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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۶۱,۵۰۵,۰۳۱	۴۴,۳۰۷,۱۷۱	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۴۸,۹۰۲)	(۹,۵۴۸,۲۲۰)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۲۱۰,۲۳۶	۳۱,۸۰۳,۸۵۹	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۱۸,۲۲۶)	(۵,۷۳۴,۱۲۲)	(۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۷۴۸,۰۳۹	۶۰,۸۲۸,۶۷۷	(۱۵)
هزینه های مالی	(۹,۵۹۷,۷۰۹)	(۵,۶۳۳,۲۰۹)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۹۵,۳۰۳	۳,۶۵۵,۸۱۵	(۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۵,۵۴۵,۶۳۳	۵۸,۸۵۱,۲۸۳	(۲۳)
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	۵۹,۲۲۷,۰۹۸	(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 :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالکان شرکت اصلي	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	(۳۴)
منافع فاقد حق کنترل	۵۳۱,۹۶۰	۶۲۲,۶۱۴	(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 نشده	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	(۳۴)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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 نشده	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)
دارايي مالیات 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
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶,۷۷۵,۳۰۰	۶۴,۴۴۱,۷۳۲	۴۲,۰۷۷,۹۷۸	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۹۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۳۴۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۶۳)
موجودي نقد	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۲۵,۰۹۴,۶۳۸	۱
	۲۳۲,۵۱۹,۰۳۱	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۱۸۱,۱۷۴,۶۰۵	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳۲,۵۱۹,۰۳۱	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۱۸۱,۱۷۴,۶۰۵	۰
جمع داراييها	۳۳۰,۶۴۸,۲۹۱	۲۶۴,۴۷۳,۶۲۲	۲۰۳,۶۹۸,۹۰۶	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۷۸۷,۸۹۹	۴,۹۴۱,۶۵۳	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۸,۴۲۳,۸۵۱	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۳	۱۳۲,۱۶۰,۲۴۸	(۳۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	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
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۶۳۴,۷۶۴	۱,۲۱۸,۳۸۸	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۳,۹۴۲,۶۲۶	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵,۱۷۱,۸۵۱	۳,۳۳۰,۷۵۲	۱,۸۱۹,۳۷۱	۵۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹,۱۱۴,۴۷۷	۳,۹۶۵,۵۱۶	۳,۰۳۷,۷۵۹	۱۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۵,۰۶۹,۵۹۴	۳۳,۳۷۲,۶۰۸	۱۳,۸۰۶,۳۸۶	۱۲۵
مالیات پرداختني	۸,۱۶۶,۲۹۳	۲,۵۶۵,۸۵۶	۵,۶۵۶,۹۳۹	۲۱۸
سود سهام پرداختني	۱۲,۳۳۴,۹۲۲	۵۳,۵۹۴	۲۳۴,۷۸۵	۲۲,۹۱۵
تسهیلات مالي	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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۰	۰	۲,۵۰۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۶۰,۲۴۷	۰	۱۵۹,۶۶۰,۴۰۰	۲,۴۶۷,۲۷۶	۱۶۲,۱۲۷,۶۷۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد 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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) 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 تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت 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 شرکت 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 شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۴۴۱,۵۰۰				(۲,۴۴۱,۵۰۰)		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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	
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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۶۵۰,۰۴۳	۵۲,۳۳۷,۳۳۵	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۵۸,۰۷۸)	(۵,۰۷۰,۳۴۷)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶,۰۹۱,۹۶۵	۴۷,۲۶۶,۹۸۸	۴۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۰۹۴,۷۵۱)	(۹,۰۹۴,۱۶۷)	(۴۹۵)
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	(۷۴۳,۷۱۳)	(۲,۴۶۶)	(۳۰,۰۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۰,۱۲۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۵,۳۰۸,۲۶۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۵۵۴,۱۲۶)	(۱,۱۵۴,۱۸۲)	(۲۹۵)
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	۲,۶۲۴,۶۴۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۸۲۳,۷۹۳	۲۰	۱۴,۱۱۸,۸۶۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش 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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۱۰۴,۸۷۸,۹۶۹	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 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	(۴۸۸,۱۳۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	(۲۶۸,۲۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۶,۴۵۸,۲۰۴)	(۶۰,۲۱۲,۸۷۴)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۸۶۰,۱۴۸)	(۲۳,۶۴۸,۳۴۰)	۳۷
خالص افزايش (كاهش) 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 زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۳۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	۴۱,۹۰۳,۴۳۲	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۹,۳۲۷,۵۷۴)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۳۳,۱۹۳,۹۹۶	(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:			
عملیاتي (ریال)	۴۸۴	۶۶۸	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷)	(۱۵)	(۲۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۷	۶۵۳	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۷	۶۵۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۷	۱,۱۲۰	(۶۲)
سرمایه	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

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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	(۳۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	(۳۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	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)
دارايي 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				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۷,۲۳۴,۶۸۷	(۳۴)
موجودي مواد و كالا	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۱۰۵,۰۴۹,۹۵۳	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	۴۱,۸۱۳,۲۱۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	(۱)
موجودي نقد	۲۲,۸۷۱,۲۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۲۴	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 مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳	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

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	
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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۴۰۰,۰۰۰				(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳,۴۱۰,۲۵۳	۴۹,۹۰۷,۵۷۳	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۴,۷۳۹)	(۵,۰۴۵,۱۲۸)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲,۵۶۵,۵۱۴	۴۴,۸۶۲,۴۴۵	۳۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	(۲,۷۶۵,۳۹۳)	(۱,۱۸۲)
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	(۳۵,۲۷۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	(۸,۸۶۷,۲۹۳)	(۶۵)
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	۸۶,۸۴۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۸۳۶,۸۴۹)	--
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	۱,۸۵۲,۷۳۹	۲,۷۲۸,۰۲۳	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	(۱۴,۷۴۱,۵۰۲)	(۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۳۹۰,۹۲۳	۳۰,۱۲۰,۹۴۳	(۵۲)
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۳۷۱,۸۶۸)	(۶۰,۱۸۱,۸۸۰)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۹۹۰,۴۵۴)	(۳۱,۶۹۳,۵۰۷)	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۰,۴۷۹	(۱,۵۷۱,۵۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۳۰۵,۱۲۳	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۵,۷۸۳	۱۲,۸۷۴	۱,۱۸۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۳
معاملات غیرنقدي	۱۳,۴۰۹,۹۸۵	۲,۰۲۸,۲۲۴	۵۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۴۵,۷۵۳	۸۳۵,۶۹۳	۱۴۸,۱۰۳,۹۰۵	۱۲۳,۷۶۹,۳۹۷	(۹۹,۲۲۱,۶۸۳)	۲۴,۵۴۷,۷۱۴	۱,۳۹۴,۳۸۴	۸۱۱,۸۶۳	۲۰۶,۷۰۵,۱۵۲	۱۶۷,۸۱۶,۲۶۵	(۱۳۸,۰۲۱,۷۴۶)	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
بریکت	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
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	(۲۴,۹۰۴)	(۱۷,۳۲۴)	۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۶۶,۳۹۶	۸۶۷,۵۲۱		۱۲۵,۰۲۸,۸۲۵	(۱۰۰,۲۶۵,۹۸۳)	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	۰	۷۱۵,۴۳۵	۱۴۲,۸۲۷,۸۷۵	۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۶۳۴,۲۵۶	۱۸۱,۸۷۲,۳۹۲	۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۷۱۵,۴۳۵		۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۶۳۴,۲۵۶		۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۰	۰	۸۲۵,۰۰۰		۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				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	(۳۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	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	۶۱,۲۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۳۷,۸۰۳,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷,۶۳۲,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۳۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(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	۳,۲۵۸,۲۳۱
سربارتولید	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۱۳۶,۶۸۶,۰۶۰
جمع	۱۹۸,۶۵۸,۸۹۰	۲۴۸,۲۱۹,۶۴۲	۲۹۱,۶۴۸,۲۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۹۲۰,۳۶۸)	(۵,۸۰۶,۰۹۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۹۴,۷۳۸,۵۲۲	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۲۹۱,۶۴۸,۲۲۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹,۰۷۸,۶۲۸)	(۶,۷۷۱,۲۴۱)	(۷,۲۸۱,۳۰۵)

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۴	۲۳۵,۶۴۲,۲۰۳	۲۸۴,۲۵۶,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۶۶۹,۸۸۷	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۲۴,۵۱۸,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان 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 ارایه 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
بریکت	تن	۶,۸۸۸	۵۰,۳۰۱,۲۴۹	۳۴۶,۴۷۵	۵۵,۲۰۳	۵۳,۳۱۸,۶۲۴	۲,۹۴۳,۳۴۸	(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	۶۷,۲۳۳	۶,۵۴۰,۷۳۱	۴۳۹,۷۵۳	۱۰۳,۷۵۴	۲۶,۹۹۱,۱۹۱	۲,۸۰۰,۴۴۴	(۸۱,۷۴۷)	۲۸,۱۶۴,۱۶۵	(۲,۳۰۲,۳۳۶)	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	۲۷۵,۱۳۵
جمع کل				۲۵,۰۲۰,۳۲۷			۳۶۷,۰۸۲,۵۵۱			(۱۳۱,۴۴۰,۲۴۸)			۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴			۲۴,۵۱۸,۱۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۳۲,۸۲۵	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	۱۳۲,۸۲۵	۱۸۰,۳۸۶,۱۹۲	۲۳,۹۵۹,۷۹۶

شرح محصول	واحد	برآورد 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
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۸,۵۷۰	۱۶۸,۹۷۴,۱۴۰	(۱,۵۴۳,۵۱۲)	۱۰۲,۳۲۸,۴۰۴	(۱۵۷,۹۴۵,۱۲۲)	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۶۷	۱۰۲,۳۲۸,۶۷۸	۱۲,۲۳۵,۱۲۳
بریکت	تن	۲۲,۸۰۰	۵۲,۹۸۴,۹۵۶	۱,۲۰۸,۰۵۷	۱۰۳,۰۰۰	۵۹,۵۷۳,۷۴۸	۶,۱۲۶,۰۹۶	(۱۰۲,۹۴۴)	۵۸,۳۷۹,۴۹۸	(۶,۰۰۹,۸۱۹)	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۶	۵۸,۳۸۰,۰۳۲	۱,۳۳۴,۳۳۴
آهک	تن	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۳۹۳	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				۲۴,۵۱۸,۱۳۶			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	۱۰۴,۵۹۲,۲۲۳	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
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	۱۳۳,۱۵۲,۴۱۴	۵,۷۱۹,۱۶۰	۵۲,۵۵۵	۱۳۳,۱۳۲,۶۲۳	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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره ریال	میلیون ریال		خرید طی دوره ریال	میلیون ریال		مصرف ریال	میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریال	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۵۱,۸۵۴	۵۰,۷۹۹,۵۷۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲	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

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)	۲۰,۳۲۴,۷۷۳	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	۹,۳۲۷,۵۷۴	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	۳۲۰,۴۸۷,۹۲۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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			
	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
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین 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 غیر دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷
صنایع نیرو 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج 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
نوین الکترود اردکان	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
سرمایه 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
سایر شرکت 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
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
هزینه هاي جذب نشده	۳,۹۲۰,۳۶۸	۵,۸۰۶,۰۹۸	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	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
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	۱,۷۰۴,۲۸۸	۰	۰
ساير 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 (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	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
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 های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
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 هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	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
aa	۰	۰	۰