اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	سرمایه ثبت شده: 28,000,000
نماد: بیمیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271083	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق

بند مقدمه

1. 1.صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. 7.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 بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي 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، 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، ارائه 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 توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه 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 ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. 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 و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن¬ساز مربوط به اطلاع آنها مي-رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني 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.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. 2. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است.
به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و 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.

ساير بندهای توضیحی

5. 3.منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و از اين رو اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود.در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.
6. 4.صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 18 تير 1404، اظهارنظر تعديل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 5.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬كند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميتي 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

8. 8.معاملات مندرج در يادداشت 3-32 صورت¬هاي مالي، به عنوان كليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. ضمن آنكه نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه انجام معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9.گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شركت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي¬هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العمل حاكميت شركتي مطابق چک ليست ها و ابلاغيه هاي صادره طي سال مالي مورد گزارش مورد بررسي قرار گرفته است در اين خصوص اين موسسه به مورد با اهميت كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.

11. 11.در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مورد بررسي قرار گرفته و از رعايت الزامات دستورالعمل مذكور، درخصوص افشاي جزئيات كامل كمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره، اطمينان حاصل گرديد. توضيحا به استناد مصوبه مجمع عمومي مورخه 29/04/1404 بودجه تخصيصي جهت كمک هاي عام المنفعه مبلغ 500 ميليارد ريال بوده كه هزينه انجام شده در اين رابطه طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 332 ميليارد ريال بوده است.

12. 12.در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

13. 13.صورتهاي مالي مورد گزارش به امضاي 4 نفر از اعضاي هيات مديره رسيده است

11تير1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/04/17 09:40:13
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/04/17 09:43:44

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۷,۰۸۶,۲۷۳	۱۹۹,۱۱۶,۷۶۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۴,۸۵۶,۰۲۵)	(۱۴۳,۰۵۹,۳۲۲)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۲۳۰,۲۴۸	۵۶,۰۵۷,۴۴۳	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۴۹,۴۶۰)	(۲,۴۳۱,۲۹۵)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۲۷,۸۸۹	۵,۲۲۵,۰۸۷	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۰۱۷)	(۵۱۹,۱۳۰)	۸۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۲۱۴,۶۶۰	۵۸,۳۳۲,۱۰۵	(۱۰)
هزینه های مالی	(۱۱,۸۴۷,۳۱۶)	(۷,۰۰۰,۳۴۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴,۰۲۸)	۷۸۶,۷۳۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۰,۳۵۳,۳۱۶	۵۲,۱۱۸,۵۹۹	(۲۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۳۵۳,۳۱۶	۵۲,۱۱۸,۵۹۹	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۴۰,۳۰۸)	(۵۵۹,۰۷۷)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۲	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۲	(۲۳)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۲	(۲۳)
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۸۳۸	۲,۰۶۳	(۱۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۲۴)	(۲۲۲)	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۴	۱,۸۴۱	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۴۱۴	۱,۸۴۱	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۱۵	۱,۸۴۱	(۲۳)
سرمایه - میلیون ریال	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۲	(۲۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۲	(۲۳)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۲	(۲۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۹,۶۶۳,۸۵۴	۲۷۴,۹۲۱,۴۹۶	۱۱۲,۸۲۲,۷۰۴	۱۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۴۶,۵۲۶	۲۴۶,۵۳۷	۲۴۳,۸۶۹	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۲۲۹	۲۸۵	۰	(۲۰)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸۹,۹۱۰,۶۰۹	۲۷۵,۱۶۸,۳۱۸	۱۱۳,۰۶۶,۵۷۳	۱۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۸۲۹,۷۰۲	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۳	(۶۱)
موجودي مواد و كالا	۷۳,۱۷۵,۹۶۵	۳۶,۹۲۵,۷۲۸	۳۷,۴۴۷,۶۱۳	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۸۹۵,۱۲۷	۲۰,۷۹۸,۹۶۹	۵,۹۳۱,۴۴۹	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۵)
موجودي نقد	۱۷,۶۱۰,۹۸۱	۳,۶۴۴,۳۲۶	۵,۴۱۳,۵۱۷	۳۸۳
	۱۴۵,۶۱۱,۷۷۵	۹۸,۴۹۹,۶۵۴	۶۷,۰۸۳,۸۵۱	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۵,۶۱۱,۷۷۵	۹۸,۴۹۹,۶۵۴	۶۷,۰۸۳,۸۵۱	۴۸
جمع داراييها	۷۳۵,۵۲۲,۳۸۴	۳۷۳,۶۶۷,۹۷۲	۱۸۰,۱۵۰,۴۲۴	۹۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۸۱۱,۵۲۸	۲,۸۰۶,۳۰۴	۲,۷۴۶,۱۲۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۱۹,۱۴۵,۴۳۴	۸۴,۷۲۳,۸۹۴	۳۶,۵۰۵,۱۰۶	۴۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۴۹,۹۵۶,۹۶۳	۱۱۵,۵۳۰,۱۹۹	۶۷,۲۵۱,۲۳۱	۳۰
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۹۵۶,۹۶۳	۱۱۵,۵۳۰,۱۹۹	۶۷,۲۵۱,۲۳۱	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱۴۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۷۴۹,۲۵۰	۳۷,۴۳۰,۳۸۱	۱۳,۸۷۹,۱۵۰	۸۴
ماليات پرداختني	۱,۱۷۰,۳۵۶	۱,۱۴۰,۱۲۲	۵,۸۳۳,۳۷۰	۳
سود سهام پرداختني	۸,۴۵۶,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰	۰	۱۵۸
تسهيلات مالي	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۳۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۶۸,۷۳۷	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۰	(۱۸)
	۱۶۳,۵۴۰,۸۷۰	۸۳,۲۷۱,۴۵۶	۴۹,۴۷۳,۲۰۲	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۳,۵۴۰,۸۷۰	۸۳,۲۷۱,۴۵۶	۴۹,۴۷۳,۲۰۲	۹۶
جمع بدهي‌ها	۵۸۵,۵۶۵,۴۲۱	۲۵۸,۱۳۷,۷۷۳	۱۱۲,۸۹۹,۱۹۳	۱۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳۵,۵۲۲,۲۸۴	۳۷۳,۶۶۷,۹۷۲	۱۸۰,۱۵۰,۴۲۴	۹۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۵,۱۰۷	۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۱	۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۵,۱۰۷	۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۱	۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵۱,۵۵۹,۵۲۳		۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۲۸۰,۵۵۵)		(۳,۲۸۰,۵۵۵)	۰	(۳,۲۸۰,۵۵۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
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							۶۰,۱۸۱				(۶۰,۱۸۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۸۴,۷۲۳,۸۹۴	۰	۱۱۵,۵۳۰,۱۹۹	۰	۱۱۵,۵۳۰,۱۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۹,۶۱۳,۰۰۸		۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۰	۳۹,۶۱۳,۰۰۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۳,۰۰۸		۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۰	۳۹,۶۱۳,۰۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۱۸۶,۲۴۴)		(۵,۱۸۶,۲۴۴)	۰	(۵,۱۸۶,۲۴۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵,۲۲۴				(۵,۲۲۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۴۵,۴۳۴	۰	۱۴۹,۹۵۶,۹۶۳	۰	۱۴۹,۹۵۶,۹۶۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۵۵۶,۶۳۷	۴۹,۰۶۵,۷۸۶	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۶۵,۲۲۶)	(۳,۷۳۶,۱۶۱)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴,۸۹۱,۴۱۱	۴۵,۳۳۹,۶۲۵	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۸۷۷,۳۹۱)	(۵۳,۲۷۰,۵۷۶)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۶۸۸)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۰,۰۰۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۵)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴,۵۵۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۷,۴۶۲	۷۶۰,۵۲۹	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲,۵۰۹,۹۲۹)	(۵۲,۵۰۸,۱۸۰)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۱۸,۵۱۸)	(۷,۱۶۸,۵۵۵)	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۴,۲۳۵,۶۰۶	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۸۶۲,۲۴۴)	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۳۲,۶۵۰)	(۴,۲۲۹,۴۱۱)	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۶۴۰,۷۱۲	۵,۴۳۳,۴۵۶	۲۹۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴,۰۲۲,۱۹۴	(۱,۷۳۶,۰۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۴۴,۳۲۶	۵,۴۱۳,۵۱۷	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۵,۵۳۹)	(۳۳,۰۹۲)	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۶۱۰,۹۸۱	۳,۶۴۴,۳۲۶	۳۸۳
معاملات غيرنقدي	۲۶۲,۳۱۵,۰۵۲	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۱۳۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۵,۰۵۴,۹۴۳	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۳)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۱,۹۹۰,۲۴۷	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۵۱,۰۵۹)	(۲,۳۷۴,۲۷۶)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۳,۵۲۷,۸۸۹	۵,۲۲۳,۹۵۶	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۷۵۶)	(۵۱۹,۱۳۰)	۸۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۰۷۳,۳۲۱	۵۸,۲۴۹,۸۱۲	(۱۱)
هزینه های مالی	(۱۱,۸۴۷,۳۱۶)	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱,۹۸۸)	۷۸۵,۷۷۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۲۱۴,۰۱۷	۵۲,۰۳۵,۳۴۱	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۰۵,۴۸۲)	(۵۳۸,۲۶۱)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۳۵	۲,۰۶۱	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۴)	(۲۲۲)	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۱	۱,۸۳۹	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۱۱	۱,۸۳۹	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۱۱	۱,۸۳۹	(۲۳)
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۸۹,۰۷۹,۰۹۴	۲۷۴,۲۷۹,۰۴۴	۱۱۱,۹۸۸,۰۹۰	۱۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴۶,۴۶۱	۲۴۶,۴۷۲	۲۴۳,۸۰۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۰۰,۲۲۳	۲۰۰,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸۹,۵۲۵,۷۷۸	۲۷۴,۷۲۵,۷۹۵	۱۱۲,۴۳۱,۸۹۲	۱۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳,۸۲۷,۳۵۵	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۲	(۶۱)
موجودي مواد و كالا	۷۳,۱۵۶,۲۷۴	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۹۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۰,۸۴۲,۹۹۳	۲۰,۷۷۴,۱۱۰	۶,۴۵۴,۶۱۴	۹۷
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۵)
موجودي نقد	۱۷,۴۷۶,۸۷۲	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳۸۸
	۱۴۵,۴۰۳,۵۹۴	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۸۰	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۵,۴۰۳,۵۹۴	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۸۰	۴۸
جمع داراييها	۷۳۴,۹۲۹,۳۷۲	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۹۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰
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	۱۱۸,۹۳۴,۵۱۸	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴۹,۷۳۴,۵۱۸	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۳۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱۴۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱۴۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۸,۴۲۹,۳۲۶	۳۷,۰۱۴,۴۰۳	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۸۵
ماليات پرداختني	۱,۱۱۹,۷۱۳	۱,۱۱۳,۵۹۷	۵,۸۱۶,۶۱۸	۱
سود سهام پرداختني	۸,۴۵۶,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰	۰	۱۵۸
تسهيلات مالي	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵,۷۶۸,۷۳۷	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۰	(۱۸)
	۱۶۳,۱۷۰,۳۰۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۹۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۶۳,۱۷۰,۳۰۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵۸۵,۱۹۴,۸۵۴	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۰	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۱۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳۴,۹۲۹,۳۷۲	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۱,۴۹۷,۰۸۰		۵۱,۴۹۷,۰۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۶,۰۰۰)		(۳,۲۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۵۷,۰۵۸				(۵۷,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۹,۵۰۸,۵۳۴		۳۹,۵۰۸,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۸,۵۳۴	۰	۳۹,۵۰۸,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۳۴,۵۱۸	۰	۱۴۹,۷۳۴,۵۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۵,۳۳۴,۹۴۹	۴۸,۹۷۰,۷۴۲	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵۴,۵۲۱)	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴,۶۸۰,۴۲۸	۴۵,۲۵۴,۶۲۲	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹,۹۰۴,۲۱۵)	(۵۳,۲۶۹,۳۴۷)	(۵۰)
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	۰	(۲,۶۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۲۴۴	۴,۵۵۵	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۷,۴۶۲	۷۶۰,۵۳۰	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۷,۵۳۰,۵۰۹)	(۵۲,۵۰۶,۹۵۰)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۸۵۰,۰۸۱)	(۷,۲۵۲,۳۲۸)	(۲۱۵)
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	۱۰۹,۳۹۲,۴۲۵	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۸۶۲,۲۴۴)	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۳۲,۶۵۰)	(۴,۲۲۹,۴۱۱)	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶,۷۹۷,۵۳۱	۵,۴۳۲,۴۵۶	۵۷۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۹۴۷,۴۵۰	(۱,۸۱۹,۸۷۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۵,۵۳۹)	۳۳,۰۹۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۴۷۶,۸۷۲	۳,۵۸۴,۹۶۱	۳۸۸
معاملات غيرنقدي	۲۳۸,۲۵۲,۰۵۵	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۱۱۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۳۱۶,۵۱۴	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۵,۷۱۷,۶۹۳	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	(۶۷,۰۸۴,۵۷۹)	۱۲,۱۰۰,۹۹۱	۳۹۱,۵۰۴	۳۴۳,۸۳۴	۳۹۴,۲۵۹,۶۱۷	۱۳۵,۵۵۹,۸۶۱	(۱۲۰,۸۴۴,۱۹۹)	۱۴,۷۱۵,۶۶۲	۳۹۱,۵۰۴	۳۴۳,۸۳۴	۳۹۴,۲۵۹,۶۱۷	۱۳۵,۵۵۹,۸۶۱
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۷۷	۱۴۹,۹۹۶,۹۲۴	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	(۶۶,۵۷۳,۰۷۰)	۴۴,۶۱۷,۲۰۰	۸۹۸,۲۳۳	۸۴۲,۴۹۸	۱۸۶,۹۷۷,۱۵۴	۱۵۷,۵۲۷,۸۷۸	(۱۲۲,۲۲۰,۴۹۶)	۳۵,۳۰۷,۳۸۲	۸۹۸,۲۳۳	۸۴۲,۴۹۸	۱۸۶,۹۷۷,۱۵۴	۱۵۷,۵۲۷,۸۷۸
جمع فروش داخلی				۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۲۸,۴۷۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	(۱۳۳,۶۵۶,۶۴۹)	۵۶,۷۱۸,۱۹۱	۱,۲۸۹,۷۲۷	۱,۱۸۶,۳۳۲		۲۹۳,۰۸۷,۷۲۹	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	۵۰,۰۲۳,۰۴۴	۱,۲۸۹,۷۲۷	۱,۱۸۶,۳۳۲		۲۹۳,۰۸۷,۷۲۹
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	(۸,۸۹۱)	۴,۳۲۸	۰	۱,۸۲۶	۵۳۴,۰۷۸,۳۱۳	۹۷۵,۲۲۷	۰	۹۷۵,۲۲۷	۰	۱,۸۲۶	۵۳۴,۰۷۸,۳۱۳	۹۷۵,۲۲۷
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۰	۳۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۳۴,۷۰۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	(۸,۱۴۰,۶۰۲)	(۸۰۳,۲۵۷)	۰	۶,۳۹۳	۱۵۵,۱۶۵,۹۶۳	۹۹۱,۹۷۶	۰	۹۹۱,۹۷۶	۰	۶,۳۹۳	۱۵۵,۱۶۵,۹۶۳	۹۹۱,۹۷۶
جمع فروش صادراتی				۰	۳۴,۹۵۰		۷,۳۵۰,۵۶۴	(۸,۱۴۹,۴۹۳)	(۷۹۸,۹۲۹)	۰	۸,۲۱۹		۱,۹۶۷,۲۰۳	۰	۱,۹۶۷,۲۰۳	۰	۸,۲۱۹		۱,۹۶۷,۲۰۳
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						۰			
جمع				۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۶۳,۴۲۵		۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۱,۲۸۹,۷۲۷	۱,۱۹۴,۵۵۱		۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	۵۱,۹۹۰,۲۴۷	۱,۲۸۹,۷۲۷	۱,۱۹۴,۵۵۱		۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲	۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن، زغال سنگ و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن، زغال سنگ و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳	۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹	۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۱,۵۵۶	۱,۸۰۶,۷۸۳	۱,۸۰۶,۷۸۳
سربارتولید	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۴۵,۶۹۰,۵۴۶	۴۵,۶۹۰,۵۴۶
جمع	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۲۷۳,۵۹۳,۴۷۸	۲۷۳,۵۹۳,۴۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۹,۱۲۹)	(۹۳,۷۵۶)	(۹۳,۷۵۶)
جمع هزينه هاي توليد	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۲۷۳,۴۹۹,۷۲۲	۲۷۳,۴۹۹,۷۲۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	(۱,۲۵۷,۶۹۶)	(۱,۲۵۷,۶۹۶)
ضايعات غيرعادي	(۱,۸۹۱,۰۹۲)	(۱,۹۹۱,۹۸۱)	(۱,۹۹۱,۹۸۱)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴	۲۷۰,۲۵۰,۰۴۵	۲۷۰,۲۵۰,۰۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۶۴۷,۱۰۲	۱۰,۷۴۲,۲۰۴	۱۰,۷۴۲,۲۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)	(۳۷,۹۲۷,۵۵۴)	(۳۷,۹۲۷,۵۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵	۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵	۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عناصر کلیدی برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده عبارتند از هزینه‌های مواد اولیه :این هزینه‌ها شامل قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه و هر گونه هزینه‌ای است که به مواد اولیه مرتبط است. قیمت مواد اولیه می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز تغییرات آب هوایی و...قرار گیرد. هزینه‌های نیروی کار مستقیم: این هزینه‌ها شامل دستمزد کارگران مستقیماً درگیر در فرآیند تولید یا ارائه خدمت است. بهای دستمزد در پایان هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد. هزینه‌های سربار: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های غیرمستقیم تولید مانند اجاره، برق، آب، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی است. بهای این عوامل در ارتباط با سطح عمومی قیمت ها در کشور و همچنین نرخ تورم و بهای اعلامی حامل های انرژی از سوی دولت می باشد.
«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 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
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۳۱,۹۰۸	۲۴۰,۴۱۱,۱۱۹	۷,۶۷۱,۰۳۸	۳۹۱,۵۰۶	۳۵۸,۴۳۸,۱۲۴	۱۴۰,۳۳۰,۶۷۶	(۳,۸۶۰)	۳۲۵,۸۲۷,۹۷۹	(۱,۲۵۷,۶۹۶)	۳۴۵,۶۶۰	۳۴۹,۶۰۴,۲۳۲	۱۲۰,۸۴۴,۱۹۹	۷۳,۸۹۴	۳۵۰,۴۹۹,۶۲۱	۲۵,۸۹۹,۸۱۹
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۱۹۸	۸۹,۸۰۵,۴۲۷	۳,۰۷۱,۱۶۶	۸۹۸,۲۳۳	۱۴۶,۰۳۹,۰۱۸	۱۳۱,۱۷۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۸۵۳,۸۹۲	۱۴۳,۱۳۳,۴۳۶	۱۲۲,۲۲۰,۴۹۶	۷۸,۵۳۹	۱۵۳,۱۴۳,۴۷۰	۱۲,۰۲۷,۷۳۵
جمع کل				۱۰,۷۴۲,۲۰۴			۲۷۱,۵۰۷,۷۴۱			(۱,۲۵۷,۶۹۶)			۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵			۳۷,۹۲۷,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۷۳,۸۹۴	۳۵۰,۴۹۹,۶۲۱	۲۵,۸۹۹,۸۱۹	۳۹۱,۵۰۶	۳۵۸,۴۳۸,۱۲۴	۱۴۰,۳۳۰,۶۷۶	(۳,۸۶۰)	۳۴۶,۱۸۸,۶۰۲	(۱,۳۳۶,۲۸۸)	۳۴۵,۶۶۰	۳۴۹,۶۰۴,۲۳۲	۱۲۰,۸۴۴,۱۹۹	۱۱۵,۸۸۰	۳۸۰,۱۳۴,۶۹۱	۴۴,۰۵۰,۰۰۸
آهن اسفنجي	تن	۷۸,۵۳۹	۱۵۳,۱۴۳,۴۷۰	۱۲,۰۲۷,۷۳۵	۸۹۸,۲۳۳	۱۴۶,۰۳۹,۰۱۸	۱۳۱,۱۷۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۸۵۳,۸۹۲	۱۴۳,۱۳۳,۴۳۶	۱۲۲,۲۲۰,۴۹۶	۱۲۲,۸۸۰	۱۷۰,۷۷۰,۷۰۳	۲۰,۹۸۴,۳۰۴
جمع کل				۳۷,۹۲۷,۵۵۴			۲۷۱,۵۰۷,۷۴۱			(۱,۳۳۶,۲۸۸)			۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵			۶۵,۰۳۴,۳۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
بیلت	تن	۳۵,۸۳۰	۲۲۷,۲۶۹,۳۵۵	۸,۱۴۶,۶۴۴	۳۹۰,۷۲۲	۳۴۱,۵۱۲,۵۷۷	۱۳۳,۴۳۶,۴۷۷	۴۰۱,۴۴۴	۳۳۱,۷۲۸,۰۸۴	۱۳۳,۱۷۰,۲۴۹	۲۵,۱۰۸	۳۳۵,۰۶۷,۳۸۹	۸,۴۱۲,۸۷۲
گندله	تن	۷۳,۸۹۸	۴۹,۴۰۷,۸۳۲	۳,۶۵۱,۱۴۰	۱,۳۲۲,۱۷۴	۷۶,۳۴۳,۲۳۱	۱۰۰,۹۳۹,۰۳۵	۱,۲۴۰,۳۷۷	۷۴,۹۱۷,۴۶۵	۹۲,۹۲۵,۹۰۰	۱۵۵,۶۹۵	۷۴,۹۱۷,۴۶۷	۱۱,۶۶۴,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۲۳۴,۳۷۵,۵۱۲			۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹			۲۰,۰۷۷,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۲۳۴,۳۷۵,۵۱۲			۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹			۲۰,۰۷۷,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۲۵,۱۰۸	۳۳۵,۰۶۷,۳۸۹	۸,۴۱۲,۸۷۲	۳۹۰,۷۲۲	۳۴۱,۵۱۲,۵۷۷	۱۳۳,۴۳۶,۴۷۷	۴۰۱,۴۴۴	۳۳۱,۷۲۸,۰۸۴	۱۳۳,۱۷۰,۲۴۹	۱۴,۳۸۶	۶۰۳,۳۰۱,۸۲۱	۸,۶۷۹,۱۰۰
گندله	تن	۱۵۵,۶۹۵	۷۴,۹۱۷,۴۶۷	۱۱,۶۶۴,۲۷۵	۱,۳۲۲,۱۷۴	۷۶,۳۴۳,۲۳۱	۱۰۰,۹۳۹,۰۳۵	۱,۲۴۰,۳۷۷	۷۴,۹۱۷,۴۶۵	۹۲,۹۲۵,۹۰۰	۲۳۷,۴۹۲	۸۲,۸۵۵,۰۴۴	۱۹,۶۷۷,۴۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۰۷۷,۱۴۷			۲۳۴,۳۷۵,۵۱۲			۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹			۲۸,۳۵۶,۵۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۰۷۷,۱۴۷			۲۳۴,۳۷۵,۵۱۲			۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹			۲۸,۳۵۶,۵۱۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۱۱,۴۵۴	۴,۵۶۹,۰۵۶	۴,۵۶۹,۰۵۶	۱,۰۰۰,۵۷۵	۱,۶۸۵,۱۹۰	۱,۶۸۵,۱۹۰
هزینه استهلاک	۲,۱۰۵,۷۳۶	۲,۹۴۵,۰۰۴	۲,۹۴۵,۰۰۴	۲۹۶,۱۱۱	۳۴۶,۶۹۵	۳۴۶,۶۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۲۴,۵۹۷	۲۹,۵۳۳,۹۰۱	۲۹,۵۳۳,۹۰۱	۱۳,۴۷۷	۱۳,۶۱۱	۱۳,۶۱۱
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۴۰۰,۲۱۵	۸,۶۴۳,۵۸۵	۸,۶۴۳,۵۸۵	۱۳۳,۱۶۳	۱۵۹,۴۱۰	۱۵۹,۴۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۳۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۱۳	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۷۰۸	۷۹۵,۷۰۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷,۸۰۷	۲۰,۴۴۵	۲۰,۴۴۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
جمع	۲۳,۸۴۳,۰۰۲	۴۵,۶۹۰,۵۴۶	۴۵,۶۹۰,۵۴۶	۲,۳۷۴,۲۷۶	۳,۲۵۱,۰۵۹	۳,۲۵۱,۰۵۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی تابعی است از نرخ اعلامی دستمزد توسط شورای عالی کار، افزایش نرخ حامل های انرژی، تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۵	۹۰۸	۱,۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸,۲۷۰,۶۳۳)	(۵,۹۱۴,۹۹۹)	۰	۲,۰۵۸,۹۴۶	۲,۸۳۰,۴۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۵,۷۵۱,۰۱۸	۳۵,۳۱۱,۳۶۸	۰	۶۶۲,۰۱۸	۱,۰۴۷,۹۸۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲,۸۱۰,۳۷۸	۵۴۰,۷۵۳	۰	۶,۷۶۸,۷۲۴	۲,۵۳۳,۷۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۱۵)	۰	۳,۱۵۶	۶۳۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	(۲۷۸,۵۴۴)	۰	۴,۴۸۳	۱۳۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۴۸,۰۰۹,۶۲۴)	(۱۷۵,۲۵۲,۷۷۷)	۰	(۳۰۷,۵۳۳,۹۰۴)	(۴۳۲,۷۷۶,۳۹۱)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱,۴۴۹,۰۲۱)	(۱,۱۱۸,۳۷۸)	۰	(۴۴۸,۵۷۵)	(۷۱۰,۰۹۸)	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد ذوب (فولاد سازي)	۲۲۰,۵۹۷,۱۰۷	۰		۲۱۸,۷۶۷,۸۶۹	۱,۸۲۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۸۳	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی
واحد گندله سازي	۲۰۶,۰۸۱,۹۳۷	۰		۱۹۲,۲۳۶,۹۹۹	۱۳,۸۴۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۶۱	۸۰	۹۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع
واحد طرح توسعه احیاء	۸۸,۶۶۲,۵۸۷	۰		۵۸,۲۴۷,۸۴۰	۳۰,۴۱۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۶	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۱۰۳,۷۳۲,۸۶۶	۰		۶۹,۲۹۵,۵۶۵	۳۴,۴۳۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سرمایه پذیر	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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني ستاره زرين بافق	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهر بار بافق يزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹	۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار بافق یزد عملا" در سال ۱۳۹۷ با خرید ۶ دستگاه تریلر کشنده با استفاده از فرصت و نیاز حمل محصولات شرکت مادر به سایر نقاط کشور تاسیس گردید. طی مفاد اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای کالا موضوع فعالیت شرکت می باشد. محل تاسیس شرکت شهرستان بافق می باشد. در راستای توسعه شرکت و افزایش حجم تولید محصولات شرکت مادر در سال ۱۴۰۱ شرکت یاد شده اقدام به خرید ۱۱ دستگاه کشنده تریلر /۲۰ دستگاه کفی تریلر/۶ دستگاه کشنده وارداتی برند ولوو/ ۵ دستگاه کشنده تریلر داف و یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین نمود تا ضمن پاسخ گویی به نیاز مجتمع از فرصت درآمد زائی حمل محصولات شرکت مادر سود ببرد. در حال حاضر شرکت در راستای هدف خود فعالیت می نماید. سایر شرکت ها در حال حاضر فعالیت عمده ای ندارد و در زمان افتتاح طرح های توسعه ای شرکت نسبت به ارائه خدمات به شرکت اصلی، اقدام می نمایند.انجام کلیه فعالیت¬های اصلی و فرعی، جنبی، کمکی و تکمیلی و بالادستی و پایین دستی مربوط به معادن و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و تاسیس و ایجاد و راه اندازی صنایع و کارخانجات و اداره کارگاهها و کارخانجات به منظور تولید انواع محصولات فلزی و غیر فلزی و اقدام به واردات ماشین آلات و قطعات و لازم و موارد مورد نیاز به فعالیت های مذکور و مرتبط و صادرات انواع محصولات و تولیدات به خارج و ترخیص کالا از گمرکات کشور و اخذ نمایندگی تجاری کلیه کالاهای داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت¬های تجاری، اقتصادی، فنی و مهندسی و تولیدی، خدماتی، ساختمانی،پیمانکاری، پیمان مدیریت، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکت های داخلی و خارجی در چارچوب فعالیت-های شرکت و ایجاد نمایندگی و شعب شرکت در داخل و خارج از کشور و ارائه هر گونه خدمات در امور تجاری، اقتصادی، صنعتی، مدیریتی، بازرگانی و مدیریت پروژه ها و ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با موضوع شرکت، خرید سهام، خرید انواع اوراق بهادار برای شرکت، تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت، جذب سرمایه از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در چارچوب فعالیت های موضوع شرکت، ورود و صدور خدمات کارشناسی و دانش فنی در موارد ضروری و در چارچوب دستورات جمهوری اسلامی ایران، استفاده از تسهیلات مالی ارزی،ریالی از منابع مختلف داخلی و خارجی، خرید و فروش و تملک و اجاره و استجاره و تغییر و اصلاح کاربری و عمران اراضی مورد نیاز و احداث ابنیه صنعتی و نیمه صنعتی، اداری، رفاهی، تجاری، خدماتی، مطالعات- تحقیقات فنی – مهندسی و مدیریتی و آموزش مدیریت و برنامه ریزی، فعالیت های طراحی، ساخت و نصب کارخانجات و فعالیت های اکتشافی، استخراجی، فرآوری، ذوب و ریخته گری نورد و احداث، ساماندهی و بهره برداری، تامین و تجهیز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کلیه فعالیت¬های فوق¬الذکر و به طور کلی فعالیت ها و اقداماتی که بهر نحو ضروری فعالیت های موضوع شرکت می باشد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۲۸۱,۲۲۶	۶۰۸,۲۰۴	۶۰۸,۲۰۴
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۲,۸۶۸,۱۵۸	۳۴۲,۵۸۶	۳۴۲,۵۸۶
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۱,۷۳۰,۴۷۷	۲,۲۳۷,۰۹۹	۲,۲۳۷,۰۹۹
درآمد توزين و بارگيري محصولات	۰	۰	۰
ساير درآمد ها	۳۵۴,۰۹۵	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۵,۲۲۳,۹۵۶	۳,۵۲۷,۸۸۹	۳,۵۲۷,۸۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۱۹,۱۳۰	۹۳,۷۵۶	۹۳,۷۵۶
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۵۱۹,۱۳۰	۹۳,۷۵۶	۹۳,۷۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۷۹,۳۹۶,۵۲۷		۰	۰	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	دلار	۳۰۶,۹۸۷,۰۰۳	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۰	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۷۴,۳۴۴,۸۹۴	
جمع		۲۰۹,۲۹۹,۳۸۷	۷۹,۳۹۶,۵۲۷			۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۷۴,۳۴۴,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۶۲,۴۹۷,۵۷۸	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۸۴۷,۳۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۹۴,۳۵۹,۹۸۲		۰	۰	۹۴,۳۵۹,۹۸۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۰	دلار	۳۲۰,۶۲۸,۱۳۲	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۰	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸۷,۷۲۶,۹۷۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۵۰۱,۴۲۱,۰۷۸	۹۴,۳۵۹,۹۸۲			۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۹۴,۳۵۹,۹۸۲	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۸۷,۷۲۶,۹۷۵	
								انتقال به دارایی	۷۲,۸۱۳,۲۸۹	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۹۱۳,۵۸۶	

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

تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی که حسب نامه شماره ۲۸۶۸۰/۱۴۰۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ تاریخ پایان دوره مشارکت آن ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ اعلام گردیده در تاریخ ترازنامه، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۴۶ میلیون دلار (شامل نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی و سهم بانک ملت) می باشد. و همچنین زمین کارخانه با مبنای احداثی در رهن بانک قرار گرفته است و طبق ماده ۱۶ سند مشارکتی ، مطالبات ارزی به نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی قابل محاسبه می باشد . در ضمن نرخ سود تسهیلات ارزی جمعا ۵ درصد است . تسهیلات مذکور با نرخ ارز اسکناس سامانه سنا در پایان دوره مالی تسعیر شده است. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی منعقده به شماره ۹۸۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ فیمابین این شرکت با بانک ملت (بعنوان بانک عامل) و به مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) و به مدت ۳۶ ماه بوده و به منظور تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته و به استناد الحاقیه شماره ۱۱۱۶۳۷ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶، تا مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ تمدید گردیده است. . ضمناً مطابق ماده ۳ قرارداد ۹۸۴۰۲ "شرکت متعهد به پرداخت اصل سهم الشرکه بانک و سود متعلقه و سایر متفرعات تسهیلات ارزی اعطایی در پایان دوران مشارکت به همان ارز دریافتی می باشد" و پیش بینی های لازم جهت بازپرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها بعمل آمده است . شایان ذکر است مطابق طرح های مشابه،کل دوره تسهیلات دریافتی از منابع صندوق ۱۲ سال می باشد که این دوره به سه بخش دوران مشارکت یا ساخت پروژه، دوره تنفس و دوره بازپرداخت در قالب قرارداد فروش اقساطی تقسیم می گردد.این شرکت با احتساب دو دوره تمدید زمان ساخت مجموعا ۶ سال از این زمان را طی نموده و پیگیری لازم جهت تمدید این دوره حداقل به میزان یکسال دیگر در دست اقدام می باشد.

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

شرکت تا سقف تسهیلات مصوب (۲۸۰ میلیون دلار) تامین مالی خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۷۶۰,۵۲۹	۳۶۷,۴۶۲	۷۶۰,۵۲۹
درآمد سود سهام شركت فرعي	۴,۵۵۵	۶,۲۴۴	۴,۵۵۵
جمع	۷۶۵,۰۸۴	۳۷۳,۷۰۶	۷۶۵,۰۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱,۶۸۰	۲,۰۴۰	۲,۰۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه کمک هاي بلا عوض	(۱۴,۰۸۲)	(۳۳۲,۱۹۵)	(۳۳۲,۱۹۵)
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۳۳,۰۹۲	(۵۵,۵۳۹)	۰
جمع	۲۰,۶۹۰	(۳۸۵,۶۹۴)	(۳۳۰,۱۵۵)

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
۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۵,۱۴۹,۷۰۸	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۴ تمامی توان خود را جهت به اتمام رساندن طرح های توسعه ای به کار خواهد بست.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۴۰۴ تمامی توان خود را جهت به اتمام رساندن طرح های توسعه ای به کار خواهد بست.

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدعلي محمد ابوئي مهريزي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۱۳	۰	۰
سیدمحسن ابوئي مهريزي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خیر	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
جعفر ربیعي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸	بلي	بلي	۱۴	۰	۱	۰
سیدحمید حسیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	بلي	۶,۶۳۶	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۱۳
کامروز یادگاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمد ابوئی مهریزی	رئیس هیئت مدیره	کاردانی صنایع	مدیر عامل شرکت فولاد صنعت مهدي از سال ۱۳۸۵/ رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات نورد و لوله یاران از سال ۱۳۷۷ تاکنون/ عضو هیات مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع به مدت ۱۰ سال/رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد بافق	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سید محسن ابوئی مهریزی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق از سال ۱۳۹۰-عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع-عضو هیات مدیره و نائب رئیس سندیکا لوله و پروفیل ایران-نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات نورد و لوله یاران-رئیس هیات مدیره شرکت فولاد صنعت مهدی-رئیس هیات مدیره شرکت پلیمر طلائی یزد-نائب رئیس هیات مدیره شرکت آریا مولیبدن کسری از سال ۱۳۸۸-عضو هیات مدیره موسسه خیریه یاران مهدی	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کامروز یادگاری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت اجرائی	سابقه ۲۰ سال مدیریت در شرکت هاي وزارت دفاع/سابقه ۱۶ سال مدیریت اجرائي در شرکت هاي دولتي/عضو غیر موظف هیات مدیره از سال ۱۴۰۱ در مجتمع فولاد بافق	۰	۶,۶۳۶
ابوالفضل قدیری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر مالي شرکت تولیدي سیم و کابل تبریزبه مدت ۱۰ سال/مدیر مالي شرکت سرمایه گذاري مهر اقتصاد به مدت ۳ سال/مدیر مالي و اداري شرکت فن آوران ماهواره به مدت ۵ سال/معاون مالي و اقتصادي شرکت آتراکران انرژي به مدت ۲ سال/معاون مالي و منابع انساني هلدینگ یاران از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۰	۰
علی متولیان سیدی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	عضو مستقل کمیته ریسک مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق شهریور ماه ۱۴۰۲ تاکنون/ تحلیلگر کامودیتي گروه صنعتي یاران از خرداد ۱۴۰۰ تاکنون/ مدیریت بورس کالا و تامین مواد اولیه در کارخانجات نورد لوله یاران، فولاد صنعت مهدي(عج)، پلیمر طلایي یزد، آریا مولیبدن کسري از دیماه ۱۴۰۱ تاکنون	۰	۰
عباس وفائی زنوز	عضو کمیته ریسک	دکتری مهندسی عمران و مدیریت کسب و کار	مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناور ، قائم مقام هلدینگ سرمایه گذاری شستان ، معاون توسعه و برنامه ریزی هلدینگ ، مشاور عالی و دستار ویژه سازمان بازنشستگی ، مدیریت پروژه های بزرگ اجرائی ، مدیریت پروژه های توسعه و انتقال فناوری و همکاری بین المللی ، تدریس در وس مهندسی و مدیریت ، عضو کمیسته سرمایه گذاری ، عضو هیئت مدیره شرکتها	۰	۰
سیدحمید حسینی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون و رئیس دایره شعبه۱۲ /معاون اعتباری منطقه مدیریت شعب منطقه ۵ تهران و مدیر شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مدیریت شعب منطقه ۱ و ۳ و ۵ تهران و مدیر امور اعتباری بانک	۰	۶,۶۳۶
حسن ولی زاده	عضو کمیته انتصابات	کارشناس مدیریت بورسی	مدیریت روابط عمومی و پشتیبانی به مدت ۱۶ سال و معاونت فروش بمدت ۷ سال و مسئول تشریفات بمدت ۳ سال	۰	۰
جعفر ربیعی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت سرمایه گزاری ساتا به مدت ۵ سال-مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به مدت ۵ سال-رئیس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به مدت ۵ سال-مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸
امیرحسین کریمی کاشانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد صنایع	معاون طرح و توسعه مجتمع فولاد غدیر نیریز از فروردین ۱۴۰۰ تا کنون/مدیرعامل شرکت کاغذ سبز خوزستان به مدت ۴ سال/عضو هیات عامل صنعت تکنولوژي و معاون صنعت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي به مدت ۲۲ سال/ معاون مهندسي و تولید صنایع نورد/ریخته گري آهنگري و تغییر شکل فلزات سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۱۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
حمل و نقل گهر بار بافق يزد	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی ملت	شرکت گروه مالي ملت	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸	۴۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	0036515612				رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارداني	مهندسي مکانيک	☐
سيدمحسن ابوئي مهريزي	سيدمحسن ابوئي مهريزي	0054366461				عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☐
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	جعفر ربيعي	جعفر ربيعي	0793347610	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☐
واسپاري ملت	واسپاري ملت	10103972003	غلامرضا حفيظي	سيدحميد حسيني	2121886389	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
پليمر طلايي يزد	پليمر طلايي يزد	10860106031	کامروز يادگاري	کامروز يادگاري	4072174505	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☐

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعيت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعاليت	حسابرس	سال مالی	فعال/غير فعال	وضعيت	آخرين تاريخ مجمع تغيير سال مالی	تاريخ شمولیت	تاريخ خروج از شمولیت	توضيحات
بيميسکو1	حمل و نقل گهر بار بافق يزد	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان اصول	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
بيميسکو2	تامين انرژي پايدار يزد	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)		غير فعال	عدم فعاليت شرکت با اعلام به حوزه مالياتی	*	*	*	*
بيميسکو3	معدني ستاره زرين بافق	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)		غير فعال	عدم فعاليت شرکت با اعلام به حوزه مالياتی	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
بیمیسکو4	فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*