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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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 استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۲,۳۵۰	۵,۲۲۵,۰۸۷	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۰۱۷)	(۵۱۹,۱۳۰)	۸۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۱۵۹,۱۲۱	۵۸,۳۳۲,۱۰۵	(۱۱)
هزینه های مالی	(۱۱,۸۴۷,۳۱۶)	(۷,۰۰۰,۳۴۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۵۱۱	۷۸۶,۷۳۹	(۹۵)
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)	(۵۵۹,۰۷۶)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	(۲۳)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	(۲۳)
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۸۳۶	۲,۰۶۳	(۱۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۲۲)	(۲۲۲)	(۹۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۴۱۴	۱,۸۴۱	(۲۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۴۱۴	۱,۸۴۱	(۲۳)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۴۱۵	۱,۸۴۱	(۲۳)
سرمايه - ميليون ريال	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	(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	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	(۲۳)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۳۹,۶۱۳,۰۰۸	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	(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 نشده	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
داراييهاي نامشهود	۲۴۶,۵۲۶	۲۴۶,۵۳۷	۲۴۳,۸۶۹	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۲۹	۲۸۵	۰	(۲۰)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸۹,۹۱۰,۶۰۹	۲۷۵,۱۶۸,۳۱۸	۱۱۲,۰۶۶,۵۷۳	۱۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳,۸۲۹,۷۰۳	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۲	(۶۱)
موجودي مواد و کالا	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 کوتاهمدت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۵)
موجودي نقد	۱۷,۶۱۰,۹۸۱	۳,۶۴۴,۳۲۶	۵,۴۱۳,۵۱۷	۳۸۳
	۱۴۵,۶۱۱,۷۷۶	۹۸,۴۹۹,۶۵۴	۶۷,۰۸۳,۸۵۱	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۵,۶۱۱,۷۷۶	۹۸,۴۹۹,۶۵۴	۶۷,۰۸۳,۸۵۱	۴۸
جمع داراييها	۷۳۵,۵۲۲,۳۸۵	۳۷۳,۶۶۷,۹۷۲	۱۸۰,۱۵۰,۴۲۴	۹۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	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 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	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 شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۴۹,۹۵۶,۹۶۳	۱۱۵,۵۳۰,۱۹۹	۶۷,۲۵۱,۲۳۱	۳۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
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 کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷,۲۰۵,۲۵۰	۴۰,۶۹۶,۳۸۱	۱۳,۸۷۹,۱۵۰	۹۰
ماليات پرداختني	۱,۱۷۰,۳۵۷	۱,۱۴۰,۱۲۱	۵,۸۳۳,۳۷۰	۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۳۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۶۸,۷۳۷	۷,۰۰۱,۸۸۴	۵,۳۹۵,۰۱۰	(۱۸)
	۱۶۳,۵۴۰,۸۷۱	۸۳,۲۷۱,۴۵۶	۴۹,۴۷۳,۲۰۲	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۳,۵۴۰,۸۷۱	۸۳,۲۷۱,۴۵۶	۴۹,۴۷۳,۲۰۲	۹۶
جمع بدهي‌ها	۵۸۵,۵۶۵,۴۲۲	۲۵۸,۱۲۷,۷۷۳	۱۱۲,۸۹۹,۱۹۳	۱۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳۵,۵۲۲,۳۸۵	۳۷۳,۶۶۷,۹۷۲	۱۸۰,۱۵۰,۴۳۴	۹۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						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	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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

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 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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵,۲۲۴				(۵,۲۲۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير 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 جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۵,۵۵۶,۶۳۷	۴۹,۰۶۵,۷۸۶	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۶۵,۲۲۶)	(۳,۷۲۶,۱۶۱)	۸۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۴,۲۳۵,۶۰۶	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۸۶۲,۲۴۴)	(۳۹,۸۶۰,۹۳۰)	(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	۵,۴۳۲,۴۵۶	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 زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۷۱)
سود(زيان) ناخالص	۵۱,۹۹۰,۲۴۷	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۵۱,۰۵۹)	(۳,۳۷۴,۲۷۶)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۲,۳۵۰	۵,۲۲۳,۹۵۶	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۷۵۶)	(۵۱۹,۱۳۰)	۸۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۰۱۷,۷۸۲	۵۸,۲۴۹,۸۱۲	(۱۱)
هزینه های مالی	(۱۱,۸۴۷,۳۱۶)	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۵۵۱	۷۸۵,۷۷۴	(۹۴)
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)	۱,۸۳۳	۲,۰۶۱	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۲)	(۲۲۲)	(۹۰)
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	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 نشده	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	۱۳,۸۲۷,۲۵۵	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)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۷,۴۷۶,۸۷۲	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳۸۸
	۱۴۵,۴۰۳,۵۹۴	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۸۰	۴۸
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	۷۶,۸۸۵,۳۲۶	۴۰,۲۹۰,۴۰۴	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۹۱
ماليات پرداختني	۱,۱۱۹,۷۱۴	۱,۱۱۳,۵۹۶	۵,۸۱۶,۶۱۸	۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۹,۳۹۶,۵۲۶	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۳,۱۷۰,۳۰۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۹۷
جمع بدهي‌ها	۵۸۵,۱۹۴,۸۵۴	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۰	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۱۲۷
جمع حقوق مالكانه 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											

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) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۹,۵۰۸,۵۳۴		۳۹,۵۰۸,۵۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۵,۳۴۱,۱۹۳	۴۹,۰۴۱,۴۸۱	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵۴,۵۲۱)	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴,۶۸۶,۶۷۲	۴۵,۳۲۵,۳۶۱	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	(۶۴,۷۵۳,۶۴۱)	(۵۳,۲۷۳,۹۰۱)	(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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	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	(۶۲,۳۷۹,۹۳۵)	(۵۲,۵۱۱,۵۰۴)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۹۳,۲۶۳)	(۷,۱۸۶,۱۴۳)	(۷)
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	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)	(۴,۲۲۹,۴۱۲)	(۸۳)
دريافت‌هاي 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
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	۲۱,۶۴۰,۷۱۲	۵,۴۳۲,۴۵۵	۲۹۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۹۴۷,۴۴۹	(۱,۷۵۳,۶۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۵,۵۳۸)	(۳۳,۰۹۳)	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۴۷۶,۸۷۳	۳,۵۸۴,۹۶۱	۳۸۸
معاملات غيرنقدي	۲۶۳,۳۱۵,۰۵۲	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۱۳۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات 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	(۶۶,۵۷۲,۰۷۰)	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	۱,۲۸۹,۷۳۷	۱,۱۸۶,۳۳۲		۲۹۳,۰۸۷,۷۳۹	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	۵۰,۰۲۳,۰۴۴	۱,۲۸۹,۷۳۷	۱,۱۸۶,۳۳۲		۲۹۳,۰۸۷,۷۳۹
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	۰			

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۴,۹۷۰,۵۸۸
جمع	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۲۷۳,۵۹۳,۴۷۸	۲۷۳,۸۷۳,۵۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۹,۱۲۹)	(۹۳,۷۵۶)	(۹۳,۷۵۶)
جمع هزينه هاي توليد	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۲۷۳,۴۹۹,۷۲۲	۲۷۳,۷۷۹,۷۶۴
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	۲۶۹,۵۳۰,۰۸۷
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)	(۳۷,۲۰۷,۵۹۶)

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
بهاي تمام شده كالاي 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۳۱,۹۰۸	۲۴۰,۴۱۱,۱۱۹	۷,۶۷۱,۰۲۸	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			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	۳۵,۸۳۰	۲۲۷,۳۶۹,۳۵۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 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	۸,۶۴۲,۵۸۵	۸,۶۴۲,۵۸۵	۱۳۲,۱۶۲	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	۲۳,۸۴۲,۰۰۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	(۸,۳۷۰,۶۳۳)	(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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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)	۲۰۵,۹۶۷,۳۷۷	۰		۲۰۴,۱۳۸,۱۳۹	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	۷۴,۸۸۳,۵۴۴	۰		۴۴,۴۶۸,۷۹۷	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	۷۴,۳۹۵,۲۹۴	۰		۳۹,۹۵۷,۹۹۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني ستاره زرين بافق	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهر بار بافق يزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۵۵	۱۹۹,۹۹۹	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۸۱,۲۲۶	۶۰۸,۲۰۴	۶۰۸,۲۰۴
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۲,۸۶۸,۱۵۸	۱۹۳,۶۵۲	۱۹۳,۶۵۲
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۱,۷۳۰,۴۷۷	۲,۳۳۰,۴۹۴	۲,۳۳۰,۴۹۴
درآمد توزين و بارگيري محصولات	۰	۰	۰
ساير درآمد ها	۳۵۴,۰۹۵	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۵,۲۲۳,۹۵۶	۳,۴۷۲,۳۵۰	۳,۴۷۲,۳۵۰

سایر هزینه‌های 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
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	۷۹,۳۹۶,۵۲۶		۰	۰	۷۹,۳۹۶,۵۲۶	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	۷۹,۳۹۶,۵۲۶			۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۷۹,۳۹۶,۵۲۶	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	۷۹,۳۹۶,۵۲۶	۹۴,۳۵۹,۹۸۲		۰	۰	۹۴,۳۵۹,۹۸۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۰	دلار	۳۲۰,۶۲۸,۱۲۲	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۰	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸۷,۷۲۶,۹۷۵	
جمع		۵۰۱,۴۲۱,۰۷۷	۹۴,۳۵۹,۹۸۲			۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۹۴,۳۵۹,۹۸۲	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	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)				
							انتقال به دارایی		۷۲,۸۱۳,۳۸۹	
							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
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۱۴,۰۸۲)	(۳۲۲,۱۹۵)	(۳۲۲,۱۹۵)

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
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	۳۳,۰۹۲	۰	۰
جمع	۲۰,۶۹۰	(۳۳۰,۱۵۵)	(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	۱۲	۰	۰
سیدمحسن ابوئي مهريزي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خير	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
جعفر ربيعي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سیدحمید حسيني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
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

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

شرکت های فرعی

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
بیمیسکو1	حمل و نقل گهر بار بافق یزد	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آرمان اصول	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
بیمیسکو2	تامين انرژي پايدار يزد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)		غیر فعال	عدم فعالیت شرکت با اعلام به حوزه مالیاتی	*	*	*	*
بیمیسکو3	معدني ستاره زرين بافق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)		غیر فعال	عدم فعالیت شرکت با اعلام به حوزه مالیاتی	*	*	*	*

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		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*