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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰۶,۳۸۱,۳۳۱	۲۹۷,۲۳۱,۲۹۰	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۱۳۶,۱۶۹)	(۲۳۵,۷۲۶,۲۵۹)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۲۴۵,۱۶۲	۶۱,۵۰۵,۰۳۱	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۵۳۹,۱۶۹)	(۱۵,۶۴۸,۹۰۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۵۲۶,۹۹۲	۱۲,۲۱۰,۲۳۶	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۶۹,۹۱۹)	(۶,۳۱۸,۳۲۶)	(۱۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۰۶۳,۰۶۶	۵۱,۷۴۸,۰۳۹	(۴۶)
هزینه های مالی	(۱۱,۴۶۱,۶۰۱)	(۹,۵۹۷,۷۰۹)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۳,۴۸۴	۳,۳۹۵,۳۰۳	(۲۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۹,۱۶۴,۹۴۹	۴۵,۵۴۵,۶۳۳	(۵۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۳۱,۱۲۷	۱۰۵,۶۱۳	۴۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۹۶,۰۷۶	۴۵,۶۵۱,۲۴۶	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۱۴,۷۲۶)	(۸,۳۱۹,۵۱۵)	۹۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۳۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۰۳۶,۷۲۵	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	(۴۸)
منافع فاقد حق کنترل	۳۴۴,۶۲۵	۵۳۱,۹۶۰	(۳۵)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱۰	۳۱۳	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	(۳۰)	(۱۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۲۸۳	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۴۶	۲۸۳	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴۹	۴۴۴	(۶۶)
سرمایه - میلیون ریال	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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

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

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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۶۹,۵۸۸	۶,۲۹۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۳۴۸	(۸)
موجودی نقد	۳۵,۸۴۷,۶۱۸	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۳۹
	۲۵۱,۰۶۵,۹۰۰	۲۳۲,۵۱۹,۰۳۲	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۱,۰۶۵,۹۰۰	۲۳۲,۵۱۹,۰۳۲	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۸
جمع دارایی‌ها	۴۳۳,۰۱۸,۹۲۴	۳۳۰,۶۴۸,۲۹۲	۲۶۴,۴۷۳,۶۲۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
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 فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷,۷۰۳,۵۸۹	۶,۷۸۷,۸۹۹	۴,۹۴۱,۶۵۳	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹,۵۴۴,۵۷۶	۶۸,۴۳۳,۸۵۱	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۴	(۷۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	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
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۳۴,۷۶۳	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۳۹۵,۲۵۱	۳,۹۴۲,۶۲۶	۰	۸۸
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۵۸,۶۰۸	۵,۱۷۱,۸۵۱	۳,۳۳۰,۷۵۲	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۳۵۳,۸۵۹	۹,۱۱۴,۴۷۷	۳,۹۶۵,۵۱۵	۶۸

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 جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۱,۸۱۶,۹۴۱	۷۵,۰۶۹,۵۹۴	۳۳,۳۷۲,۶۰۹	۴۹
ماليات پرداختني	۴۲۹,۸۸۳	۸,۱۶۶,۲۹۳	۲,۵۶۵,۸۵۶	(۹۵)
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۱۶,۳۴۱	۱۲,۳۳۴,۹۲۲	۵۳,۵۹۴	۶۳
تسهيلات مالي	۱۰۵,۲۱۸,۶۶۸	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۷	۱۰۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۲۵,۲۷۰	۱,۷۳۸,۵۶۷	۶,۶۶۶,۲۶۸	(۷)
	۲۳۹,۲۰۷,۱۰۳	۱۴۹,۶۳۸,۴۸۳	۹۳,۱۸۱,۰۲۴	۶۰
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 با 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

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
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					(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
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	۶۸,۴۲۳,۸۵۱	۰	۱۵۹,۲۱۱,۷۵۰	۱۲,۶۸۳,۵۸۲	۱۷۱,۸۹۵,۳۳۳
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

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
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
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	۱۵۷,۳۴۸,۱۶۵	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	حسابرسي 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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد 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)
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 كوتاه‌مدت	۵۲۱,۴۱۲	۱۰,۷۵۸,۳۴۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	(۲۸,۰۵۰,۸۸۲)	۱۵,۰۱۳,۳۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۸,۲۳۶,۳۶۴	۱,۰۳۵,۲۲۶	۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	(۲۰۰)	(۱,۸۱۸,۵۸۴)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

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	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۶۲۸,۴۳۳)	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	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)	(۹,۴۲۴,۹۹۶)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۰۸,۲۴۳	۲,۳۹۳,۷۳۶	۹
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۵۰)
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:			
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	۴۳۱,۱۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۶,۴۰۳	(۸۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۵,۷۹۱,۲۰۴	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۴	۷۶

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	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	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	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	(۱۳)
موجودي نقد	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۲۴	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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 مالکانه	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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۵۱

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 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
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	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 مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	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
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	

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)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۲۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۶۷۰,۲۲۱)	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۴۰)	(۳۵,۲۷۰)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۶۰۰,۳۳۷)	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	۰
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	۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۹	۷۶۴
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	۱,۵۰۰,۹۶۱	۱,۸۵۲,۷۳۹	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۹۶۹,۱۳۸)	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۰۱۰,۴۳۰)	۱۴,۳۹۰,۹۳۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۲۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸۰,۲۱۵,۲۹۲)	(۱۲۵,۴۲۱,۱۸۵)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۰۵۴,۵۰۴)	(۹,۵۷۳,۸۰۶)	(۱۳۰)
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
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	۸,۹۲۹,۰۱۳	۴۰۰,۴۷۸	۲,۱۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۷۱,۲۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۷۹,۵۵۵	۱۶۵,۷۸۳	۶۱۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۲۹۵	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

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
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۹,۱۴۲	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	(۷,۶۱۸,۴۰۳)	۳,۲۱۴,۴۳۱	۱,۵۲۷,۶۵۶	۱۹۹,۹۹۲	۱۱۹,۱۵۶,۵۷۶	۲۳,۸۳۰,۳۶۲	(۲۱,۳۸۱,۱۴۱)	۲,۴۴۹,۲۲۱	۱,۵۲۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	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 توليد	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۲۶۶,۱۲۱,۹۵۶	۴۲۴,۴۴۸,۲۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶,۳۵۱,۸۵۲)	(۷,۷۶۹,۲۴۸)	(۶,۷۹۴,۳۷۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان دوره	(۲۴,۵۱۸,۱۳۶)	(۱۷,۱۰۴,۹۹۴)	(۳۳,۶۲۸,۸۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۴۱۱,۱۳۰,۰۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
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	۲۴۴,۲۸۱,۲۳۸	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	۵۲,۹۸۳,۶۳۲	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	(۱,۰۲۸,۲۹۱)	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				۳۴,۵۱۸,۱۳۶			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	۲۰۶,۷۱۴,۶۳۲	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			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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۵۱,۸۵۴	۵۰,۷۹۹,۵۷۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲	۱,۶۸۳,۰۴۴	۶۳,۶۶۹,۹۲۵	۱۰۷,۱۵۹,۳۰۲	۲,۱۱۰,۰۳۹	۵۷,۹۹۳,۳۲۶	۱۲۲,۳۶۸,۱۸۰	۴۲۴,۸۵۹	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	۹۱,۵۷۲,۱۳۷	۵,۶۱۴,۰۱۳	۶۱,۳۰۷	۹۱,۵۷۲,۱۳۷	۵,۶۱۴,۰۱۳	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴	۷۳,۱۲۸	۵,۹۵۴,۲۵۴	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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۵,۳۰۰,۹۷۱	۱۰,۸۴۶	۴,۴۰۰	۳۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۳۶۰	۴,۴۰۰	۲۳۸,۷۸۸,۱۸۲	۱,۰۵۰,۶۶۸	۱۰۳	۲۳۸,۲۳۳,۰۱۰	۲۴,۵۳۸

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
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	۱۴۳,۰۰۰
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
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۴۲	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲
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	۱,۲۴۹	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۱,۲۴۹

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

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
مصطفي عطائي پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۴	۰	۰
محسن تابش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۰	۰
مهدي كويتي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۸	۰	۰
محمدرضا بنائيان مفرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۳	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	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