اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 84,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402، 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 مسئوليت هيئت مديره 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 مسئوليت 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.

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 قابل ذكر مي‌باشد:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
شناخت و اندازه گيري موجودي گندله و آهن اسفنجي:
به شرح يادداشت توضيحي 20، موجودي مواد اوليه گندله و محصول مياني آهن اسفنجي در پايان سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402، به ترتيب به مبالغ 43،274 و 1،206 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 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.

 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 شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

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

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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

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

ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

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

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402، عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 3-1-5 و 2-3-6 به ترتيب در رابطه با "نرخ فروش صادراتي" و "علت افزايش مقدار مصرف آهن اسفنجي و تأثير آن بر توليد اسلب در سال مورد گزارش"، جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد ساير 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 ساير الزامات قانونی و قراردادی

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

7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود".
7. 7-2- تبصره 2 ماده 27 اساسنامه، موضوع "حداقل يكي از اعضاي هيأت‌مديره يا نماينده وي مي‌بايست غيرموظف و داراي تحصيلات مالي باشد".
7. 7-3- پي‌گيري‌هاي شركت در جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30 خرداد 1402 صاحبان‌سهام، در ارتباط با موارد گفته شده در بندهاي 1-8 و 11 اين گزارش و موارد زير، به نتيجه نهايي نرسيده است:

الف - انتقال قطعي اسناد مالكيت 63 هكتار از اراضي خريداري شده از منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس به نام شركت مورد رسيدگي.

ب - تغيير كاربري اراضي طرح مجتمع فولاد هرمزگان جنوب.

پ - حصول نتيجه در دعاوي حقوقي مطرح له و عليه شركت، منعكس در يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-2-17 و 37.

ت - بازنگري در چارت سازماني.
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 توس ط 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 است، 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 در باره‌ي 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 بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد :

10-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
مفاد بند 3، 1-10، ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 13 دستورالعمل، موضوع به ترتيب ، "افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3 ماهه حسابرسي نشده، حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع سه ماهه"، "افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل (فرعي) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي شركت به صورت كامل" ، "افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي" و "افشاي فوري اطلاعات با اهميت موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته".

10-2- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران:
مفاد ماده 5 و بند 9 ماده 27 دستورالعمل ، موضوع به ترتيب، "پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي به سهامداران طبق برنامه اعلام شده با رعايت مهلت قانوني" و "انتخاب حداقل يک عضو غيرموظف هيأت‌مديره كه داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد".

10-3- دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران:
مفاد جزء 3 بند ب ماده 6 دستورالعمل، موضوع "رعايت حد نصاب سهام شناور".

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

10-5- دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.

10-6- اساسنامه نمونه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار:
اساسنامه شركت بر اساس اساسنامه نمونه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 125074/122 مورخ 29/01/1402 ، در موارد زير به روز رساني و مصوب نگرديده است:

الف) تبصره دو ماده 18 اساسنامه، موضوع "پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود".

ب) ماده 28 اساسنامه، موضوع "در صورت كمتر از حد نصاب بودن اعضاي هيأت‌مديره و تعيين نشدن عضو علي‌البدل، هيأت‌مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاي هيأت‌مديره دعوت نمايد".
11. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 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.

12. در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، پرداخت‌هاي شركت بابت كمك‌هاي عام‌المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي به مبلغ 750 ميليارد ريال، منعكس در يادداشت توضيحي 3-11، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به نكته قابل ذكري، جلب نشده است.

13. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چك‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مو.سسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

20خرداد1403

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1403/03/20 18:04:26
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1403/03/20 18:07:40

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۷,۲۳۱,۲۹۰	۲۲۹,۷۹۵,۲۰۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۵,۷۲۶,۲۵۹)	(۱۸۵,۴۸۸,۰۳۲)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۶۱,۵۰۵,۰۳۱	۴۴,۳۰۷,۱۷۱	۳۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۴۸,۹۰۲)	(۹,۵۴۸,۲۲۰)	(۶۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۲,۲۱۰,۲۳۶	۳۱,۸۰۳,۸۵۹	(۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۱۸,۲۳۶)	(۵,۷۳۴,۱۳۳)	(۱۰)
سود(زيان) عملياتی	۵۱,۷۴۸,۰۳۹	۶۰,۸۲۸,۶۷۷	(۱۵)
هزينه های مالی	(۹,۵۹۷,۷۰۹)	(۵,۶۳۳,۲۰۹)	(۷۰)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳,۳۹۵,۳۰۳	۳,۶۵۵,۸۱۵	(۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۴۵,۵۴۵,۶۳۳	۵۸,۸۵۱,۲۸۳	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۰۵,۶۱۳	۳۷۵,۸۱۵	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۶۵۱,۲۴۶	۵۹,۲۳۷,۰۹۸	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۳۱۹,۵۱۵)	(۲,۸۲۷,۵۰۸)	(۱۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	(۳۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	(۳۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	(۳۴)
منافع فاقد حق کنترل	۵۳۱,۹۶۰	۶۲۳,۶۱۴	(۱۵)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۸۴	۶۸۲	(۲۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶)	(۱۸)	(۱۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۶۶۴	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۳۸	۶۶۴	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۴۴	۱,۱۵۱	(۶۱)
سرمایه - میلیون ریال	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	(۳۴)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	(۳۴)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	(۳۴)
منافع فاقد حق كنترل	۵۳۱,۹۶۰	۶۲۲,۶۱۴	(۱۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۵,۷۶۹,۳۱۳	۲۲,۵۵۹,۷۰۲	۱۴,۲۳۰,۱۱۹	۲۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۶۴,۹۸۴	۱,۵۳۱,۱۱۱	۱,۶۳۸,۶۲۸	۴۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۹,۵۳۶,۶۵۹	۴,۱۶۲,۹۰۶	۲,۳۶۷,۹۹۳	۱۲۹
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۳۵۹,۹۱۳	۳,۸۰۵,۷۸۷	۴,۰۸۱,۶۰۵	۱۲۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۸	(۶۸)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۸۹,۱۹۳	۱۲۴,۷۹۳	۱۹۵,۰۸۸	۱,۶۵۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۸,۱۲۹,۲۶۰	۳۲,۵۲۳,۷۹۷	۲۲,۵۲۴,۳۰۱	۲۰۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۷۱,۳۹۴	۲۶,۱۱۸,۹۵۱	۷,۳۳۰,۸۵۳	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۱۱۶,۱۸۱,۶۶۰	۹۸,۸۵۹,۱۲۸	۱۰۵,۲۴۱,۱۲۶	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶,۷۷۵,۳۰۰	۶۴,۴۴۱,۷۳۳	۴۳,۰۷۷,۹۷۸	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۲۹۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۳۴۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۶۳)
موجودی نقد	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۲۵,۰۹۴,۶۳۸	۱
	۲۳۳,۵۱۹,۰۳۱	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۱۸۱,۱۷۴,۶۰۵	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۳,۵۱۹,۰۳۱	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۱۸۱,۱۷۴,۶۰۵	۰
جمع دارایی‌ها	۳۳۰,۶۴۸,۲۹۱	۲۶۴,۴۷۳,۶۲۲	۲۰۳,۶۹۸,۹۰۶	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
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	۶,۷۸۷,۸۹۹	۴,۹۴۱,۶۵۳	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۸,۴۲۳,۸۵۱	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۳	۱۳۲,۱۶۰,۲۴۸	(۳۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۵۹,۲۱۱,۷۵۰	۱۵۵,۴۳۷,۳۷۶	۱۵۹,۶۶۰,۴۰۱	۲
منافع فاقد کنترل	۱۲,۶۸۳,۵۸۲	۱۱,۸۸۹,۷۰۷	۲,۴۶۷,۲۷۵	۷
جمع حقوق مالکانه	۱۷۱,۸۹۵,۳۳۲	۱۶۷,۳۲۷,۰۸۳	۱۶۲,۱۲۷,۶۷۶	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۶۳۴,۷۶۴	۱,۲۱۸,۳۸۸	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۹۴۲,۶۲۶	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۱۷۱,۸۵۱	۳,۳۳۰,۷۵۲	۱,۸۱۹,۳۷۱	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۱۱۴,۴۷۷	۳,۹۶۵,۵۱۶	۳,۰۳۷,۷۵۹	۱۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۵,۰۶۹,۵۹۴	۳۳,۳۷۲,۶۰۸	۱۳,۸۰۶,۳۸۶	۱۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۸,۱۶۶,۲۹۳	۲,۵۶۵,۸۵۶	۵,۶۵۶,۹۳۹	۲۱۸
سود سهام پرداختنی	۱۲,۳۳۴,۹۲۲	۵۳,۵۹۴	۲۳۴,۷۸۵	۲۲,۹۱۵
تسهیلات مالی	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۷	۱۵,۶۶۸,۳۱۸	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۳۸,۵۶۶	۶,۶۶۶,۲۶۸	۳,۱۶۷,۰۴۳	(۷۴)
	۱۴۹,۶۳۸,۴۸۲	۹۳,۱۸۱,۰۲۳	۳۸,۵۳۳,۴۷۱	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۹,۶۳۸,۴۸۲	۹۳,۱۸۱,۰۲۳	۳۸,۵۳۳,۴۷۱	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۷۵۲,۹۵۹	۹۷,۱۴۶,۵۳۹	۴۱,۵۷۱,۲۳۰	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳۰,۶۴۸,۲۹۱	۲۶۴,۴۷۳,۶۲۲	۲۰۳,۶۹۸,۹۰۶	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۶۰,۲۴۷	۰	۱۵۹,۶۶۰,۴۰۰	۲,۴۶۷,۲۷۶	۱۶۲,۱۲۷,۶۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۶۰,۲۴۷	۰	۱۵۹,۶۶۰,۴۰۰	۲,۴۶۷,۲۷۶	۱۶۲,۱۲۷,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵۵,۷۷۶,۹۷۶		۵۵,۷۷۶,۹۷۶	۶۲۲,۶۱۴	۵۶,۳۹۹,۵۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	۰	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	۶۲۲,۶۱۴	۵۶,۳۹۹,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	۰	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	۶۲۲,۶۱۴	۵۶,۳۹۹,۵۹۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۸۱)	(۶۰,۰۳۱,۶۸۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۸,۸۳۱,۴۹۸	۸,۸۳۱,۴۹۸
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	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۴۴۱,۵۰۰				(۲,۴۴۱,۵۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۳	۰	۱۵۵,۴۳۷,۳۷۶	۱۱,۸۸۹,۷۰۷	۱۶۷,۳۲۷,۰۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۶,۷۹۹,۷۷۱		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۹۹,۷۷۱		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														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
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱,۰۳۵,۲۲۶	

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
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	(۱,۱۷۵,۳۹۷)		(۱,۱۷۵,۳۹۷)	(۶۴۳,۱۸۶)	(۱,۸۱۸,۵۸۳)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۴۶,۲۴۶				(۱,۸۴۶,۲۴۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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	۱۷۱,۸۹۵,۳۳۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۸,۶۵۰,۰۴۳	۵۲,۳۳۷,۳۳۵	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۵۸,۰۷۸)	(۵,۰۷۰,۳۴۷)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶,۰۹۱,۹۶۵	۴۷,۲۶۶,۹۸۸	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۰۹۴,۷۵۱)	(۹,۰۹۴,۱۶۷)	(۴۹۵)
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	(۷۴۳,۷۱۳)	(۲,۴۶۶)	(۳۰,۰۵۹)
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	(۵,۳۰۸,۲۶۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۵۵۴,۱۲۶)	(۱,۱۵۴,۱۸۲)	(۲۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۷۵۸,۳۴۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵,۶۱۹,۳۴۸)	--
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	۲,۸۶۳,۹۲۰	۲,۶۲۴,۶۶۹	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۱,۰۷۸,۵۸۹)	(۲۳,۲۴۵,۴۹۴)	(۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۰۱۳,۳۷۶	۲۴,۰۲۱,۴۹۴	(۳۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۳۵,۲۲۶	۸,۸۳۱,۵۰۰	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۱,۸۱۸,۵۸۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲۷,۲۷۶,۴۰۵	۱۰۴,۸۷۸,۹۶۹	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۶,۵۶۷,۷۵۳)	(۷۲,۰۶۶,۱۴۰)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۴۲۷,۲۳۸)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۹۵)
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	(۴۸۸,۱۳۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	(۲۶۸,۲۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۶,۴۵۸,۲۰۴)	(۶۰,۲۱۲,۸۷۴)	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۸۶۰,۱۴۸)	(۲۳,۶۴۸,۳۴۰)	۳۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۳,۲۲۸	۳۷۳,۱۵۴	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۲۵,۰۹۴,۶۳۸	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۵,۷۸۳	۱۲,۸۷۴	۱,۱۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۱
معاملات غيرنقدي	۱۷,۱۷۱,۵۰۷	۱,۸۴۸,۳۴۴	۸۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	۴۱,۹۰۳,۴۳۲	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۹,۳۲۷,۵۷۴)	(۶۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۱۶,۹۵۹)	(۵,۷۱۰,۹۲۰)	(۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۹۵۲,۰۱۲	۶۰,۰۵۷,۹۳۴	(۱۵)
هزینه های مالی	(۹,۴۳۴,۹۹۶)	(۵,۳۶۵,۰۰۸)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۹۳,۷۳۶	۲,۸۳۱,۸۱۵	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۹۲۰,۷۵۲	۵۷,۵۲۴,۷۴۱	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۰۸۵,۱۳۶)	(۲,۶۶۳,۷۵۱)	(۲۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	(۳۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۴۸۴	۶۶۸	(۲۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۵۷)	(۱۵)	(۲۸۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۲۷	۶۵۳	(۳۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۲۷	۶۵۳	(۳۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۲۷	۱,۱۲۰	(۶۲)
سرمايه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	(۳۵)
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	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	(۳۵)
توضيحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۹,۲۳۶,۹۵۷	۳۰۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۵۲۱,۴۲۳	۱,۶۲۹,۴۶۹	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۹,۲۴۱,۲۲۱	۸۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۸	(۶۸)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۶,۴۰۲	۱۹۱,۷۵۵	۱,۷۷۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۲۰,۳۱۰,۲۷۰	۱۶۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۷,۲۳۴,۶۸۷	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۱۰۵,۰۴۹,۹۵۳	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	۴۱,۸۱۳,۳۱۹	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	(۱)
موجودي نقد	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	۳
	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۵
جمع داراييها	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۹۸,۲۷۲,۰۵۳	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۶۹۱,۷۸۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷
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	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۱۵۴,۳۰۵,۳۳۳	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳	۳
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	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۱,۷۸۵,۴۱۶	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۱,۷۸۵,۴۱۶	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	۱۲,۵۰۱,۳۳۷	۱۳۲
ماليات پرداختني	۷,۹۳۴,۸۴۵	۲,۴۰۲,۰۹۸	۵,۶۳۱,۷۲۰	۲۳۰
سود سهام پرداختني	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۵۱,۹۲۹	۲۳۳,۸۰۶	۲۳,۵۶۶
تسهيلات مالي	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۱۵,۶۶۸,۳۱۷	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۳۶,۴۸۸	۶,۵۴۰,۵۴۹	۳,۰۰۷,۱۲۴	(۷۵)
	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۷,۰۴۲,۳۰۴	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۷,۰۴۲,۳۰۴	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۹۴,۳۶۷,۳۲۶	۳۸,۸۲۷,۷۲۰	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۹۸,۲۷۲,۰۵۳	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	۰	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	۰	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۴,۸۶۰,۹۹۰		۵۴,۸۶۰,۹۹۰

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲,۴۰۰,۰۰۰				(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵,۸۳۵,۶۱۶		۳۵,۸۳۵,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱,۷۹۱,۷۸۱				(۱,۷۹۱,۷۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۳,۴۱۰,۲۵۳	۴۹,۹۰۷,۵۷۳	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴۴,۷۳۹)	(۵,۰۴۵,۱۲۸)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲,۵۶۵,۵۱۴	۴۴,۸۶۲,۴۴۵	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	(۲,۷۶۵,۳۹۳)	(۱,۱۸۲)
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	(۳۵,۲۷۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	(۸,۸۶۷,۲۹۳)	(۶۵)
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	۸۶,۸۴۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۸۳۶,۸۴۹)	--
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	۱,۸۵۲,۷۳۹	۲,۷۲۸,۰۳۳	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	(۱۴,۷۴۱,۵۰۲)	(۲۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۳۹۰,۹۳۳	۳۰,۱۲۰,۹۴۳	(۵۲)
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	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۶,۵۶۷,۷۵۳)	(۷۲,۰۶۶,۱۴۰)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۴۲۷,۲۳۸)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۳۷۱,۸۶۸)	(۶۰,۱۸۱,۸۸۰)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۹۹۰,۴۵۴)	(۳۱,۶۹۲,۵۰۷)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۰,۴۷۹	(۱,۵۷۱,۵۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۳۰۵,۱۳۳	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۵,۷۸۳	۱۲,۸۷۴	۱,۱۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۸۷۱,۳۹۵	۲۳,۳۰۵,۱۳۴	۳
معاملات غيرنقدي	۱۳,۴۰۹,۹۸۵	۲,۰۲۸,۲۲۴	۵۶۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۴۵,۷۵۳	۸۲۵,۶۹۳	۱۴۸,۱۰۳,۹۰۵	۱۲۳,۷۶۹,۳۹۷	(۹۹,۲۲۱,۶۸۳)	۲۴,۵۴۷,۷۱۴	۱,۳۹۴,۳۸۴	۸۱۱,۸۶۳	۲۰۶,۷۰۵,۱۵۲	۱۶۷,۸۱۶,۲۶۵	(۱۲۸,۰۲۱,۷۴۶)	۳۹,۷۹۴,۵۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۲۴,۶۹۳,۳۳۳	۱۵۱,۶۶۸,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۶۱,۶۹۸	۲,۰۰۱	۱۰۷,۳۲۰,۸۴۰	۲۱۴,۷۴۹	(۱۳۱,۱۴۴)	۸۳,۶۰۵	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۹,۱۴۲	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	(۷,۶۱۸,۴۰۳)	۳,۲۱۴,۴۲۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بريكت	تن	۰	نرخ بازار	۳۶,۲۲۲	۱۸,۷۳۹	۵۴,۰۲۱,۱۸۶	۱,۰۱۲,۳۰۳	(۹۴۲,۵۴۱)	۶۹,۷۶۲	۵۵,۲۰۳	۸,۴۶۶	۷۱,۶۲۱,۸۹۹	۶۰۶,۳۵۱	(۴۴۸,۵۶۹)	۱۵۷,۷۸۲	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۲,۷۲۳	۱۱,۰۸۸	۲,۹۱۹,۹۱۳	۳۲,۳۷۶	(۷۰,۶۱۵)	(۳۸,۲۳۹)	۱۰۳,۷۵۴	۲,۴۸۵	۳,۰۵۰,۳۰۲	۷,۵۸۰	(۳۴,۹۰۴)	(۱۷,۳۲۴)	۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۶۶,۳۹۶	۸۶۷,۵۲۱		۱۲۵,۰۲۸,۸۲۵	(۱۰۰,۳۶۵,۹۸۳)	۲۴,۶۶۲,۸۴۲	۳,۱۰۶,۵۷۲	۹۱۱,۹۵۶		۱۷۹,۲۶۳,۰۲۰	(۱۳۶,۱۱۳,۶۲۲)	۴۳,۱۴۹,۳۹۸	۳,۳۳۸,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰		۱۵۱,۶۸۳,۲۵۰
فروش صادراتی:																			
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۷۱۵,۴۳۵	۰	۱۴۳,۸۲۷,۸۷۵	۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۶۳۴,۳۵۶	۱۸۱,۸۷۲,۳۹۲	۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷۱۵,۴۳۵	۰		۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۶۳۴,۳۵۶		۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۰	۰	۸۲۵,۰۰۰		۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰
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				۳,۰۶۶,۳۹۶	۱,۵۸۲,۹۵۶		۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	۴۱,۹۰۳,۴۳۲	۳,۱۰۶,۵۷۲	۱,۵۴۶,۳۱۲		۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	۵۸,۴۹۰,۳۶۸	۳,۳۳۸,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰		۳۳۷,۸۰۳,۲۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷,۲۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۳۷,۸۰۳,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷,۶۳۲,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۷۰,۶۳۷,۲۷۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۲,۸۴۹,۳۱۹	۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰	۱۵۱,۵۹۳,۹۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۰۳,۲۵۸	۲,۴۶۱,۰۵۵	۳,۳۵۸,۲۳۱
سربارتولید	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۱۳۶,۶۸۶,۰۶۰
جمع	۱۹۸,۶۵۸,۸۹۰	۲۴۸,۲۱۹,۶۴۲	۲۹۱,۶۳۸,۲۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۹۲۰,۳۶۸)	(۵,۸۰۶,۰۹۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹۴,۷۳۸,۵۲۲	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۲۹۱,۶۳۸,۲۲۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹,۰۷۸,۶۲۸)	(۶,۷۷۱,۲۴۱)	(۷,۲۸۱,۳۰۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۴	۲۳۵,۶۴۲,۳۰۳	۲۸۴,۳۵۶,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۶۶۹,۸۸۷	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۲۴,۵۱۸,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵,۰۲۰,۳۲۷)	(۲۴,۵۱۸,۱۳۶)	(۳۸,۲۳۷,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۷۰,۶۳۷,۲۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۷۰,۶۳۷,۲۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در سال آتی نیز بهای تمام شده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۱۸۴,۶۶۰	۱۱۸,۷۳۰,۴۹۴	۲۱,۹۲۴,۷۷۳	۱,۳۹۴,۳۸۴	۱۶۲,۸۲۷,۲۵۳	۲۲۷,۰۴۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۱۹	۱۵۷,۶۸۸,۸۵۵	۲۲۸,۰۵۲,۶۱۸	۱۳۲,۸۲۵	۱۵۷,۴۶۹,۳۹۲	۲۰,۹۱۵,۸۷۲
آهن اسفنجي	تن	۲۷,۸۶۵	۷۶,۰۱۵,۷۱۹	۲,۱۱۸,۱۷۸	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۵,۵۰۵,۶۴۰	۱۳۲,۸۱۰,۰۱۰	(۱,۴۷۸,۸۷۵)	۸۵,۲۶۹,۹۹۹	(۱۲۶,۱۰۳,۶۷۰)	۸۹,۱۴۲	۸۵,۴۶۳,۶۷۶	۷,۶۱۸,۴۰۳	۱۳,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵
بريكت	تن	۶,۸۸۸	۵۰,۳۰۱,۲۴۹	۳۴۶,۴۷۵	۵۵,۲۰۳	۵۳,۲۱۸,۶۲۴	۲,۹۴۳,۲۴۸	(۳۰,۸۲۵)	۵۲,۹۸۲,۸۷۱	(۱,۶۳۳,۱۹۷)	۸,۴۶۶	۵۲,۹۸۴,۷۶۳	۴۴۸,۵۶۹	۲۲,۸۰۰	۵۲,۹۸۴,۹۵۶	۱,۲۰۸,۰۵۷
آهک	تن	۶۷,۲۲۳	۶,۵۴۰,۷۳۱	۴۳۹,۷۵۳	۱۰۳,۷۵۴	۲۶,۹۹۱,۱۹۱	۲,۸۰۰,۴۴۴	(۸۱,۷۴۷)	۲۸,۱۶۴,۱۶۵	(۲,۳۰۲,۲۳۶)	۲,۴۸۵	۱۰,۰۲۱,۷۳۰	۲۴,۹۰۴	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۳۹۳	۹۱۲,۹۵۷
قراضه	تن	۱,۴۱۱	۱۳۵,۴۶۹,۸۸۰	۱۹۱,۱۴۸	۱۰,۱۸۰	۱۴۵,۸۷۷,۴۰۷	۱,۴۸۵,۰۳۲	(۹,۶۹۳)	۱۴۴,۵۴۱,۹۳۷	(۱,۴۰۱,۰۴۵)	۰	۰	۰	۱,۸۹۸	۱۴۴,۹۶۰,۴۸۵	۲۷۵,۱۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۵,۰۲۰,۳۲۷			۳۶۷,۰۸۲,۵۵۱			(۱۳۱,۴۴۰,۲۴۸)			۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴			۲۴,۵۱۸,۱۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۳۳,۸۲۵	۱۵۷,۴۶۹,۳۹۲	۲۰,۹۱۵,۸۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۱۵,۴۷۵	۲۷۳,۶۲۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۸۶,۱۹۳	۲۷۰,۵۷۹,۲۸۹	۱۳۳,۸۲۵	۱۸۰,۳۸۶,۱۹۲	۲۳,۹۵۹,۷۹۶
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۸,۵۷۰	۱۶۸,۹۷۴,۱۴۰	(۱,۵۴۳,۵۱۲)	۱۰۲,۲۳۸,۴۰۴	(۱۵۷,۹۴۵,۱۲۲)	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۶۷	۱۰۲,۲۳۸,۶۷۸	۱۲,۲۳۵,۱۲۳
بریکت	تن	۳۲,۸۰۰	۵۲,۹۸۴,۹۵۶	۱,۲۰۸,۰۵۷	۱۰۳,۰۰۰	۵۹,۵۷۳,۷۴۸	۶,۱۳۶,۰۹۶	(۱۰۲,۹۴۴)	۵۸,۳۷۹,۴۹۸	(۶,۰۰۹,۸۱۹)	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۶	۵۸,۳۸۰,۰۳۲	۱,۳۳۴,۳۳۴
آهک	تن	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۳۹۲	۹۱۲,۹۵۷	۸۵,۰۰۰	۱۲,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۰۵	(۱۲۹,۳۸۵)	۱۱,۵۹۷,۱۰۲	(۱,۵۰۰,۴۹۱)	۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۷,۲۰۰	۵۷,۹۸۶	۳۷,۳۷۰	۱۱,۵۹۷,۱۳۷	۴۳۳,۳۸۵
قراضه	تن	۱,۸۹۸	۱۴۴,۹۶۰,۴۸۵	۲۷۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۸	۱۴۴,۹۶۰,۴۸۵	۲۷۵,۱۳۵
جمع کل				۲۴,۵۱۸,۱۲۶			۴۴۹,۸۱۲,۳۵۴			(۱۶۵,۴۵۵,۴۳۲)			۲۷۰,۶۳۷,۲۷۵			۳۸,۲۳۷,۷۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۰۷,۲۳۸	۳۶,۵۳۹,۷۹۶	۲۹,۴۹۶,۳۱۲	۲,۲۰۸,۶۵۹	۵۰,۸۸۹,۶۶۴	۱۱۲,۳۹۷,۹۱۴	۲,۱۶۴,۰۴۳	۴۵,۵۷۲,۲۹۴	۹۸,۶۲۰,۴۰۴	۸۵۱,۸۵۴	۵۰,۷۹۹,۵۷۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲۵۳,۹۷۴	۱۴۷,۴۷۱,۹۲۲	۳۷,۴۵۴,۰۳۴	۲۵۳,۹۷۴	۱۴۷,۴۷۱,۹۲۲	۳۷,۴۵۴,۰۳۴	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۱	۵,۱۲۹,۷۶۱	۸۸,۷۵۰	۱۷,۳۰۱	۵,۱۲۹,۷۶۱	۸۸,۷۵۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷,۶۹۷	۳,۰۴۹,۸۹۰	۲۳,۴۷۵	۲۰۴,۰۰۴	۴,۲۶۲,۸۶۲	۸۶۹,۶۴۱	۱۹۷,۲۴۹	۴,۱۴۲,۵۴۱	۸۱۷,۱۱۲	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴
قراضه	تن	۸۰۶	۸۸,۱۲۲,۸۲۹	۷۱,۰۲۷	۱۰,۱۸۰	۷۷,۶۴۴,۴۹۹	۷۹۰,۴۲۱	۱۰,۸۸۳	۷۸,۱۶۵,۴۸۷	۸۵۰,۶۷۵	۱۰۳	۱۰۴,۵۹۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۳
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۰	۱۸,۱۴۳,۷۹۴	۳۵۹,۶۱۰	۱۹,۸۲۰	۱۸,۱۴۳,۷۹۴	۳۵۹,۶۱۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۵۷۴	۲۴,۸۵۵,۷۸۱	۳۹,۱۲۳	۳,۲۰۰	۳۷,۲۵۰,۳۱۳	۱۱۹,۲۰۱	۳,۷۵۵	۳۲,۱۵۳,۶۶۲	۱۲۰,۷۳۷	۱,۰۱۹	۳۶,۸۸۶,۱۶۳	۳۷,۵۸۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۵۰	۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۴	۸	۶۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۱۳	۴۲	۶۱,۹۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۱
بریکت گرم	تن	۱۰,۲۹۵	۸۷,۰۶۶,۵۳۷	۸۹۶,۳۵۰	۴۳,۲۷۷	۱۳۲,۱۵۲,۴۱۴	۵,۷۱۹,۱۶۰	۵۲,۵۵۵	۱۲۳,۱۳۲,۶۲۳	۶,۴۷۱,۲۳۵	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۵۲۶,۲۸۷			۱۵۷,۸۰۱,۸۴۵			۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰			۴۳,۵۴۵,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۵۲۶,۲۸۷			۱۵۷,۸۰۱,۸۴۵			۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰			۴۳,۵۴۵,۰۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰	۵۰,۶۵۰,۷۱۳	۱۱۵,۳۳۱,۶۷۴	۱,۰۷۴,۸۵۴	۵۰,۶۵۰,۷۳۸	۵۴,۴۴۲,۱۴۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴	۱۶۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۰۰	۱۵۶,۰۹۸	۲,۹۰۹,۶۰۲	۴۵۴,۱۸۳	۲۰,۳۵۴	۲,۹۰۹,۵۵۱	۵۹,۲۲۱
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۴,۵۹۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۳	۳,۷۰۰	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۴۸۰	۳,۷۰۰	۱۷۸,۳۶۵,۴۰۵	۶۵۹,۹۵۲	۱۰۳	۱۷۷,۶۷۹,۶۱۲	۱۸,۳۰۱
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۳۰,۷۵۲,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۸۴	۶۷,۰۰۰	۳۰,۷۵۲,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۸۴	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۰۱۹	۳۶,۸۸۶,۱۶۳	۳۷,۵۸۷	۵,۱۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۵۰	۵,۶۰۰	۳۵,۳۱۱,۶۰۷	۱۹۷,۷۴۵	۵۶۹	۳۵,۳۱۱,۰۷۲	۲۰,۰۹۲
چسب سیلیکات	تن	۴۲	۶۱,۹۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۱,۹۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۱
بریکت گرم	تن	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳,۵۴۵,۰۶۲			۱۶۲,۷۳۵,۵۱۴			۱۵۱,۵۹۳,۹۳۸			۵۴,۶۸۶,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳,۵۴۵,۰۶۲			۱۶۲,۷۳۵,۵۱۴			۱۵۱,۵۹۳,۹۳۸			۵۴,۶۸۶,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ در بازارهای داخلی و بورس کالا پیش بینی میگردد. مقدار گندله خریداری شده در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲.۲۲۴.۰۴۴ تن می باشد که از این مقدار ۱۵.۳۸۴ تن گندله امانی نزد شرکت فولاد کاوه در دوره مورد گزارش به آن شرکت فروخته شده است و با طلب سنوات گذشته تهاتر گردیده است . از مقدار ۲۵۳.۹۴۷ تن آهن اسفنجی خریداری شده در سال ۱۴۰۲ مقدار ۳۵.۰۰۱ تن به صورت امانی از شرکت فولاد مبارکه دریافت شده است . مقدار ۱.۰۴۹ تن از اسلب تولیدی در سال ۱۴۰۲به صورت اسلب قراضه شده و قابل مصرف و فروش به ارزش ۱۳۶.۱۹۹ میلیون ریال در پایان دوره شناسایی و در یادداشت های صورت مالی نیز افشا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۵۸,۷۹۴	۹,۰۵۲,۵۹۹	۱۲,۱۳۰,۴۸۳	۲,۵۰۵,۷۵۷	۳,۵۴۳,۶۱۱	۴,۷۱۱,۶۷۳
هزینه استهلاک	۶۱۷,۷۹۸	۶۸۶,۰۸۱	۶۵۱,۷۷۷	۹۱,۷۳۵	۱۰۵,۷۸۳	۱۰۰,۴۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۳۳۴,۷۷۳	۳۱,۸۵۸,۶۱۴	۴۶,۱۹۴,۹۹۰	۳۷,۶۵۹	۳۴,۱۵۷	۴۹,۵۲۸
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۳۷۹,۵۲۷	۲۵,۸۰۰,۵۷۲	۳۸,۷۰۰,۸۵۸	۰	۰	۰
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	۱۹,۱۲۵,۴۲۱	۳۳,۵۷۷,۶۵۱	۳۹,۰۰۷,۹۵۲	۶,۶۹۲,۴۲۳	۱۱,۴۹۵,۴۰۴	۱۱,۵۰۴,۱۷۹
جمع	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۱۳۶,۶۸۶,۰۶۰	۹,۳۳۷,۵۷۴	۱۵,۱۷۷,۹۵۵	۱۶,۳۶۵,۸۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام گرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۱	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹۹	۴۹۱	۴۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۸۹,۸۷۸,۱۲۳	۱۹۰,۳۵۲,۴۳۲	۳۳۰,۴۸۷,۹۲۳	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰	۳۰۱,۹۸۴,۲۵۲	۱۵۳,۴۰۸,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۵۹,۳۱۰,۱۸۴)	(۱۷۸,۴۷۴,۶۱۸)	(۳۰۲,۶۸۰,۹۱۳)	(۱۳۳,۶۹۶,۸۸۳)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۱۶۰,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۵۶۷,۹۳۹	۱۱,۸۷۷,۸۱۵	۱۷,۸۰۷,۰۱۰	۷,۸۶۵,۵۱۷	۳۱,۹۸۴,۲۵۲	۱۶,۳۴۸,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۴۴۵,۶۳۸)	(۱,۳۳۸,۸۷۵)	(۴,۶۴۴,۴۳۹)	(۲,۰۵۱,۴۹۱)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۴,۰۰۰)

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۲۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۲۵۱	یورو	۸,۲۰۹,۸۴۴	۴۵,۳۱۹,۹۲۶	۲	۲۲	۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	افزایش ظرفیت تولید	
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۱,۸۸۰,۷۱۳	۲,۱۸۳,۸۰۳	۹	۳۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۵,۲۶۱,۶۶۰	۱۲,۹۹۰,۷۳۳	یورو	۷,۳۹۱,۱۶۵	۲,۵۴۷,۱۵۹	۳	۴۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۸۵۲,۶۰۵	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۷۱۶,۸۴۶	۴۰۶,۸۹۴	۶	۶۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	پشتیبانی عملیات تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نرخ تسعیر ارز برای پرداختهای ارزی ۳۶۰.۰۰۰ ریال برای هر یورو لحاظ گردیده است مبالغ ستون هزینه های برآوردی تکمیل طرح مربوط به مجموع صورت حسابهای قطعی و علی الحسابهای پرداختی می باشد امکان افزایش پروژه و سفارش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تسلیم شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه بهای شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۶,۶۵۴	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۳۶,۰۲۱	۷۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۰	۰	۳۶,۰۲۱
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۱۵۴	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۲۰۸	۶۸	۱,۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۲۰۸
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۹۱۳	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۰	۰	۳۸,۹۱۹	۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۹۱۹
نگین فولاد هرمزگان	۵۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۱۳	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۱۳
سنگ و فولاد هرمزگان	۵۰	۶۵۴,۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۵	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۲۳,۸۸۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۲۳,۸۸۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۲۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۸۲	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۳۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۳۶,۲۷۵
صنايع پشتيبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمين و توسعه زير ساخت خليج فارس	۱۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶
نوين الكترود اردكان	۱۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۳	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵
حمل ونقل توکا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۳,۰۰۶	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷
بورس كالاي ايران	۰	۵۶۱,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۹۲	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۳,۹۰۷
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۴	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۴۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۲۶,۳۵۲,۴۰۲	۵,۸۱۸,۵۲۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۶۰,۲۲۹	۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۶,۸۴۰,۵۹۴	۷,۶۱۷,۸۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۲۵۹,۹۷۲	۰
جمع	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۳,۹۲۰,۳۶۸	۵,۸۰۶,۰۹۸	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۸۲,۷۸۹	۸۲,۷۸۹
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۱,۷۰۴,۲۸۸	۰	۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۳,۴۷۵	۲۲۸,۰۷۲	۰
جمع	۵,۷۱۰,۹۲۰	۶,۱۱۶,۹۵۹	۸۲,۷۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۵۲,۳۲۹,۱۰۷		۰	۰	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۰	۱۰,۵۷۱,۵۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۵۲,۳۲۹,۱۰۷			۰	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۰	۱۰,۵۷۱,۵۶۴	
								انتقال به دارایی	۱,۱۴۶,۵۶۸	
								هزینه مالی دوره	۹,۴۲۴,۹۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۸۰,۶۵۸,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۶۵۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۸۰,۶۵۸,۰۰۰			۰	۵۰,۶۵۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۶,۰۰۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ تامین هزینه مالی ۲۳ درصد می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۱۵,۹۸۴	۵۰۳,۷۰۶	۵۰۳,۷۰۶
سود سپرده هاي بانكي	۲,۲۱۲,۰۴۹	۱,۳۴۹,۰۳۳	۰
جمع	۲,۷۲۸,۰۳۳	۱,۸۵۲,۷۳۹	۵۰۳,۷۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۲,۸۷۴	۱۶۵,۷۸۳	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۱۴۰,۶۶۶	۸۷۱,۱۱۵	۰
سایر	(۴۹,۷۵۸)	(۴۹۵,۹۰۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۰۳,۷۸۲	۵۴۰,۹۹۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۱۰,۰۴۰,۵۳۲	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت ها ی سازمان و پایش مداوم آن ها

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مصطفي عطائي پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۸	۰	۰	۰
محسن تابش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
مختار بخشيان خراجي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
عطاء معروفخاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
محمدرضا بنائيان مفرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
عطاء معروفخاني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۶	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مصطفی عطایی پور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مکانیک	معاونت خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان - مدیر مجتمع فولاد سبا - مدیرکمیسون شرکت فولاد مبارکه - مدیر خرید مواد اولیه	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
aa	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	مصطفي عطائي پور	مصطفي عطائي پور	1286773113	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	10260554450	محمدرضا بنائیان مفرد	محسن تابش	1285803787	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	مختار بخشیان خراجي	مختار بخشیان خراجي	6339666541	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	عطاء معروفخاني	عطاء معروفخاني	4410137050	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتراي حرفه اي	مدیریت کسب و کار	☑
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	10260648135	محسن تابش	محمدرضا بنائیان مفرد	1287006167	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	☑