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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت 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 با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه 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 با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

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

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. ساير اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، براساس کار انجام‌شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. نايب رئيس هيات مديره در پنج جلسه هيات مديره حضور نداشته‌است.

8. معاملات مندرج در يادداشت 32 صورتهاي مالي به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده موردبررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. در ضمن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از انجام معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته‌باشد، جلب نشده‌است.

9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.

10. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي و دستورالعمل حاكميت شركتي مطابق چک‌ليست‌ها و ابلاغيه‌هاي صادره طي سال مورد گزارش مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين خصوص اين مؤسسه به استثناي موارد مندرج در زير، به مورد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات يادشده باشد، برخورد نكرده‌است:

شماره ماده يا بند مقرراتي	شرح
دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان	
ماده 7 بند 5	ارائه گزارش تفسيري حداكثر ظرف 90 روز پس از پايان سال مالي.
ماده 3	حسابرسي شركت‌هاي تحت كنترل توسط حسابرسان معتمد سازمان.
ماده 30	نايب رئيس هيئت مديره در 5 جلسه متناوب هيئت مديره حضور نداشته‌است.

11. در راستاي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته‌است. در اين خصوص به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مذكور باشد، برخورد نكرده‌است.

18تير1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1404/04/19 21:09:15
مدير موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1404/04/19 21:11:21

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۹,۱۱۶,۷۶۵	۱۶۸,۰۱۲,۰۵۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۳,۰۵۹,۳۲۲)	(۱۲۴,۹۲۴,۲۲۳)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۰۵۷,۴۴۳	۴۳,۰۸۷,۸۲۷	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۳۱,۲۹۵)	(۱,۵۲۵,۸۳۰)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۲۵,۰۸۷	۲,۱۹۵,۲۵۲	۱۳۸
سایر هزینه‌ها	(۵۱۹,۱۳۰)	(۱,۲۵۲,۲۸۶)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۵۸,۳۳۲,۱۰۵	۴۲,۵۰۴,۹۶۳	۳۷
هزینه های مالی	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۴,۵۴۹,۵۶۳)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۶,۷۳۹	۱,۲۱۵,۵۹۳	(۳۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۲,۱۱۸,۵۹۹	۳۹,۱۷۰,۹۹۳	۳۳
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	۵۲,۱۱۸,۵۹۹	۳۹,۱۷۰,۹۹۳	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۵۹,۰۷۶)	(۶,۴۲۸,۵۲۳)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۳۲,۷۴۲,۴۷۰	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۳۲,۷۴۲,۴۷۰	۵۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۳۲,۷۴۲,۴۷۰	۵۷
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۰۶۳	۱,۳۳۶	۵۴
غیرعملياتي (ریال)	(۲۲۲)	(۱۶۷)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۱	۱,۱۶۹	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۸۴۱	۱,۱۶۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۸۴۱	۱,۱۶۹	۵۷
سرمایه - میلیون ریال	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۳۲,۷۴۲,۴۷۰	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۳۲,۷۴۲,۴۷۰	۵۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۵۱,۵۵۹,۵۲۳	۳۲,۷۴۲,۴۷۰	۵۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۷۴,۹۲۱,۴۹۶	۱۱۲,۸۲۲,۷۰۴	۶۲,۴۱۹,۱۰۴	۱۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴۶,۵۳۷	۲۴۳,۸۶۹	۲۳۹,۴۲۳	۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۸۵	۰	۰	
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷۵,۱۶۸,۳۱۸	۱۱۲,۰۶۶,۵۷۳	۶۲,۶۵۸,۵۲۷	۱۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۲	۱۰,۹۹۴,۴۴۳	۱۱۶
موجودي مواد و کالا	۳۶,۹۲۵,۷۲۸	۳۷,۴۴۷,۶۱۳	۲۲,۶۱۵,۱۹۲	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۷۹۸,۹۶۹	۵,۹۳۱,۴۴۹	۵,۹۵۲,۹۴۷	۲۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۴۴,۳۲۶	۵,۴۱۳,۵۱۷	۳,۸۴۲,۹۹۵	(۳۳)
	۹۸,۴۹۹,۶۵۴	۶۷,۰۸۳,۸۵۱	۴۳,۴۵۵,۵۷۷	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۸,۴۹۹,۶۵۴	۶۷,۰۸۳,۸۵۱	۴۳,۴۵۵,۵۷۷	۴۷
جمع داراييها	۳۷۳,۶۶۷,۹۷۲	۱۸۰,۱۵۰,۴۲۴	۱۰۶,۱۱۴,۱۰۴	۱۰۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۸۰۶,۳۰۵	۲,۷۴۶,۱۲۴	۱,۱۰۸,۰۹۶	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸۴,۷۳۳,۸۹۴	۳۶,۵۰۵,۱۰۷	۱۳,۴۰۴,۵۸۳	۱۳۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱۵,۵۳۰,۲۰۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۲	۳۳,۸۸۵,۳۱۹	۷۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۵,۵۳۰,۲۰۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۲	۳۳,۸۸۵,۳۱۹	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۷۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۰,۶۹۶,۳۸۱	۱۳,۸۷۹,۱۴۹	۱۷,۴۶۱,۰۴۳	۱۹۳
مالیات پرداختني	۱,۱۴۰,۱۲۱	۵,۸۳۲,۳۷۰	۵۷۹,۰۹۹	(۸۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۴۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۰۹	۲,۵۸۷,۰۰۷	۳۰
	۸۳,۲۷۱,۴۵۵	۴۹,۴۷۳,۲۰۱	۳۵,۵۹۶,۹۹۲	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳,۲۷۱,۴۵۵	۴۹,۴۷۳,۲۰۱	۳۵,۵۹۶,۹۹۲	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۵۸,۱۳۷,۷۷۲	۱۱۲,۸۹۹,۱۹۲	۷۲,۲۲۸,۷۸۵	۱۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷۳,۶۶۷,۹۷۲	۱۸۰,۱۵۰,۴۲۴	۱۰۶,۱۱۴,۱۰۴	۱۰۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۴,۳۷۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۱,۵۴۹	۰	۳۳,۸۸۳,۱۹۰	۰	۳۳,۸۸۳,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۴,۳۷۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۱,۵۴۹	۰	۳۳,۸۸۳,۱۹۰	۰	۳۳,۸۸۳,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۲,۷۴۳,۴۷۰		۳۲,۷۴۳,۴۷۰	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۰	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۱	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۰	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۱	۰	۳۲,۷۴۳,۴۷۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۳۴۱,۷۸۹)		(۱,۳۴۱,۷۸۹)	۰	(۱,۳۴۱,۷۸۹)
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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶,۶۶۰,۰۰۰)		۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۶,۳۴۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۳۷۲,۶۴۰)						۰					(۴,۳۷۲,۶۴۰)	۰	(۴,۳۷۲,۶۴۰)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				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
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۶۳۷,۱۲۳				(۱,۶۳۷,۱۲۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۵,۱۰۷	۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۲	۰	۶۷,۲۵۱,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵۱,۵۵۹,۵۲۳		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۳		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
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
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
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							۶۰,۱۸۱				(۶۰,۱۸۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۸۴,۷۳۳,۸۹۴	۰	۱۱۵,۵۳۰,۲۰۰	۰	۱۱۵,۵۳۰,۲۰۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۹,۰۶۵,۷۸۶	۱۷,۶۱۱,۱۷۳	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۷۲۶,۱۶۱)	(۱,۲۷۵,۱۲۱)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵,۳۳۹,۶۲۵	۱۶,۳۳۶,۰۵۱	۱۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۲۷۰,۵۷۶)	(۲۱,۴۵۶,۰۷۶)	(۱۴۸)
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	(۲,۶۸۸)	(۵,۰۹۳)	۴۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	--
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	۴,۵۵۵	۱,۷۸۹	۱۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶۰,۵۳۰	۱,۱۹۹,۹۷۴	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۵۰۸,۱۷۹)	(۲۲,۳۰۹,۴۰۶)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۱۶۸,۵۵۴)	(۵,۹۷۳,۲۵۵)	(۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۶۲۷,۳۶۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۳۱,۶۷۵,۸۰۶	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۲۳,۲۵۵,۴۵۱)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۲۹,۴۱۲)	(۱,۴۷۷,۶۸۹)	(۱۸۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۴۳۲,۴۵۵	۷,۵۷۰,۰۲۶	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۳۶,۰۹۹)	۱,۵۹۶,۶۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۱۳,۵۱۷	۳,۸۴۳,۹۹۵	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۳,۰۹۳)	(۲۶,۱۴۹)	(۲۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۴۴,۳۲۶	۵,۴۱۳,۵۱۷	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۲۸,۱۳۴,۱۹۷	۲۹۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۴۲,۹۸۴,۳۴۰	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۷۴,۲۷۶)	(۱,۴۸۰,۶۳۵)	(۶۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۲۳,۹۵۶	۲,۱۹۵,۲۲۹	۱۳۸
سایر هزینه‌ها	(۵۱۹,۱۳۰)	(۱,۲۵۲,۲۸۶)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۵۸,۲۴۹,۸۱۲	۴۲,۴۴۶,۶۴۸	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۴,۵۴۹,۵۶۲)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۵,۷۷۴	۱,۲۱۶,۹۷۳	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۰۳۵,۳۴۱	۳۹,۱۱۴,۰۵۹	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۳۸,۲۶۱)	(۶,۴۱۷,۱۳۶)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۶۱	۱,۳۳۴	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۲)	(۱۶۷)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۹	۱,۱۶۷	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۳۹	۱,۱۶۷	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۳۹	۱,۱۶۸	۵۷
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۵۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۴,۲۷۹,۰۴۴	۱۱۱,۹۸۸,۰۹۰	۶۱,۴۰۰,۴۶۱	۱۴۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴۶,۴۷۲	۲۴۳,۸۰۴	۲۳۹,۴۲۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۹	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	۲۷۴,۷۲۵,۷۹۵	۱۱۲,۴۳۱,۸۹۳	۶۱,۸۳۹,۸۸۳	۱۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۱	۱۰,۹۹۴,۴۴۳	۱۱۶
موجودي مواد و كالا	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۳۲,۶۱۴,۱۰۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۷۷۴,۱۱۰	۶,۴۵۴,۶۱۴	۶,۵۹۵,۳۹۱	۳۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۳,۵۶۹	(۳۳)
	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۷۹	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۷۹	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۴۶
جمع دارايي‌ها	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۱۰۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۹۴۳	۱,۱۰۸,۰۹۶	۲
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	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۳۶,۴۴۱,۹۶۳	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۱۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۳۳,۸۶۰,۶۲۱	۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۰	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۷۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۰	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰,۲۹۰,۴۰۴	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۱۷,۲۹۳,۴۰۱	۱۹۲
ماليات پرداختني	۱,۱۱۳,۵۹۶	۵,۸۱۶,۶۱۸	۵۷۴,۷۲۶	(۸۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۱	۲,۵۸۷,۰۰۷	۳۰
	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۸	۳۵,۴۳۴,۹۷۷	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۸	۳۵,۴۳۴,۹۷۷	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۰	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۷۲,۰۵۶,۷۷۰	۱۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۱۰۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۳۳,۸۶۰,۶۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۳۳,۸۶۰,۶۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲,۶۹۶,۹۲۳		۳۲,۶۹۶,۹۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۴۰,۰۰۰)		(۱,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۶۶۰,۰۰۰)		۶,۳۴۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۳۷۲,۶۴۰)	۰	۰		۰					(۴,۳۷۲,۶۴۰)
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					۱,۶۳۴,۸۴۶				(۱,۶۳۴,۸۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۱,۴۹۷,۰۸۰		۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۶,۰۰۰)		(۳,۲۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷,۰۵۸				(۵۷,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴۹,۰۴۱,۴۸۱	۱۷,۵۷۹,۴۸۱	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	(۱,۲۷۲,۹۸۵)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵,۳۲۵,۳۶۱	۱۶,۳۰۶,۴۹۶	۱۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۲۷۳,۹۰۱)	(۲۱,۴۴۸,۹۳۶)	(۱۴۸)
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	(۲,۶۸۸)	(۵,۰۲۸)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	--
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	۴,۵۵۵	۱,۷۸۹	۱۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶۰,۵۳۰	۱,۱۹۹,۹۷۴	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۵۱۱,۵۰۴)	(۲۲,۳۰۲,۲۰۱)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۱۸۶,۱۴۳)	(۵,۹۹۵,۷۰۵)	(۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۲۷,۳۶۰	--
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	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۳۱,۶۷۵,۸۰۷	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۲۳,۲۵۵,۴۵۱)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۲۹,۴۱۱)	(۱,۴۷۷,۶۸۹)	(۱۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۴۳۲,۴۵۶	۷,۵۷۰,۰۲۷	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۵۳,۶۸۷)	۱,۵۷۴,۳۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۳,۵۶۹	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۳,۰۹۳)	(۲۶,۱۵۰)	(۲۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
معاملات غیرنقدي	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۲۸,۱۳۴,۱۹۷	۲۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد 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	۳۵۱,۹۷۹	۲۸۱,۶۷۰	۲۲۵,۵۷۰,۲۰۶	۶۳,۵۳۶,۳۶۰	(۵۵,۶۷۶,۹۶۵)	۷,۸۵۹,۳۹۵	۳۱۶,۵۱۴	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۵,۷۱۷,۶۹۳	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	(۶۷,۰۸۴,۵۷۹)	۱۲,۱۰۰,۹۹۱	۳۳۷,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۶۶,۱۴۶,۳۶۱	۸۰,۱۸۶,۰۵۳
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۷۲,۵۷۹	۶۴۷,۱۸۹	۱۲۸,۶۷۸,۷۳۵	۸۳,۲۷۹,۴۶۲	(۵۱,۳۳۹,۹۵۳)	۳۱,۹۴۹,۵۰۹	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۷۷	۱۴۹,۹۹۶,۹۲۴	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	(۶۶,۵۷۲,۰۷۰)	۴۴,۶۱۷,۲۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۶۶۶,۲۰۰	۲۰۴,۴۱۴,۶۶۷	۱۳۶,۱۸۱,۰۵۱
کلاف	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۴,۵۵۸	۹۲۸,۸۵۹	۱۴۶,۸۱۵,۸۲۲		(۱۰۷,۰۰۶,۹۱۸)	۳۹,۸۰۸,۹۰۴	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۲۸,۴۷۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	(۱۳۳,۶۵۶,۶۴۹)	۵۶,۷۱۸,۱۹۱	۱,۰۹۹,۰۰۰	۸۸۵,۲۰۰		۲۱۶,۳۶۷,۱۰۴
فروش صادراتی:																			
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۷۸,۳۷۸	۲۲۵,۵۷۰,۲۱۱	۱۷,۶۷۹,۷۴۲	(۱۵,۴۹۲,۷۷۳)	۲,۱۸۶,۹۶۹	۰	۳۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۳۴,۷۰۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	(۸,۱۴۰,۶۰۲)	(۸۰۳,۲۵۷)	۰	۱۱۸,۰۰۰	۳۳۶,۶۱۵,۹۲۴	۳۹,۷۳۰,۶۷۹
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۰,۰۲۳	۱۲۸,۶۷۸,۷۱۹	۲,۵۷۶,۵۳۴	(۱,۵۸۸,۰۶۷)	۹۸۸,۴۶۷	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	(۸,۸۹۱)	۴,۳۲۸	۰	۷۵,۰۰۰	۲۲۶,۷۹۵,۴۴۰	۱۷,۰۰۹,۶۵۸
کلاف	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۸,۴۰۱		۲۰,۲۵۶,۲۷۶	(۱۷,۰۸۰,۸۴۰)	۳,۱۷۵,۴۳۶	۰	۳۴,۹۵۰		۷,۳۵۰,۵۶۴	(۸,۱۴۹,۴۹۳)	(۷۹۸,۹۲۹)	۰	۱۹۳,۰۰۰		۵۶,۷۳۰,۳۳۷
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد 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				۱,۰۲۴,۵۵۸	۱,۰۲۷,۲۶۰		۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	۴۲,۹۸۴,۳۴۰	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۶۳,۴۲۵		۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۱,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۰۰		۲۷۳,۰۹۷,۴۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۲۷۳,۰۹۷,۴۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۲۱۷,۴۴۹,۰۴۹)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۰,۰۱۴,۹۴۴	۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳	۱۷۲,۳۲۵,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۳,۷۲۴	۱,۰۸۱,۵۵۶	۴,۹۶۵,۲۵۹
سربارتولید	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۴۵,۳۲۷,۷۷۶
جمع	۱۲۹,۴۰۲,۵۳۹	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۲۲۲,۶۱۸,۳۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۲۵۲,۲۸۷)	(۵۱۹,۱۲۹)	(۱,۰۳۰,۱۶۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۲۸,۱۵۰,۲۵۲	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۲۲۱,۵۸۸,۱۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۶۹۴,۳۷۹)	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	(۲,۰۵۸,۹۲۱)
ضايعات غيرعادي	(۱,۹۴۵,۳۴۷)	(۱,۸۹۱,۰۹۲)	(۲,۰۸۰,۲۰۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲۴,۵۱۰,۵۲۶	۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴	۲۱۷,۴۴۹,۰۴۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۲۲۴,۳۳۴	۱۰,۶۴۷,۱۰۲	۱۰,۷۴۲,۲۰۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۶۴۷,۱۰۲)	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۲۱۷,۴۴۹,۰۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۲۱۷,۴۴۹,۰۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۵,۴۱۸	۱۹۲,۱۲۲,۰۰۰	۸,۷۲۵,۷۹۷	۳۱۶,۵۱۴	۲۴۰,۲۴۸,۹۸۴	۷۶,۰۴۲,۱۶۷	(۷,۹۸۰)	۲۳۴,۵۵۴,۶۳۱	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	۳۲۲,۰۴۴	۲۳۳,۵۸۶,۶۵۶	۷۵,۲۲۵,۱۸۱	۳۱,۹۰۸	۲۴۰,۴۱۱,۰۸۸	۷,۶۷۱,۰۳۷
آهن اسفنجي	تن	۲۴,۱۳۸	۷۹,۵۹۶,۶۹۴	۱,۹۲۱,۳۰۵	۷۵۱,۴۴۱	۹۰,۱۳۴,۵۸۵	۶۷,۷۳۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۷۴۱,۳۸۲	۸۹,۸۰۶,۵۵۲	۶۶,۵۸۰,۹۶۱	۳۴,۱۹۷	۸۹,۸۰۸,۰۸۳	۳,۰۷۱,۱۶۷
جمع کل				۱۰,۶۴۷,۱۰۲			۱۴۳,۷۷۲,۹۹۰			(۱,۸۷۱,۷۴۶)			۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲			۱۰,۷۴۲,۲۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۳۱,۹۰۸	۲۴۰,۴۱۱,۰۸۸	۷,۶۷۱,۰۳۷	۳۳۷,۰۰۰	۳۴۲,۱۲۴,۲۳۷	۱۱۵,۲۹۵,۸۶۸	(۸,۹۵۶)	(۸,۷۷۵,۴۵۸)	۷۸,۵۹۳	۳۳۷,۰۰۰	۳۴۲,۲۹۱,۲۶۱	۱۱۵,۳۵۲,۱۵۵	۲۲,۹۵۲	۳۳۵,۱۹۲,۷۰۷	۷,۶۹۳,۳۴۳
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۱۹۷	۸۹,۸۰۸,۰۸۳	۳,۰۷۱,۱۶۷	۷۶۲,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۶,۱۵۲	۱۰۲,۰۷۴,۵۸۸	(۳۲,۹۹۷)	۰	۰	۷۴۱,۲۰۰	۱۳۷,۷۴۵,۴۰۵	۱۰۲,۰۹۶,۸۹۴	۲۲,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۴,۵۹۱	۳,۰۴۸,۸۶۱
جمع کل				۱۰,۷۴۲,۲۰۴			۲۱۷,۳۷۰,۴۵۶			۷۸,۵۹۳			۲۱۷,۴۴۹,۰۴۹			۱۰,۷۴۲,۲۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۴۲,۲۹۲	۱۹۴,۰۹۷,۹۱۴	۸,۲۰۸,۷۸۹	۳۲۰,۲۱۲	۲۲۳,۵۶۴,۱۶۷	۷۱,۵۸۷,۹۲۹	۳۲۶,۶۳۵	۲۱۹,۳۳۸,۱۷۳	۷۱,۶۴۳,۵۲۴	۳۵,۸۶۹	۲۲۷,۳۰۴,۷۴۸	۸,۱۵۳,۱۹۴
گندله	تن	۳۲۵,۱۸۲	۴۱,۴۳۱,۶۹۶	۱۳,۴۶۹,۵۹۰	۷۷۳,۱۷۱	۵۲,۷۶۶,۶۹۵	۴۰,۷۹۷,۶۷۸	۱,۰۲۴,۴۵۵	۴۹,۴۰۷,۸۶۰	۵۰,۶۱۶,۱۲۹	۷۳,۸۹۸	۴۹,۴۰۷,۸۱۹	۳,۶۵۱,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۶۷۸,۳۷۹			۱۱۲,۳۸۵,۶۰۷			۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳			۱۱,۸۰۴,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱,۶۷۸,۳۷۹			۱۱۲,۳۸۵,۶۰۷			۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳			۱۱,۸۰۴,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۳۵,۸۶۹	۲۲۷,۳۰۴,۷۴۸	۸,۱۵۳,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۰۵,۷۷۰	۱۰۰,۹۸۱,۷۳۱	۳۲۶,۶۳۵	۳۰۹,۱۵۷,۷۱۷	۱۰۰,۹۸۱,۷۳۱	۹,۲۳۴	۸۸۲,۹۵۳,۶۵۰	۸,۱۵۳,۱۹۴
گندله	تن	۷۳,۸۹۸	۴۹,۴۰۷,۸۱۹	۳,۶۵۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۳,۶۵۶	۷۱,۳۴۳,۶۵۶	۱,۰۲۴,۴۵۵	۶۹,۶۴۰,۵۹۵	۷۱,۳۴۳,۶۵۶	۴۹,۴۴۳	۷۳,۸۴۵,۴۱۸	۳,۶۵۱,۱۳۹

شرح	واحد	برآورد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۸۰۴,۳۳۳			۱۷۲,۳۲۵,۳۸۷			۱۷۲,۳۲۵,۳۸۷			۱۱,۸۰۴,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۸۰۴,۳۳۳			۱۷۲,۳۲۵,۳۸۷			۱۷۲,۳۲۵,۳۸۷			۱۱,۸۰۴,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۱۸,۰۰۱	۲,۸۱۱,۴۵۴	۵,۵۷۹,۰۶۲	۶۵۲,۹۴۳	۱,۰۰۰,۵۷۵	۱,۳۰۰,۷۴۸
هزینه استهلاک	۲,۱۵۹,۸۰۱	۲,۱۰۵,۷۳۶	۴,۱۷۸,۶۳۲	۷۸,۰۲۸	۲۹۶,۱۱۱	۳۸۴,۹۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۲۷,۳۲۱	۱,۵۲۴,۵۹۷	۳,۰۲۵,۴۱۹	۲,۷۰۱	۱۳,۴۷۷	۱۷,۵۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۷۴۰,۹۲۳	۱۶,۴۰۰,۳۱۵	۳۲,۵۴۴,۶۶۳	۶۶,۴۲۶	۱۳۲,۱۶۲	۱۷۱,۸۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۷۵	۳۹۷,۹۱۳	۵۱۷,۲۸۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۴۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷,۰۹۴	۷,۸۰۷	۱۰,۱۴۹
سایر هزینه ها	۶۷,۸۲۵	۰	۰	۱۴۸,۰۶۲	۵۲۶,۲۳۱	۶۸۴,۱۰۰
جمع	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۴۵,۳۲۷,۷۷۶	۱,۴۸۰,۶۳۵	۲,۳۷۴,۲۷۶	۳,۰۸۶,۵۵۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۷۹۵	۱,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲,۵۳۴,۹۹۹)	(۱,۱۷۶,۷۳۹)	۰	(۸,۳۷۰,۶۳۳)	(۵,۹۱۴,۹۹۹)	۰	(۸,۳۷۰,۶۳۳)	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۱,۵۳۲,۰۴۳	۱۰,۱۸۸,۸۹۸	۰	۴۵,۷۵۱,۰۱۸	۳۵,۳۱۱,۳۶۸	۰	۴۵,۷۵۱,۰۱۸	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۷,۰۹۹,۰۶۳	۲,۰۲۴,۰۶۷	۰	۲,۸۱۰,۳۷۸	۵۴۰,۷۵۳	۰	۲,۸۱۰,۳۷۸	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۳۶,۸۲۰,۵۵۶)	(۲,۲۲۵,۳۷۸)	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۱۵)	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۴,۷۱۰	۶۳	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	(۲۷۸,۵۴۴)	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۴۶,۴۴۶,۰۱۱	۶۳,۶۶۳,۷۴۱	۰	(۲۴۸,۰۰۹,۶۲۴)	(۱۷۵,۲۵۲,۷۷۷)	۰	(۲۴۸,۰۰۹,۶۲۴)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۴۴۹,۰۲۱	۶۸۶,۱۲۸	۰	(۱,۴۴۹,۰۲۱)	(۱,۱۱۸,۳۷۸)	۰	(۱,۴۴۹,۰۲۱)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد ذوب (فولاد سازي)	۹۹,۶۹۰,۴۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۴,۴۵۴,۶۲۵	۶۵,۲۳۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۹	۸۳	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از همه منابع داخلی خود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی در سال های آتی تا سقف تسهیلات مصوب استفاده خواهد نمود.
واحد گندله سازي	۱۰۱,۹۰۵,۷۵۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۶,۴۶۷,۸۲۵	۴۵,۴۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۶۱	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از همه منابع داخلی خود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی در سال های آتی تا سقف تسهیلات مصوب استفاده خواهد نمود.
واحد طرح توسعه احیاء	۷۱,۲۰۷,۴۳۷	۰		۱۴,۳۸۹,۱۸۷	۵۶,۸۱۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۶۶	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد.	شرکت از منابع داخلی خود جهت طرح توسعه استفاده خواهد نمود.
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۲۳,۷۳۵,۸۱۲	۰		۱۲,۰۲۶,۵۷۴	۱۱,۷۰۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد	شرکت از منابع داخلی خود جهت طرح توسعه استفاده خواهد نمود.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از همه منابع داخلی خود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی در سال های آتی تا سقف تسهیلات مصوب استفاده خواهد نمود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۴,۵۵۵	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۳,۱۲۲	۰	۶,۲۴۴
معدني ستاره زرين بافق	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	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.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. شرکت های معدنی ستاره زرین بافق، تامین انرژی پایدار یزد و فنی و مهندسی فولاد صنعت کاریز جزء شرکت های تازه تاسیس هستند که به ترتیب به فعالیت های اسخراج و بهره برداری از معادن، ساخت نیروگاه های خورشیدی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی می پردازند. لازم به ذکر است هر ۳ شرکت جدید در سال ۱۴۰۳ هیچ گونه فعالیتی نداشته اند.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۱۳۴,۱۹۲	۲۸۱,۲۲۶	۳۸۱,۲۲۶
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۴۹۴,۸۹۹	۲,۸۶۸,۱۵۸	۳,۹۰۱,۲۵۰
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۳۴۶,۶۱۹	۱,۵۵۳,۵۷۲	۲,۷۲۰,۴۷۷
ساير درآمد ها	۲۱۹,۵۱۹	۵۲۱,۰۰۰	۴۵۴,۰۹۵
جمع	۲,۱۹۵,۲۲۹	۵,۲۲۳,۹۵۶	۷,۴۵۷,۰۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۲۵۲,۲۸۶	۵۱۹,۱۳۰	۶۱۹,۱۳۰
جمع	۱,۲۵۲,۲۸۶	۵۱۹,۱۳۰	۶۱۹,۱۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰		۰	۰	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۶۳,۴۲۵,۹۹۰	۰	دلار	۳۴۷,۴۶۲,۷۲۴	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۶,۰۰۴,۹۲۰	
جمع		۸۷,۷۹۲,۶۶۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰			۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۱۶,۰۰۴,۹۲۰	
							انتقال به دارایی		۹,۰۰۴,۶۷۵	
							هزینه مالی دوره		۷,۰۰۰,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۴۴,۴۳۳,۰۷۰		۰	۰	۴۴,۴۳۳,۰۷۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	دلار	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۴,۰۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۲۰۹,۲۹۹,۲۸۷	۴۴,۴۳۳,۰۷۰			۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۳,۰۷۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۱,۱۹۹,۹۷۴	۷۶۰,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد سود سهام شركت فرعي	۱,۷۸۹	۴,۵۵۵	۶,۲۴۴
جمع	۱,۲۰۱,۷۶۳	۷۶۵,۰۸۴	۱,۰۰۶,۲۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱,۳۸۰	۱,۶۸۰	۲,۰۱۶
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۱۲,۳۱۹)	(۱۴,۰۸۲)	(۱۵,۰۰۰)
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۲۶,۱۴۹	۳۳,۰۹۲	۰
جمع	۱۵,۲۱۰	۲۰,۶۹۰	(۱۲,۹۸۴)

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
۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
سيدمحسن ابوئي مهريزي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خير	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
جعفر ربيعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
غلامرضا حفيظي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
كامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴ جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سید علی 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	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	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
امير حسين كريمي كاشاني		کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	معاون طرح و توسعه مجتمع فولاد غدير نيريز از فروردين ۱۴۰۰ تا کنون/مديرعامل شرکت کاغذ سبز خوزستان به مدت ۴ سال/عضو هيات عامل صنعت تکنولوژي و معاون صنعت شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي به مدت ۲۲ سال/ معاون مهندسي و توليد صنايع نورد/ريخته گري آهنگري و تغيير شکل فلزات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران	۰
کامروز یادگاري	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت اجرائی	سابقه ۲۰ سال مديريت در شرکت هاي وزارت دفاع/سابقه ۱۶ سال مديريت اجرائي در شرکت هاي دولتي/عضو غير موظف هيات مديره از سال ۱۴۰۱ در مجتمع فولاد بافق	۶,۶۳۶
ابوالفضل قديري		کارشناسی ارشد مدیریت	مدير مالي شرکت توليدي سيم و کابل تبريزبه مدت ۱۰ سال/مدير مالي شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد به مدت ۳ سال/مدير 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 هلدينگ ياران از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۰
علي متوليان سيدي		کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	عضو مستقل کميته ريسک مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق شهريور ماه ۱۴۰۲ تاکنون/ تحليلگر کاموديتي گروه صنعتي ياران از خرداد ۱۴۰۰ تاکنون/ مديريت بورس کالا و تامين مواد اوليه در کارخانجات نورد لوله ياران، فولاد صنعت مهدي(عج)، پليمر طلايي يزد، آريا موليبدن کسري از ديماه ۱۴۰۱ تاکنون	۰
غلامرضا حفيظي	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت امور بانکی	مدير عامل بانک ملت استان کهکيلويه و بوير احمد شرکت لوله و اتصالات ستاره آبادان آروند	۶,۶۳۶
فخرالدين زرين کيا		کارشناسی ارشد حسابداری	به مدت ۱۵ به عنوان حسابرس مستقل در سازمان حسابرسي و موسسه مفيد راهبر و شرکت هاي توليدي و صنعتي سهامي عام و خاص.به مدت ۵ سال مدير امور مجامع،بودجه و حسابرسي هلدينگ صبا.مدير و معاون مالي شرکت هاي صنايع انرژي آذرآب،گروه صنايع سيمان کرمان،شرکت سان الکتريک، ذوب آهن پاسارگاد، سرمايه گذاري ساختماني سپه و مجتمع فولاد بافق	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	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی ملت	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	0036515612				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	☑
سيدمحسن ابوئي مهريزي	سيدمحسن ابوئي مهريزي	0054366461				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	جعفر ربيعي	جعفر ربيعي	0793347610	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
واسپاري ملت	واسپاري ملت	10103972003	غلامرضا حفيظي	غلامرضا حفيظي	1141854880	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت امور بانكي	☑
پليمر طلايي يزد	پليمر طلايي يزد	10860106031	كامروز يادگاري	كامروز يادگاري	4072174505	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	☑