اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پردیس صنعت زنده رود	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زنده رود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271084	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۲۵۰,۹۵۵	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۸۶۳,۴۲۶)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۸۷,۵۲۹	۵,۸۳۰,۴۵۸	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۳,۶۴۷)	(۵۹۹,۲۰۰)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۵۰	۱۱,۵۶۵	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۱۹,۲۳۲	۵,۲۴۲,۸۲۳	۱
هزینه های مالی	(۱,۹۶۲,۵۹۵)	(۱,۲۶۱,۳۰۳)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۲,۱۴۶	(۱۸۸,۹۱۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۷۸,۷۸۳	۳,۷۹۲,۶۰۸	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۱,۳۶۲)	(۴۴,۸۴۰)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۷,۴۲۱	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۹۷,۴۲۱	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۶۴	۲,۵۱۱,۳۴۱	(۱۰۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۴)	(۶۳۷,۴۵۷)	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۰	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۰	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۹	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۹۷,۴۲۱	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۹)
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
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:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳,۳۹۷,۴۲۱	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۳۰۷,۱۶۱	۱۵,۳۰۵,۲۰۶	۹,۲۳۷,۷۰۲	۳۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۷۰,۳۲۴	۱,۰۵۲,۷۲۳	۹۶۵,۸۴۱	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۳۷۷,۴۹۶	۱۶,۳۵۷,۹۴۰	۱۰,۳۰۳,۵۵۴	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۳۹۷,۰۰۷	۸۹۹,۵۴۴	۷۹۵,۹۶۰	۲۷۸
موجودي مواد و كالا	۱۳,۵۱۴,۸۳۳	۸,۳۳۴,۲۱۳	۳,۵۳۵,۸۲۵	۶۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۲۱۹,۰۷۰	۴۲۷,۸۶۱	۱,۶۵۶,۰۴۹	۱۸۵
سرمايهگذاري كوتاهمدت	۴۹۲	۱۰,۰۰۰	۰	(۹۵)
موجودي نقد	۴۹۴,۳۲۳	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	۲۲
	۱۸,۶۲۵,۷۲۵	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۶۲۵,۷۲۵	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۸۵
جمع داراييها	۴۰,۰۰۳,۲۲۱	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۵۱
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۹,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۳	۸۵
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	۵,۴۹۱,۴۸۹	۵,۶۳۸,۷۱۶	۲,۱۱۶,۲۱۳	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۸۶۱,۳۶۰	۷,۸۳۸,۷۱۶	۴,۲۸۸,۷۸۶	۳۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۶۰,۶۹۲	۱۷۶,۵۷۶	(۹۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۸۲۴,۶۰۷	۶۶۰,۷۱۷	۱,۵۵۲,۵۱۸	۳۲۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۸۲۶,۶۰۷	۷۲۱,۴۰۹	۱,۷۲۹,۰۹۴	۲۹۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳,۹۱۲,۹۱۹	۶,۷۱۹,۹۷۳	۲,۸۹۲,۴۳۶	۱۰۷
ماليات پرداختني	۸۱,۲۲۷	۴۴,۸۴۷	۴,۶۱۱	۸۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۱,۲۱۴,۷۷۷	۶,۰۶۶,۶۰۳	۴,۶۷۳,۶۷۸	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۰۶,۳۳۱	۵,۰۴۴,۴۱۱	۳,۱۲۱,۶۳۰	(۷۸)
	۲۶,۳۱۵,۲۵۴	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۳۱۵,۲۵۴	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۴۷
جمع بدهي‌ها	۲۹,۱۴۱,۸۶۱	۱۸,۵۹۷,۲۴۳	۱۲,۴۲۱,۴۴۹	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۰۰۳,۲۲۱	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۴۷,۷۶۸		۳,۷۴۷,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۷,۸۳۸)		(۱۹۷,۸۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۲۷,۴۲۷				(۲۷,۴۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۸,۷۱۶	۰	۷,۸۳۸,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۳۹۷,۴۲۱		۳,۳۹۷,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۴۲۱	۰	۳,۳۹۷,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۳۷۴,۷۷۷)		(۳۷۴,۷۷۷)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۶۹,۸۷۱				(۱۶۹,۸۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۵,۴۹۱,۴۸۹	۰	۱۰,۸۶۱,۳۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۶۵۴,۴۷۰	۹,۰۸۰,۳۹۵	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۹۸۲)	۴,۶۰۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۶۰۹,۴۸۸	۹,۰۸۴,۹۹۹	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۳۶,۸۳۵)	(۶,۷۴۲,۸۰۷)	۲۸
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	(۱۸,۶۳۳)	(۸۶,۸۸۲)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۱۰۲)	(۱۰,۰۰۰)	(۶۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۹,۹۴۵	۲۰,۲۵۶	۲۹۵
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	۴,۰۹۴	۵,۸۰۵	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۴۱,۵۳۱)	(۶,۸۱۳,۶۲۸)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۷۶۷,۹۵۷	۲,۲۷۱,۳۷۱	۳۳۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۲۵۴,۲۵۴	۱۳,۷۲۶,۷۷۳	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۱۰۵,۵۱۳)	(۱۴,۳۵۰,۴۰۵)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۴۸,۲۸۷)	(۱,۲۴۴,۶۲۰)	(۶۵)
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	۳,۵۸۲,۶۹۹	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	(۲۰۹,۷۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷۴,۷۷۷)	(۱۹۷,۸۳۹)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۶۹۱,۶۲۴)	(۲,۲۷۵,۸۵۹)	(۳۲۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۶,۳۳۳	(۴,۴۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۵۸۹	(۷,۹۵۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۴,۳۲۳	۴۰۶,۴۰۱	۲۲
معاملات غيرنقدي	۱۷,۶۷۵,۷۸۹	۱,۴۲۳,۲۸۴	۱,۱۴۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت مبنای گذاری و مرجع قیمت گذاری	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:																			
غلتک		۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۳	۳	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	(۱,۸۴۶)	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۱۸۵,۸۶۲	هیئت مدیره	۱۴۸,۲۱۴	۱۵۲,۹۲۴	۱۹۷,۸۴۵,۶۱۰	۳۰,۲۵۵,۳۴۲	(۲۵,۴۲۵,۷۲۱)	۴,۸۲۹,۶۲۱	۲۰۷,۴۰۷	۲۰۷,۴۱۸	۲۳۹,۶۰۱,۸۵۲	۴۹,۶۹۷,۷۳۷	(۴۳,۴۱۶,۳۹۵)	۶,۲۸۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۰
بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۲۸۰	۴,۲۸۰	۲۳۸,۲۵۳,۰۳۷	۱,۰۱۹,۷۲۳	(۱,۰۱۹,۴۸۵)	۲۳۸	۳۲,۹۹۹	۱۲	۲۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳,۴۲۷	(۲,۸۰۱)	۶۲۶	۰	۰	۰	۰
میلگرد کلاف	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۳,۴۹۴	۱۵۷,۲۰۴		۳۱,۲۷۵,۰۶۵	(۲۶,۴۴۵,۲۰۶)	۴,۸۲۹,۸۵۹	۲۴۰,۴۰۹	۲۰۷,۴۳۳		۴۹,۷۰۵,۱۶۰	(۴۳,۴۲۱,۰۴۲)	۶,۲۸۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۱۵۱,۵۶۵	هیئت مدیره	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰	۱۹۹,۸۹۳,۳۹۴	۶,۳۲۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴	۲۱۵,۲۴۲,۱۱۰	۶,۶۱۵,۲۵۱	(۶,۴۴۲,۳۸۴)	۱۷۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰		۶,۳۲۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴		۶,۶۱۵,۲۵۱	(۶,۴۴۲,۳۸۴)	۱۷۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش فولادي		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	(۳۱۲)		(۶۳,۶۱۷)	۰	(۶۳,۶۱۷)	(۲۹۶)	(۲۹۶)		(۶۹,۴۵۶)	۰	۰	۰			
جمع				۱۸۴,۱۳۴	۱۸۸,۵۳۲		۳۷,۵۳۶,۰۷۵	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	۵,۸۳۰,۴۵۸	۲۷۰,۸۴۷	۲۳۷,۸۷۱		۵۶,۲۵۰,۹۵۵	(۴۹,۸۶۳,۴۲۶)	۶,۴۵۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۵۶,۲۵۰,۹۵۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	(۲۱,۶۰۴,۴۲۱)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۴۹,۸۶۳,۴۲۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۷۱۵,۵۱۵	۴۰,۰۰۹,۹۳۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۲,۸۴۳	۶۴۲,۱۷۱	۰
سربارتولید	۴,۷۲۰,۸۰۱	۹,۲۴۴,۸۳۶	۰
جمع	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۴۹,۸۹۶,۹۴۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۴۹,۸۹۶,۹۴۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۳۵,۹۲۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۴۹,۸۶۱,۰۱۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۳,۶۴۶	۵۳۶,۶۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۶,۶۷۳)	(۵۳۷,۰۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۶۸۶,۱۳۲	۴۹,۸۶۰,۶۲۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۱۹,۴۸۵	۲,۸۰۲	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۷۰۵,۶۱۷	۴۹,۸۶۳,۴۲۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۲۱,۲۵۱	۲۵,۲۵۴,۰۱۲	۵۳۶,۶۷۳	۲۷۱,۲۰۸	۱۸۳,۸۵۸,۲۲۰	۴۹,۸۶۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۷۱	۲۰۹,۶۲۳,۸۱۳	۴۹,۸۶۳,۴۲۶	۵۴,۵۸۸	۹,۸۳۸,۵۵۴	۵۳۷,۰۶۷
جمع کل				۵۳۶,۶۷۳			۴۹,۸۶۳,۸۲۰			۰			۴۹,۸۶۳,۴۲۶			۵۳۷,۰۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي		۵۴,۵۸۸	۹,۸۳۸,۵۵۴	۵۳۷,۰۶۷	۲۱۲,۵۴۵	۲۷۶,۳۸۹,۱۰۸	۵۸,۷۴۵,۱۲۳	(۲۶۷,۱۳۳)	۳۲۱,۹۲۰,۱۳۰	(۵۹,۲۸۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳۷,۰۶۷			۵۸,۷۴۵,۱۲۳			(۵۹,۲۸۲,۱۹۰)			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۵۴,۱۲۳	۹۸,۸۹۳,۱۱۴	۵,۳۵۲,۳۹۲	۷۸,۴۵۱	۵۸۱,۷۸۲,۵۰۱	۴۵,۶۴۱,۴۱۹	۸۴,۱۲۵	۴۷۵,۶۰۱,۰۱۰	۴۰,۰۰۹,۹۳۵	۴۸,۴۴۹	۲۲۶,۷۱۰,۰۶۶	۱۰,۹۸۳,۸۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۵۲,۳۹۲			۴۵,۶۴۱,۴۱۹			۴۰,۰۰۹,۹۳۵			۱۰,۹۸۳,۸۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۵۲,۳۹۲			۴۵,۶۴۱,۴۱۹			۴۰,۰۰۹,۹۳۵			۱۰,۹۸۳,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴۸,۴۴۹	۲۲۶,۷۱۰,۰۶۶	۱۰,۹۸۳,۸۷۶	۷۸,۴۵۱	۱۵۷,۱۲۱,۴۲۶	۱۲,۳۲۶,۳۳۳	۸۴,۱۲۵	۴۷,۶۶۶,۳۸۹	۴,۰۰۹,۹۳۵	۴۲,۷۷۵	۴۵۱,۲۰۴,۵۳۵	۱۹,۳۰۰,۲۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۹۸۳,۸۷۶			۱۲,۳۲۶,۳۳۳			۴,۰۰۹,۹۳۵			۱۹,۳۰۰,۲۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۹۸۳,۸۷۶			۱۲,۳۲۶,۳۳۳			۴,۰۰۹,۹۳۵			۱۹,۳۰۰,۲۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۲۰,۸۰۱	۶۹۱,۱۳۳	۰	۱۵۳,۶۴۷	۱۵۳,۶۴۷	۰
هزینه استهلاک	۰	۳۸۷,۳۹۳	۰	۶,۰۱۴	۶,۰۱۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۵,۰۵۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱,۶۷۶,۹۲۵	۰	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	۷۱۹,۶۳۲	۰
سایر هزینه ها	۰	۱,۴۳۷,۲۹۳	۰	۴۳۹,۵۳۹	۱۹۴,۳۵۴	۰
جمع	۴,۷۲۰,۸۰۱	۹,۲۴۴,۸۳۶	۰	۵۹۹,۲۰۰	۱,۰۷۳,۶۴۷	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۱	۲۹۵	۲۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
۰,۰۰۰										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰۰۰,۰۰۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰۰,۰۰۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات خاک-پودر قراضه	۱۱,۵۶۵	۵,۳۵۰	۰
جمع	۱۱,۵۶۵	۵,۳۵۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۷۳۷,۳۲۰	۱۴,۰۳۹,۳۸۴		۰	۰	۱۱,۲۱۴,۷۷۷	۲,۸۲۴,۶۰۷	۱,۹۶۲,۵۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۳۷,۳۲۰	۱۴,۰۳۹,۳۸۴			۰	۱۱,۲۱۴,۷۷۷	۲,۸۲۴,۶۰۷	۱,۹۶۲,۵۹۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۶۲,۵۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۶۰,۴۴۸	۱۳,۴۳۴,۴۳۷		۰	۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۱,۰۷۴,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۱۷,۱۹۴,۸۸۵	۱۳,۴۳۴,۴۳۷			۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۲,۱۴۸,۱۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۴۸,۱۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰۰۰,۰۰۰

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

۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	(۱۸۸,۹۱۲)	۱۲۲,۱۴۶	۰
جمع	(۱۸۸,۹۱۲)	۱۲۲,۱۴۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۶۳۸,۷۱۶	۸۱,۱۶۶	۳,۷۴۷,۷۶۸	۳۷۴,۷۷۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر توضیحات با اهمیت

۰۰,۰۰۰

«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.»

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
محمد علي نقيان	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	خير	۲۸	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امين رستمی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه اصفهان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
محمد علی نقیان	۰	۰	۰