اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توليدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۲,۶۱۷,۰۳۲	۷۲,۲۳۰,۱۴۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹,۸۸۳,۶۵۳)	(۵۹,۴۷۴,۰۷۰)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۷۳۳,۳۷۹	۱۲,۷۵۶,۰۷۲	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۹۰,۳۴۲)	(۳,۵۴۵,۷۳۹)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۰۰,۳۹۶	۵۱۵,۲۵۳	۴۲۴
سایر هزینه‌ها	(۲۴۰,۶۴۷)	(۳۹,۴۱۹)	(۵۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۰۲,۷۸۶	۹,۶۸۶,۲۶۷	۱۴
هزینه های مالی	(۲,۲۶۷,۴۵۰)	(۱,۹۴۱,۵۹۴)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۲۹,۰۲۸	۴۷۰,۰۹۰	۲۰۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۱۶۴,۳۷۴	۸,۲۱۴,۷۶۳	۲۴
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	۱۰,۱۶۴,۳۷۴	۸,۲۱۴,۷۶۳	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷۷۹,۹۲۲)	(۹۷۱,۹۸۱)	۲۰
سال‌هاي قبل	(۱۱۲,۱۲۸)	۱۳۲,۸۱۸	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۹,۲۷۲,۳۲۴	۷,۳۷۵,۶۰۰	۲۶
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۹,۲۷۲,۳۲۴	۷,۳۷۵,۶۰۰	۲۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷,۵۷۲,۸۰۱	۶,۰۵۱,۵۷۸	۲۵
منافع فاقد حق كنترل	۱,۶۹۹,۵۲۳	۱,۳۲۴,۰۲۲	۲۸
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۶۲	۴۹۶	(۷)
غيرعملياتي (ريال)	(۶)	(۵۴)	۸۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۵۶	۴۴۲	۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴۵۶	۴۴۲	۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۵۴۵	۵۲۷	۳
سرمايه - ميليون ريال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۲۷۲,۳۲۴	۷,۳۷۵,۶۰۰	۲۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۹,۰۵۹	(۵۵,۲۳۰)	--
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۰۵۹	(۵۵,۲۳۰)	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۴۹,۰۵۹	(۵۵,۲۳۰)	--
سود(زيان) جامع سال	۹,۳۲۱,۳۸۳	۷,۳۲۰,۳۷۰	۲۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۶۲۱,۸۶۰	۵,۹۹۶,۳۴۸	۲۷
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۹۹,۵۲۳	۱,۳۲۴,۰۲۲	۲۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۷۶۸,۹۵۷	۱۱,۰۱۶,۹۲۵	۸,۵۶۰,۵۶۵	۴۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴,۹۳۹	۵,۲۴۸	۵,۵۵۷	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۷۶۸,۷۰۷	۷۹۶,۰۹۳	۷۰۱,۱۶۶	(۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۳	۳	۸۰,۰۰۳	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۷۹۲	۴۷,۴۰۹	۱,۹۰۸	۵۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۶۱۶,۳۹۸	۱۱,۸۶۵,۶۷۸	۹,۳۴۹,۱۹۹	۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۳۹,۰۳۷	۳,۸۱۴,۴۱۱	۲,۸۱۹,۹۶۱	۱۴
موجودي مواد و كالا	۲۴,۶۴۵,۴۶۰	۱۷,۹۰۸,۲۸۶	۱۳,۶۴۵,۰۸۳	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۴۸۸,۱۹۳	۸,۷۲۵,۰۹۹	۵,۵۹۶,۶۶۱	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۹۵,۱۵۹	۱,۰۳۴,۶۷۹	۱,۲۱۷,۶۴۸	(۴۲)
موجودي نقد	۱,۹۴۰,۰۳۳	۱,۶۸۴,۶۳۷	۱,۶۷۶,۵۷۶	۱۵
	۴۳,۰۰۷,۸۸۲	۳۳,۱۶۷,۱۱۲	۲۴,۹۵۵,۹۲۹	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۳,۰۰۷,۸۸۲	۳۳,۱۶۷,۱۱۲	۲۴,۹۵۵,۹۲۹	۳۰
جمع داراييها	۵۹,۶۲۴,۲۸۰	۴۵,۰۳۲,۷۹۰	۳۴,۳۰۵,۱۲۸	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۴,۳۳۵	۷۳,۵۷۳	۰	۵۸
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۳,۱۴۵,۰۷۸	۳,۱۱۷,۹۷۷	۳,۲۳۶,۵۵۴	۱
اندوخته قانوني	۱,۳۸۳,۸۸۴	۱,۰۵۵,۷۵۳	۶۳۳,۸۶۷	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۵۶۷	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	(۹۵)
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲۹,۳۸۲	(۱۹,۶۷۷)	۳۵,۵۵۳	--
سود انباشته	۱۰,۲۹۶,۴۸۵	۷,۸۰۱,۳۲۳	۶,۳۸۲,۶۳۱	۳۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵۸۳,۵۱۴)	(۵۶۱,۸۶۴)	(۵۴۱,۱۰۴)	(۴)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۴,۴۵۶,۴۰۴	۱۸,۵۴۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۸,۷۴۳	۳۲
منافع فاقد کنترل	۴,۷۹۶,۰۰۳	۳,۵۱۳,۰۸۲	۲,۶۸۲,۳۲۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۲۵۲,۴۰۷	۲۲,۰۶۱,۴۰۸	۱۶,۵۱۱,۰۷۱	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۴,۱۴۲	۵۵,۹۱۹	۱۳,۵۸۷	۲۶۵
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۸۹,۹۸۱	۱,۲۶۵,۱۷۰	۷۷۴,۶۹۵	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۹۴,۱۲۳	۱,۳۲۱,۰۸۹	۷۸۸,۲۸۲	۵۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۲۸,۶۱۷	۶,۳۶۷,۵۸۸	۱,۹۹۷,۴۲۲	(۲)
مالیات پرداختنی	۲,۰۶۸,۷۵۹	۱,۸۵۴,۶۵۴	۱,۳۷۶,۲۰۴	۱۲
سود سهام پرداختنی	۸۴,۶۱۷	۱۲۵,۱۴۱	۳۳,۲۷۹	(۳۲)
تسهیلات مالی	۱۱,۳۴۷,۸۳۵	۸,۱۰۴,۷۷۶	۷,۹۰۶,۵۳۴	۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۶۴۷,۹۲۲	۵,۱۹۸,۱۳۴	۵,۶۹۲,۳۳۶	۶۶
	۲۸,۳۷۷,۷۵۰	۲۱,۶۵۰,۲۹۳	۱۷,۰۰۵,۷۷۵	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۳۷۷,۷۵۰	۲۱,۶۵۰,۲۹۳	۱۷,۰۰۵,۷۷۵	۳۱
جمع بدهی‌ها	۳۰,۳۷۱,۸۷۳	۲۲,۹۷۱,۳۸۲	۱۷,۷۹۴,۰۵۷	۳۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۶۲۴,۲۸۰	۴۵,۰۳۲,۷۹۰	۳۴,۳۰۵,۱۲۸	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۵۵۴	۰	۶۳۲,۸۶۷	۱۲,۰۵۵	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	۳۵,۵۵۳	۶,۳۸۲,۶۳۱	(۵۴۱,۱۰۴)	۱۳,۸۲۸,۷۴۴	۲,۶۸۲,۳۲۸	۱۶,۵۱۱,۰۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۵۵۴	۰	۶۳۲,۸۶۷	۱۲,۰۵۵	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	۳۵,۵۵۳	۶,۳۸۲,۶۳۱	(۵۴۱,۱۰۴)	۱۳,۸۲۸,۷۴۴	۲,۶۸۲,۳۲۸	۱۶,۵۱۱,۰۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۰۵۱,۵۷۸		۶,۰۵۱,۵۷۸	۱,۳۲۴,۰۲۲	۷,۳۷۵,۶۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۱,۵۷۸	۰	۶,۰۵۱,۵۷۸	۱,۳۲۴,۰۲۲	۷,۳۷۵,۶۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۵۵,۲۳۰)			(۵۵,۲۳۰)	۰	(۵۵,۲۳۰)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	(۵۵,۲۳۰)	۶,۰۵۱,۵۷۸	۰	۵,۹۹۶,۳۴۸	۱,۳۲۴,۰۲۲	۷,۳۲۰,۳۷۰
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۲۴۳)	(۱,۵۹۷,۲۴۳)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	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
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۳۵۴,۷۳۶								۳۵۴,۷۳۶	۱۵۱,۲۷۶	۵۰۶,۰۱۲
افزايش منافع در شركت فرعي					(۴۷۳,۳۱۳)								(۴۷۳,۳۱۳)	(۲۵۷,۳۰۱)	(۷۳۰,۶۱۴)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۹۱,۱۱۷)	(۱۹۱,۱۱۷)		(۱۹۱,۱۱۷)
فروش سهام خزانه				۷۲,۵۷۲							۰	۱۷۰,۳۵۷	۲۴۲,۹۲۹		۲۴۲,۹۲۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۸۶,۱۲۵	۰	۸۶,۱۲۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۳۲,۸۸۶				(۴۳۲,۸۸۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۵۷۲	۳,۱۱۷,۹۷۷	۰	۱,۰۵۵,۷۵۳	۱۲,۰۵۵	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	(۱۹,۶۷۷)	۷,۸۰۱,۳۳۳	(۵۶۱,۸۶۴)	۱۸,۵۴۸,۳۲۸	۳,۵۱۳,۰۸۲	۲۲,۰۶۱,۴۰۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۵۷۲,۸۰۱		۷,۵۷۲,۸۰۱	۱,۶۹۹,۵۲۳	۹,۲۷۲,۳۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۴۹,۰۵۹			۴۹,۰۵۹	۰	۴۹,۰۵۹
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۴۹,۰۵۹	۷,۵۷۲,۸۰۱		۷,۶۲۱,۸۶۰	۱,۶۹۹,۵۲۳	۹,۳۲۱,۳۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۱۶,۲۶۰)	(۲,۱۹۶,۲۶۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۴۶,۵۵۲								۰	۱۱۲,۷۵۷	۱۱۲,۷۵۷
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	(۸۰,۹۹۶)		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					(۱۹,۴۵۱)						۰		۰	(۲۲,۰۹۹)	(۲۲,۰۹۹)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۷۵,۵۴۵)	(۷۵,۵۴۵)	۰	(۷۵,۵۴۵)
فروش سهام خزانه				۴۱,۷۶۳							۰	۵۳,۸۹۵	۹۵,۶۵۸	۰	۹۵,۶۵۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								(۲۲)	۰	(۲۲)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۳۸,۱۵۰	۰	۳۸,۱۵۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۲۸,۱۳۱				(۳۲۸,۱۳۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								(۱۱,۴۸۸)			۱۱,۴۸۸		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۵	۰	۳,۱۴۵,۰۷۸	۱,۳۸۳,۸۸۴	۵۶۷	(۶,۹۲۹,۸۱۳)	۲۹,۳۸۲	۱۰,۲۹۶,۴۸۵	(۵۸۳,۵۱۴)	۲۴,۴۵۶,۴۰۴	۴,۷۹۶,۰۰۳	۲۹,۲۵۲,۴۰۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۸۹۸,۷۴۶	۶,۱۸۰,۲۹۷	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۷۸,۱۶۰)	(۳۶۰,۷۱۳)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۲۰,۵۸۶	۵,۸۱۹,۵۸۴	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۵۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۱۰,۲۵۰)	(۲,۶۹۵,۵۰۷)	(۵۲)
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	(۱۴,۳۱۵)	(۱۰۸,۵۴۴)	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۵,۰۳۴)	(۳۸,۸۲۱)	(۱,۵۱۰)
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	۲,۷۱۲,۳۲۶	۱,۴۷۸,۹۳۹	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۳۵,۴۱۸)	(۱,۴۸۱,۰۱۸)	(۵۱)
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	۶۹۲,۶۰۷	۲۰,۴۳۸	۳,۲۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴,۸۹۷	۴۳,۵۲۲	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۳۹,۶۸۷)	(۳,۷۰۲,۹۹۱)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۸۰,۸۹۹	۳,۱۱۶,۵۹۳	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۹,۰۰۰	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	(۲۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۳۹۰,۰۹۹	۱۵,۸۵۵,۷۵۱	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۱۰۷,۹۳۲)	(۱۵,۷۴۹,۲۳۸)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۴۹,۹۲۰)	(۱,۸۰۷,۵۳۳)	(۱۳)
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	(۲,۵۱۷,۲۱۳)	(۱,۱۲۴,۹۹۷)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴۹۶,۸۱۱)	(۳۷۳,۳۰۲)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۷۲,۷۷۷)	(۳,۲۱۹,۳۱۹)	۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۱,۸۷۸)	(۱۰۲,۷۲۶)	۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۸۴,۶۳۷	۱,۶۷۶,۵۷۶	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴۷,۲۷۴	۱۱۰,۷۸۷	۲۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۴۰,۰۳۳	۱,۶۸۴,۶۳۷	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۷۸,۵۷۳	۶,۹۵۸,۴۵۰	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۶۵,۴۱۲)	(۱,۶۶۸,۶۹۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۰۷,۹۴۲	۶۱,۳۵۳	۲,۰۳۲
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۳۷۵)	(۲۹,۶۴۰)	(۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۷۳,۷۲۸	۵,۳۲۱,۴۷۱	۱۴
هزینه های مالی	(۱,۰۲۷,۳۴۸)	(۷۴۵,۶۵۲)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۸۲,۲۶۰	۱,۰۸۵,۱۶۳	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۲۸,۶۴۰	۵,۶۶۰,۹۸۲	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۹,۰۳۴)	(۶۰۵,۷۱۷)	۴۳
سال‌هاي قبل	۹۳,۰۷۷	۱۴۴,۸۱۶	(۳۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۷۳,۶۸۳	۵,۲۰۰,۰۸۱	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۷۳,۶۸۳	۵,۲۰۰,۰۸۱	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۴۱	۲۸۵	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	۳۴	۲۵	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۵	۳۱۰	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۵	۳۱۰	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۹	۳۷۱	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۷۲,۶۸۳	۵,۲۰۰,۰۸۱	۲۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
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	۶,۲۷۲,۶۸۳	۵,۲۰۰,۰۸۱	۲۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۲۶۷,۹۶۸	۳,۰۲۸,۰۶۱	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۰۵۵	۹۳,۹۲۶	۳۱,۳۱۳	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۶۵,۴۴۳	۹,۴۶۵,۰۹۰	۹,۹۰۲,۱۱۵	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۸,۳۶۱	۱,۰۴۹,۰۴۸	۰	۹۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۹۲۱,۵۷۵	۱۴,۸۷۶,۰۳۲	۱۲,۹۶۱,۴۸۹	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۹۲,۸۸۸	۱,۶۵۷,۸۸۳	۸۱۱,۱۹۷	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۶۹,۶۸۱	۱۰,۱۱۱,۰۵۴	۸,۳۴۲,۶۹۵	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۱۹,۱۳۸	۵,۴۳۷,۶۳۸	۳,۸۱۵,۶۸۴	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۱,۸۵۱	۹۹۱,۵۴۶	۷۷۸,۹۹۵	(۳۴)
موجودي نقد	۹۸۷,۴۰۶	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵	۴۳
	۲۴,۷۲۰,۹۶۴	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۷۲۰,۹۶۴	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۳۱
جمع دارايي‌ها	۴۲,۶۴۲,۵۳۹	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۹,۷۹۹	۵۷,۶۳۵	۰	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱,۰۴۵,۸۹۶	۷۳۰,۷۷۴	۴۶۰,۷۷۰	۴۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	--
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۵۹۸,۵۶۹	۸,۳۱۹,۵۲۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	۱۵
سهام خزانه	(۳۷۱,۸۴۵)	(۳۲۱,۶۶۶)	(۲۴۳,۶۶۵)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۳۶۲,۴۱۹	۲۲,۷۸۷,۷۵۱	۱۸,۸۱۸,۰۳۶	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰۴,۱۴۲	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۳,۹۷۶	۵۰۵,۳۴۳	۲۳۹,۰۸۶	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۸,۱۱۸	۵۰۵,۳۴۳	۲۳۹,۰۸۶	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۵۶,۳۶۷	۲,۱۱۷,۴۵۴	۱,۲۶۲,۳۶۲	۴۰
ماليات پرداختني	۹۹۹,۸۶۶	۹۹۶,۶۱۱	۶۷۴,۵۸۵	۰
سود سهام پرداختني	۳۸,۷۲۱	۱۰۱,۷۸۱	۲۶,۱۲۸	(۶۲)
تسهيلات مالي	۵,۵۰۷,۷۶۵	۳,۸۹۴,۴۵۲	۳,۰۱۲,۲۵۱	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۹۰۹,۲۸۳	۳,۳۵۹,۲۸۷	۳,۵۶۹,۰۰۷	۴۶
	۱۴,۴۱۲,۰۰۲	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۸,۵۴۴,۳۳۳	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۴۱۲,۰۰۲	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۸,۵۴۴,۳۳۳	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۲۸۰,۱۲۰	۱۰,۹۷۴,۹۲۸	۸,۷۸۳,۴۱۹	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۶۴۲,۵۳۹	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۶

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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۰۰,۰۸۱		۵,۲۰۰,۰۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱
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	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۷,۱۷۰)	(۱۷۷,۱۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۶۳۵						۹۹,۱۶۹	۱۵۶,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۰,۰۰۴				(۲۶۰,۰۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۲۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۲۷۲,۶۸۳		۶,۲۷۲,۶۸۳
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	۶,۲۷۲,۶۸۳	۰	۶,۲۷۲,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۵,۵۲۳)	(۷۵,۵۲۳)
فروش سهام خزانه					۳۲,۱۶۴					۲۵,۳۴۴	۵۷,۵۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني						۳۲۵,۱۲۲			(۳۲۵,۱۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۱,۴۸۸)			۱۱,۴۸۸		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۷۹۹	۱,۰۴۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۹,۵۹۸,۵۶۹	(۳۷۱,۸۴۵)	۲۷,۳۶۳,۴۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۶۸,۳۹۸	۱,۴۴۳,۸۸۴	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۲,۷۰۲)	(۱۳۸,۸۷۵)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۱۵,۶۹۶	۱,۳۰۵,۰۰۹	۱۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳۱,۰۱۱)	(۱,۱۴۶,۱۲۸)	۱۹
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	(۱۲,۰۹۱)	(۷۳,۶۵۷)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۳۸۴)	(۵۲,۷۸۱)	۴۲
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	۲,۲۶۹,۱۱۹	۱,۴۰۰,۵۲۸	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۱,۰۰۵)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۰۰۹,۳۱۳)	(۴۹۱,۹۴۹)	(۱۰۵)
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	۶۸۸,۳۰۳	۵۲۵,۲۷۷	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۳۹۴	۹,۸۲۷	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵۵,۹۸۳)	(۵۸۹,۸۸۸)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۵۹,۷۱۳	۷۱۵,۱۲۱	۱۸۸
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	(۲۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۱۳۵,۸۰۰	۵,۵۷۹,۶۳۲	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۹۷,۷۲۹)	(۴,۷۴۹,۰۱۸)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲۸,۶۴۰)	(۶۲۴,۰۶۵)	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۷۴۳,۰۶۰)	(۱,۱۲۴,۹۹۷)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۳۳,۶۲۹)	(۹۳۸,۴۴۸)	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۶,۰۸۴	(۲۲۳,۳۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵	(۲۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۳,۷۹۶	۲۰,۴۵۸	۲۵۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸۷,۴۰۶	۶۸۸,۵۲۶	۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت جاری یا مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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:																			
غلتک	تن	۰		۱۱,۶۳۸	۱۱,۱۴۶	۱,۱۲۴,۹۳۸,۴۰۵	۱۲,۵۳۸,۴۵۲	(۷,۲۳۷,۲۴۴)	۵,۳۱۱,۲۰۸	۸,۹۸۱	۷,۸۱۷	۱,۵۳۸,۳۸۳,۰۱۱	۱۲,۰۲۵,۵۴۰	(۶,۹۷۲,۰۵۲)	۵,۰۵۳,۴۸۸	۸,۹۸۰	۹,۵۲۴	۲,۱۵۵,۷۳۵,۴۰۵	۲۰,۵۳۱,۲۲۴
بوش (رینگ)	تن	۰		۶۸۴	۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۳۷,۰۹۹	۷۱۱,۶۲۲	(۵۵۰,۲۰۸)	۱۶۱,۴۱۴	۵۵۳	۴۸۷	۱,۴۲۳,۱۲۹,۳۶۳	۶۹۳,۰۶۴	(۴۷۴,۲۲۱)	۲۱۸,۸۴۳	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹	۱,۱۲۵,۷۹۱,۳۴۹	۱,۳۲۷,۳۰۸
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۲۲	۱۱,۷۳۹	۱۳,۲۵۰,۰۷۴	(۷,۷۷۷,۴۵۲)	۵,۴۷۲,۶۲۲	۹,۵۳۴	۸,۳۰۴	۱۲,۷۱۸,۶۰۴	(۷,۴۴۶,۲۷۳)	۵,۲۷۲,۳۳۱	۱۰,۱۵۹	۱۰,۷۰۳	۲۱,۸۵۸,۵۳۲			
فروش صادراتی:																			
غلتک	تن	۰		۱,۷۳۸	۱,۸۰۱	۱,۴۱۹,۶۲۶,۳۱۹	۲,۵۵۶,۷۴۷	(۱,۰۷۰,۹۱۹)	۱,۴۸۵,۸۲۸	۱,۵۸۹	۱,۷۱۷	۱,۹۷۱,۵۰۱,۴۵۶	۳,۳۸۵,۰۶۸	(۱,۵۷۸,۸۲۶)	۱,۸۰۶,۲۴۲	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۲,۴۴۰,۷۳۷,۵۰۷	۴,۶۳۹,۸۴۲
سایر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۳۸	۱,۸۰۱		۲,۵۵۶,۷۴۷	(۱,۰۷۰,۹۱۹)	۱,۴۸۵,۸۲۸	۱,۵۸۹	۱,۷۱۷		۳,۳۸۵,۰۶۸	(۱,۵۷۸,۸۲۶)	۱,۸۰۶,۲۴۲	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱		۴,۶۳۹,۸۴۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۴,۰۶۰	۱۳,۵۴۰	۱۵,۸۰۶,۸۲۱		(۸,۸۴۸,۳۷۱)	۶,۹۵۸,۴۵۰	۱۱,۱۲۳	۱۰,۰۲۱		۱۶,۱۰۳,۶۷۲	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	۷,۰۷۸,۵۷۳	۱۲,۰۶۰	۱۲,۶۰۴		۲۶,۴۹۸,۳۷۴

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	۲,۳۹۵,۳۷۸	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۲۶,۴۹۸,۳۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۴,۳۴۶)	(۱,۷۶۶,۳۳۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	(۱۵,۱۷۷,۵۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

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	۵,۹۳۲,۱۵۹	۵,۴۰۲,۹۰۸	۷,۹۷۲,۸۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۴,۲۱۶	۱,۹۳۴,۷۵۴	۷۸۵,۵۲۰
سربارتولید	۵,۰۲۰,۰۶۷	۵,۱۳۹,۶۵۶	۹,۴۳۷,۰۷۷
جمع	۱۱,۴۳۶,۴۴۲	۱۲,۴۷۷,۳۱۸	۱۸,۱۹۵,۴۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۶۴۰)	(۴۷,۳۷۵)	(۹,۰۹۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۴۰۶,۸۰۲	۱۲,۴۲۹,۹۴۳	۱۸,۱۸۶,۳۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۹۰,۱۳۸)	(۱,۱۴۱,۶۲۶)	(۲,۴۳۸,۶۸۱)
ضایعات غیرعادي	(۳۴۱,۰۳۳)	(۱,۱۳۱,۲۳۰)	(۳۵۶,۹۸۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۵۷۵,۶۳۱	۱۰,۱۵۷,۰۸۷	۱۵,۳۹۰,۷۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵۹,۴۲۶	۱,۴۸۶,۶۸۶	۴,۰۴۵,۵۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۶,۶۸۶)	(۲,۶۱۸,۶۷۴)	(۴,۲۵۸,۷۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۴۸,۳۷۱	۹,۰۲۵,۰۹۹	۱۵,۱۷۷,۵۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۴۸,۳۷۱	۹,۰۲۵,۰۹۹	۱۵,۱۷۷,۵۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

«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
غلتک	تن	۲,۲۹۸	۵۶۵,۳۵۷,۷۰۲	۱,۲۹۹,۱۹۲	۱۰,۵۸۶	۹۱۹,۸۵۰,۷۴۶	۹,۷۳۷,۵۴۰	(۱۸۰)	۱,۰۶۴,۶۸۸,۸۸۹	(۱۹۱,۶۴۴)	۹,۵۳۴	۸۹۶,۸۷۹,۹۰۴	۸,۵۵۰,۸۵۳	۳,۱۷۰	۷۲۳,۷۳۳,۴۳۸	۲,۲۹۴,۲۳۵
بوش (رینگ)	تن	۳۸۴	۴۸۸,۲۶۵,۶۲۵	۱۸۷,۴۹۴	۵۴۵	۱,۱۲۱,۴۵۱,۳۷۶	۶۱۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۴۸۷	۹۷۳,۸۱۱,۰۸۸	۴۷۴,۲۴۶	۴۴۲	۷۳۴,۰۲۴,۸۸۷	۳۲۴,۴۳۹
جمع کل				۱,۴۸۶,۶۸۶			۱۰,۳۴۸,۷۳۱			(۱۹۱,۶۴۴)			۹,۰۲۵,۰۹۹			۲,۶۱۸,۶۷۴

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
غلتک	تن	۳,۱۷۰	۷۲۳,۷۳۳,۴۳۸	۲,۲۹۴,۲۳۵	۱۱,۶۸۱	۱,۲۰۷,۰۷۱,۱۴۱	۱۴,۰۹۹,۷۹۸	(۷۲۸)	۱۸۱,۴۴۷,۸۰۲	(۱۳۲,۰۹۴)	۱۱,۴۲۵	۱,۲۱۲,۲۷۱,۷۷۲	۱۳,۸۵۰,۲۰۵	۲,۶۹۸	۸۹۳,۸۹۶,۹۶۱	۲,۴۱۱,۷۳۴

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
بوش (رینگ)	تن	۴۴۲	۷۳۴,۰۲۴,۸۸۷	۳۲۴,۴۳۹	۱,۱۷۹	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۱,۱۲۵,۷۹۱,۳۴۹	۱,۳۲۷,۳۰۸	۴۴۲	۱,۰۲۷,۹۹۷,۷۳۸	۴۵۴,۳۷۵
جمع کل				۲,۶۱۸,۶۷۴			۱۵,۵۵۷,۰۴۲			(۱۳۲,۰۹۴)			۱۵,۱۷۷,۵۱۳			۲,۸۶۶,۱۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژي داخلي	تن	۸۹۱	۱,۱۴۳,۹۴۸,۳۷۳	۱,۰۱۹,۲۵۸	۲,۱۸۷	۱,۴۶۳,۴۹۷,۴۸۵	۳,۲۰۰,۶۶۹	۱,۷۴۴	۱,۶۰۲,۴۶۹,۶۱۰	۲,۷۹۴,۷۰۷	۱,۳۳۴	۱,۰۶۸,۳۸۰,۸۱۰	۱,۴۲۵,۲۲۰
ضایعات فلزي	تن	۷,۱۸۶	۱۹۹,۳۰۷,۴۰۳	۱,۴۳۲,۲۲۳	۱۹,۱۴۷	۱۸۹,۱۱۶,۲۰۶	۳,۶۲۱,۰۰۸	۱۶,۵۲۳	۱۵۷,۸۵۲,۷۵۱	۲,۶۰۸,۲۰۱	۹,۸۱۰	۲۴۹,۲۳۸,۵۳۲	۲,۴۴۵,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۱,۴۸۱			۶,۸۲۱,۶۷۷			۵,۴۰۲,۹۰۸			۳,۸۷۰,۲۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۸۱			۶,۸۲۱,۶۷۷			۵,۴۰۲,۹۰۸			۳,۸۷۰,۲۵۰

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:													

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
مواد آلیاژي داخلي	تن	۱,۳۳۴	۱,۰۶۸,۳۸۰,۸۱۰	۱,۴۲۵,۲۲۰	۸,۸۳۵	۷۲۷,۵۸۴,۲۶۷	۶,۴۲۸,۲۰۷	۸,۸۱۸	۶۸۰,۲۹۸,۰۲۷	۵,۹۹۸,۸۶۸	۱,۲۵۱	۱,۳۷۲,۷۳۰,۵۷۰	۱,۸۵۴,۵۵۹
ضایعات فلزي	تن	۹,۸۱۰	۲۴۹,۲۳۸,۵۳۲	۲,۴۴۵,۰۳۰	۸,۳۰۴	۲۰۶,۸۰۴,۹۱۳	۱,۷۱۷,۳۰۸	۵,۸۹۵	۳۳۴,۸۶۴,۸۰۱	۱,۹۷۴,۰۲۸	۱۲,۲۱۹	۱۷۹,۰۹۰,۷۶۰	۲,۱۸۸,۳۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۷۰,۲۵۰			۸,۱۴۵,۵۱۵			۷,۹۷۲,۸۹۶			۴,۰۴۲,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۷۰,۲۵۰			۸,۱۴۵,۵۱۵			۷,۹۷۲,۸۹۶			۴,۰۴۲,۸۶۹

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	.
«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	۱,۱۲۲,۶۹۳	۱,۳۶۶,۷۶۸	۲,۱۷۰,۷۹۷	۳۴۰,۵۰۸	۵۰۶,۴۲۹	۴۳۳,۱۲۶
هزینه استهلاک	۱۵۵,۵۴۹	۵۱۷,۸۳۰	۲۵۹,۸۴۴	۱۴,۸۶۰	۲۳,۹۱۸	۱۶,۹۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۹,۸۷۹	۳۴۳,۴۱۴	۷۰۶,۷۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۱۹۸	۵۸۲,۲۷۳	۸۵۸,۲۰۵	۰	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 تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۸۷,۲۲۰	۴۱۱,۹۷۴	۷۰۰,۷۲۱	۲۷۵,۶۸۹	۴۴۸,۷۱۸	۸۶۱,۰۱۷
سایر هزینه ها	۲,۸۰۴,۵۲۸	۱,۹۱۷,۳۹۷	۴,۷۴۰,۷۴۹	۱,۰۳۷,۶۳۵	۱,۲۸۶,۳۴۷	۱,۶۱۱,۱۸۱
جمع	۵,۰۲۰,۰۶۷	۵,۱۳۹,۶۵۶	۹,۴۳۷,۰۷۶	۱,۶۶۸,۶۹۲	۲,۲۶۵,۴۱۲	۲,۹۲۲,۲۹۰

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	.

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	۲۲۶	۲۳۴	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۹	۶۹

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۶۵۵	۲,۷۱۴,۶۵۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۳۹	۵۷۵,۰۰۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۶۲۵	۹,۵۴۱	۰	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۱۷۲	۱,۲۵۷,۷۴۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۹,۲۴۸	۲,۷۴۶,۴۸۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۹,۳۶۶	۳۵۴,۹۴۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۰,۷۴۱	۱۶۸,۰۴۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۸۱۹	۶۱۶,۶۴۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بهسازي اتاق عملیات حرارتي	۷۵,۶۰۰	۰		۳۸,۸۲۹	۳۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بهسازی	.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساخت واگن و اصلاح مکانیزم کشاننده گاري گرمخانه هاي سالن سبک	۱۶,۸۰۰	۰		۱۲,۲۲۴	۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۱	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	افزایش ظرفیت طولید	.
سایر پروژه ها	۰	۰		۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
غلتک سازان سپاهان	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸۰,۶۵۲	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۴۲۳	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۵	۱۳۵,۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۶۱,۳۴۹	۱,۳۰۷,۸۴۷	۰
سایر	۴	۹۵	۰
جمع	۶۱,۳۵۳	۱,۳۰۷,۹۴۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۹,۶۴۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۴۷,۳۷۵	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۶۴۰	۴۷,۳۷۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
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	۱۵	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۵,۶۳۶	۰		۰	۰			۰	۰	۳,۰۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۲۸,۸۱۶	۵,۷۱۱,۹۰۷		۰	۰			۵,۵۰۷,۷۶۵	۲۰۴,۱۴۲	۱,۰۲۴,۲۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۳,۸۹۴,۴۵۲	۵,۷۱۱,۹۰۷			۰			۵,۵۰۷,۷۶۵	۲۰۴,۱۴۲	۱,۰۲۷,۳۴۸	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۱,۰۲۷,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۱۱,۹۰۷	۷,۷۲۵,۹۸۱		۰	۰		۷,۷۲۵,۹۸۱	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۶۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۱۱,۹۰۷	۷,۷۲۵,۹۸۱			۰	۷,۷۲۵,۹۸۱	۰	۱,۲۷۹,۶۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۹,۶۴۵	

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

.

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

.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکي	۹,۸۲۷	۹,۳۹۴	۹,۷۴۴
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۱,۷۴۹	۳۲,۴۹۵	۰
سود سهام شرکت فرعي	۷۳۲,۰۷۵	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱,۴۱۸,۹۱۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۵۷,۲۲۶	۷۶,۳۲۵	۰

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
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	(۱۷,۳۸۱)	۱۷,۳۸۱	۰
سود واگذاري سهام شرکت فرعي	۱۴۰,۶۶۴	۰	۰
جمع	۱,۱۵۴,۱۶۰	۱,۲۰۷,۶۶۷	۱,۴۲۸,۶۵۴

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
سود تسعیر ارز	۲۰,۴۵۸	۷۲,۷۹۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه، قطعات و غیره	۳۱,۱۹۵	۱۷۴,۴۰۸	۱۰۰,۶۵۴
سایر	(۱۲۰,۶۵۰)	۲۷,۳۸۹	۰
جمع	(۶۸,۹۹۷)	۲۷۴,۵۹۳	۱۰۰,۶۵۴

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
۸,۳۱۹,۵۲۰	۵۲۰,۰۰۸	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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؟	تعداد جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين انصاري شوريجه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلي	۵.۸	بلي	بلي	۲۲	۰	۳	۰
احمد كارگهي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۵	۲	۰
مصطفي اميدقائمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
بابک نظري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	خير	۲.۴۳	خير	بلي	۲۲	۰	۳	۴
مجيد مختاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۳
داود صافي دستجردي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۳	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۲	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسين انصاری شوريجه	رئيس هيئت مديره	كارشناسی	مدير عامل و عضو هيات مديره لوله سازي خوزستان - عضو هيات مديره و مدير توليد شركت ابزاران - مدير عامل شركت چدن سازان - رئيس هيات مديره غلتك سازان	۵.۸
احمد كارگهی	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی	مدير عامل شركت سرمايه گذاری توكا فولاد - ريس هيئت مديره شركت غلتک سازان - نايب رئيس هيات مديره شركت توليدی چدن سازان	۰
مصطفی اميد قائمی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	رئيس هيئت مديره بورس اوراق بهادار تهران - مدير عامل فرابورس ايران - مدير عامل شركت سرمايه گذاری اهداف - مدير عامل شركت تامين سرمايه كاردان	۰
بابک نظری	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير عامل و عضو هيات مديره شركت نوانديشان فولاد ايران - مدير تحقيق و توسعه شركت توليدی چدن سازان - عضو هيات مديره شركت فلز گستران كيش - عضو هيات مديره سنگين صنعت كوهپايه - مدير بهره برداری شركت توليدی چدن سازان	۲.۴۳
مجيد مختاری	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	عضو هيات مديره شركت سنگين صنعت كوهپايه - سرپرست واحد تكنولوژی و فروش و خدمات پس از فروش چدن سازان - مدير واحد فروش و بازاريابی شركت چدن سازان	۰
داود صافی دستجردی	مديرعامل	دكتری	مدير سرمايه گذاري و مدير راهبري هولدينگ توكافولاد - مدير عامل شركت توليدي خدماتي توكاسبز - عضو هيات مديره هلدينگ توكا فولاد - عضو هيات مديره شركت غلتك سازان - كارشناس رسمي دادگستري رشته بورس و اوراق بهادار	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي 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
غلتک سازان سپاهان	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۱۳۶,۳۵۴,۰۱۲	۱	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
خانواده آقای انصاری شوریجه در چدن سازان	۳,۹۲۷,۸۸۸,۲۵۸	۲۳	۰