اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 667,084,566
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۴۹,۷۹۹,۷۸۲	۵۸۳,۴۸۷,۷۶۵	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴۵,۰۴۰,۰۱۵)	(۵۶۸,۱۸۴,۸۹۷)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۵۹,۷۶۷	۱۵,۳۰۲,۸۶۸	(۶۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۱۱۴,۴۶۴)	(۳۹,۴۰۲,۲۵۲)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۱,۶۵۳	۱,۰۱۵,۳۴۱	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۰۱,۳۰۹)	(۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۱۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹,۲۴۴,۳۵۳)	(۲۵,۲۹۸,۰۴۳)	(۹۵)
هزینه های مالی	(۳۳,۴۱۴,۱۴۶)	(۲۶,۲۰۰,۳۸۲)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴,۹۹۷,۲۷۹)	۹,۸۶۰,۶۸۸	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۱۰۷,۶۵۵,۷۷۸)	(۴۱,۶۳۷,۷۳۷)	(۱۵۹)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۰۸۷,۱۵۶	۷۱۲,۲۴۲	۳۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۴,۵۶۸,۶۲۲)	(۴۰,۹۲۵,۴۹۵)	(۱۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۴۴,۰۴۰)	(۴۴۵,۶۶۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۵,۰۱۲,۶۶۲)	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۱۵۴)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۰۵,۰۱۲,۶۶۲)	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۱۵۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۱۰۴,۹۶۴,۶۱۵)	(۴۱,۳۲۴,۱۸۸)	(۱۵۴)
منافع فاقد حق کنترل	(۴۸,۰۴۷)	(۴۶,۹۷۶)	(۲)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۷۵)	(۳۹)	(۹۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۳)	(۲۳)	(۲۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۸)	(۶۲)	(۱۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۱۵۸)	(۶۲)	(۱۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۵۷)	(۶۲)	(۱۵۳)
سرمایه - میلیون ریال	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۰۵,۰۱۲,۶۶۲)	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۱۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۷۱۹,۴۲۵,۲۳۹	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	(۵,۳۶۱,۱۷۰)	۳۴۸,۲۱۷	--
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	(۸۲۹,۹۸۵)	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۶,۱۹۱,۱۵۵)	۷۱۹,۷۷۳,۴۵۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	(۶,۱۹۱,۱۵۵)	۷۱۹,۷۷۳,۴۵۶	--
سود(زیان) جامع سال	(۱۱۱,۲۰۳,۸۱۷)	۶۷۸,۴۰۲,۲۹۲	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۱۱۱,۰۱۳,۱۳۷)	۶۷۸,۴۴۹,۲۶۸	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱۹۰,۶۸۰)	(۴۶,۹۷۶)	(۳۰۶)
توضیحات			
-			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹۰,۰۶۸,۷۲۰	۸۷۴,۳۲۸,۷۲۳	۱۳۴,۱۳۳,۰۷۴	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۸۳,۱۲۹	۲۷۶,۸۸۳	۲۶۵,۹۸۶	۲
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷,۳۹۹,۱۰۳	۷,۵۶۵,۹۲۹	۶,۰۲۳,۷۰۲	(۲)
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۴۵۰,۳۳۴	۶,۰۹۵,۹۵۳	۲,۲۶۴,۴۳۹	۲۵۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۲۷۹,۳۰۰	۵,۱۴۵,۱۹۱	۶,۵۵۸,۶۱۹	۴۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶,۷۶۲,۷۴۷	۲,۴۷۸,۴۳۶	۲,۵۹۷,۳۴۳	۱۷۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹۳۳,۲۴۳,۳۳۳	۸۹۵,۸۹۱,۱۱۵	۱۵۱,۸۴۳,۱۶۳	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۲۴۹,۵۲۵	۱۷,۴۴۱,۱۶۸	۲۳,۳۸۴,۱۰۱	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۹۵,۶۵۲,۷۵۶	۱۸۱,۰۱۰,۳۳۴	۱۶۲,۹۸۶,۹۰۰	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۳,۷۵۰,۹۲۰	۷۷,۹۷۷,۲۷۷	۷۰,۱۲۳,۹۷۰	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶,۸۶۸	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	(۹۹)
موجودي نقد	۲۰,۲۰۴,۰۰۴	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۲۰,۷۳۸,۸۶۲	۵
	۳۲۲,۹۰۴,۰۷۳	۳۰۲,۰۲۳,۱۲۴	۲۷۷,۲۳۳,۸۳۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۲,۹۰۴,۰۷۳	۳۰۲,۰۲۳,۱۲۴	۲۷۷,۲۳۳,۸۳۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۲۵۶,۱۴۷,۴۰۶	۱,۱۹۷,۹۱۴,۲۳۹	۴۲۹,۰۷۶,۹۹۶	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۹۴۹	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۱۲,۹۶۴	۲,۲۵۸,۶۷۸	۲,۲۲۶,۳۳۴	۲
ساير اندوخته‌ها	۳,۱۰۲,۳۴۵	۲,۱۲۹,۱۲۶	۱,۶۴۱,۶۱۶	۴۶
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۳,۱۱۶,۲۱۲	۰	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	(۴,۸۳۲,۸۰۱)	۵۲۸,۳۶۹	۱۸۰,۱۵۲	--
سود انباشته	(۱۸۷,۴۲۹,۰۵۶)	(۸۲,۵۶۹,۳۹۵)	(۴۱,۱۶۳,۵۵۹)	(۱۲۷)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۳۷۸,۵۵۵)	(۹۱۵,۲۹۰)	(۲۳,۷۲۳)	(۵۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶۰۱,۲۶۱,۶۳۹	۷۱۱,۶۳۲,۲۶۶	۳۳,۶۳۶,۳۵۹	(۱۶)
منافع فاقد كنترل	(۱۵۷,۱۴۳)	۳۳,۵۳۷	۶۴,۹۸۵	--
جمع حقوق مالكانه	۶۰۱,۱۰۴,۴۹۶	۷۱۱,۶۶۵,۸۰۳	۳۳,۷۰۱,۳۴۴	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱,۴۲۲,۸۳۶	۴۶,۸۶۷,۱۱۵	۳۳,۳۲۰,۱۱۹	۳۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۱۳,۰۹۴
بدهي ماليات انتقالي	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵,۷۹۳,۸۰۸	۳۶,۰۵۶,۱۹۸	۲۹,۶۰۷,۰۷۵	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۰,۳۰۳,۶۴۳	۸۳,۰۹۸,۲۹۵	۶۲,۹۳۳,۱۳۷	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵۸,۲۲۴,۸۹۳	۱۹۴,۷۸۹,۱۲۴	۱۵۳,۱۸۳,۳۴۳	۳۳
ماليات پرداختني	۶,۱۷۰,۶۳۷	۴,۰۶۰,۲۲۳	۳,۷۹۰,۳۱۸	۵۲
سود سهام پرداختني	۴,۳۲۰,۲۸۱	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۳۵	(۷)
تسهيلات مالي	۱۰۳,۳۴۹,۴۰۴	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۲,۶۷۴,۰۵۲	۱۰۰,۹۴۱,۶۰۱	۸۱,۰۲۲,۰۶۴	۵۱
	۵۲۴,۷۳۹,۲۶۷	۴۰۳,۱۵۰,۱۴۱	۳۳۲,۴۴۲,۵۱۵	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲۴,۷۳۹,۲۶۷	۴۰۳,۱۵۰,۱۴۱	۳۳۲,۴۴۲,۵۱۵	۳۰
جمع بدهي‌ها	۶۵۵,۰۴۳,۹۱۰	۴۸۶,۲۴۸,۴۳۶	۳۹۵,۳۷۵,۶۵۲	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۵۶,۱۴۷,۴۰۶	۱,۱۹۷,۹۱۴,۲۳۹	۴۲۹,۰۷۶,۹۹۶	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۳۳۴	۱,۶۴۱,۶۱۶	۰	۱۸۰,۱۵۲	(۴۱,۱۶۳,۵۵۹)	(۲۳,۷۲۳)	۳۳,۶۳۶,۳۵۹	۶۴,۹۸۵	۳۳,۷۰۱,۳۴۴
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	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۳۳۴	۱,۶۴۱,۶۱۶	۰	۱۸۰,۱۵۲	(۴۱,۱۶۳,۵۵۹)	(۲۳,۷۲۳)	۳۳,۶۳۶,۳۵۹	۶۴,۹۸۵	۳۳,۷۰۱,۳۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)		(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۴۶,۹۷۶)	(۴۱,۴۱۸,۱۴۰)
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	۰	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۴۶,۹۷۶)	(۴۱,۴۱۸,۱۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۷۱۹,۴۲۵,۲۳۹	۳۴۸,۲۱۷			۷۱۹,۷۷۳,۴۵۶	۱۵,۵۲۸	۷۱۹,۷۸۸,۹۸۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۷۱۹,۴۲۵,۲۳۹	۳۴۸,۲۱۷	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	۰	۶۷۸,۴۰۲,۲۹۲	(۳۱,۴۴۸)	۶۷۸,۳۷۰,۸۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
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	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰					۰	۰		(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)		(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۹۲۳,۴۶۰	۹۲۳,۴۶۰		۹۲۳,۴۶۰
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									(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)	۰	۵۹۶,۷۹۴,۲۰۹				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۲,۳۴۴				(۳۲,۳۴۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۴۸۷,۵۱۰			(۴۸۷,۵۱۰)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۶۷۸	۲,۱۲۹,۱۲۶	۱۲۳,۱۱۶,۲۱۲	۵۲۸,۳۶۹	(۸۲,۵۶۹,۳۹۵)	(۹۱۵,۲۹۰)	۷۱۱,۶۳۲,۲۶۶	۳۳,۵۳۷	۷۱۱,۶۶۵,۸۰۳
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											(۱۰۵,۰۱۲,۶۶۲)		(۱۰۵,۰۱۲,۶۶۲)	(۱۹۰,۶۸۰)	(۱۰۵,۲۰۳,۳۴۲)

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									(۸۲۹,۹۸۵)	(۵,۳۶۱,۱۷۰)			(۶,۱۹۱,۱۵۵)	۰	(۶,۱۹۱,۱۵۵)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	(۸۲۹,۹۸۵)	(۵,۳۶۱,۱۷۰)	(۱۰۵,۰۱۲,۶۶۲)		(۱۱۱,۲۰۳,۸۱۷)	۱۹۰,۶۸۰	(۱۱۱,۲۹۴,۴۹۷)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)	۰	(۱,۴۵۱,۲۳۲)
فروش سهام خزانه				۱۱۵,۹۴۹							۰	۹۸۷,۹۶۷	۱,۱۰۳,۹۱۶	۰	۱,۱۰۳,۹۱۶
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	۱,۱۸۰,۵۰۶		۱,۱۸۰,۵۰۶	۰	۱,۱۸۰,۵۰۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۴,۲۸۶				(۵۴,۲۸۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۹۷۳,۲۱۹			(۹۷۳,۲۱۹)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۰	۰	۲,۳۱۲,۹۶۴	۳,۱۰۲,۳۴۵	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	(۴,۸۳۲,۸۰۱)	(۱۸۷,۴۲۹,۰۵۶)	(۱,۳۷۸,۵۵۵)	۶۰۱,۲۶۱,۶۲۹	(۱۵۷,۱۴۳)	۶۰۱,۱۰۴,۴۹۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۳,۲۲۱,۷۸۰	۵۶,۰۲۸,۶۸۷	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۹,۱۷۴)	(۱,۰۴۲,۳۸۷)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲,۸۵۲,۶۰۶	۵۴,۹۸۶,۳۰۰	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۰۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۶۸۱,۲۴۶)	(۲۷,۴۲۲,۹۵۹)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲,۰۲۰)	(۱۰,۸۹۷)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۷۴۴,۸۴۹	۲۶۵,۰۴۶	۲,۴۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۹,۵۹۵)	(۵,۶۸۶,۷۹۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲,۲۰۷,۹۴۶)	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۳۰۵)
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	۱,۷۰۲,۵۱۵	۱,۶۳۸,۳۷۲	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۷,۵۲۹	۶۸۰,۸۱۵	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۹۶۵,۹۱۴)	(۳۹,۸۶۱,۷۵۷)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۸۸۶,۶۹۲	۱۵,۱۲۴,۵۴۳	۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۰۶۱,۰۴۳	۹۱۹,۱۷۷	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۴۵۱,۲۳۳)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۲۰
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	۸۲,۷۶۹,۱۳۴	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۰	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۸,۴۳۲,۶۷۴)	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۳۹۱,۰۰۳)	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۷,۱۳۹)	(۸۷,۰۳۷)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۴۴۱,۸۷۳)	(۱۲,۲۰۱,۲۳۴)	(۵۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۴۴۴,۸۲۰	۲,۹۲۳,۳۰۹	۲۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۲۰,۷۳۸,۸۶۳	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۹,۵۱۰,۵۲۰)	(۴,۳۹۳,۴۶۷)	(۱۱۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۲۰۴,۰۰۴	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۵
معاملات غيرنقدي	۲۱,۵۲۸,۵۲۶	۱,۲۱۴,۰۲۵	۱,۶۷۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
-			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
-			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۴۶,۷۴۴	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	(۸۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۴۴۸,۲۱۷)	(۳۷,۵۷۴,۹۵۹)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۳,۶۹۷	۶۹۸,۶۸۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۹۶,۹۷۳)	(۱,۹۹۷,۴۴۴)	(۱۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۸,۸۶۵,۷۴۹)	(۲۶,۰۳۳,۲۷۲)	(۸۸)
هزینه های مالی	(۳۳,۱۶۸,۹۹۰)	(۲۵,۹۶۴,۷۹۸)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۰,۴۱۰,۷۲۱)	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	(۷۳)	(۳۹)	(۸۷)
غيرعملياتي (ریال)	(۸۰)	(۲۳)	(۲۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۳)	(۶۲)	(۱۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۳)	(۶۲)	(۱۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۴)	(۶۲)	(۱۴۸)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	(۱۴۷)
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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	(۸۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	(۸۳)
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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	(۸۳)
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۸۴۰,۷۶۷	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹	(۹۷)
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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۹,۸۴۶,۱۷۵	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۴,۲۷۱	۲۳۱,۹۸۷	۲۲۶,۸۵۷	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۲۷۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۷,۹۷۹,۲۱۲	۱۶۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۵۹۵,۷۵۴	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۹,۱۴۷,۳۶۳	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۸۸۳,۷۸۹	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۷۹۲,۹۵۸	۲۲۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۲۵,۸۳۲,۴۰۲	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۵۵۱,۶۸۴	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۲۲,۳۰۳,۸۶۱	۳۷
موجودي مواد و كالا	۱۸۹,۶۸۸,۳۱۰	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲,۹۹۹,۷۵۷	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	--
موجودي نقد	۱۸,۷۰۷,۶۱۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۲
	۲۹۹,۹۴۷,۲۷۰	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹۹,۹۴۷,۲۷۰	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۶
جمع دارايي‌ها	۱,۲۲۵,۷۷۹,۶۷۲	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۹۴۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۸۵,۶۴۹,۳۱۰)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	(۱۲۳)
سهام خزانه	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	(۵۷)
جمع حقوق مالكانه	۶۰۴,۹۹۹,۰۱۳	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸,۲۱۰,۱۸۸	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۱۳,۰۹۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳,۹۶۸,۹۳۴	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۹,۳۸۸,۳۹۵	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۵,۲۶۶,۱۲۱	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۷,۳۹۳,۲۷۸	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۳۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۶۹۵,۲۳۷	۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۱۴,۰۷۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۶۸	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱۰۳,۳۴۹,۴۰۴	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۰,۷۵۷,۷۷۹	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۴۱
	۴۹۵,۵۱۴,۵۳۸	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹۵,۵۱۴,۵۳۸	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۲۰,۷۸۰,۶۵۹	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۲۵,۷۷۹,۶۷۲	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
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	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)		(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰			۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰			۰	۰		۰		۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰							۹۲۳,۴۶۰	۹۱۹,۱۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۲۸۳			(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)	۰	(۴,۲۸۳)		(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)		(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)
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	(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)	۰	(۱۰۲,۴۴۵,۴۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)
فروش سهام خزانه				۱۱۵,۹۴۹						۹۴۰,۸۱۰	۱,۰۵۶,۷۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۲۸۳		۴,۲۸۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۸۵,۶۴۹,۳۱۰)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۶۰۴,۹۹۹,۰۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۹۸۳,۳۸۳	۵۱,۰۵۵,۹۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۳۵,۴۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰,۹۸۳,۳۸۳	۵۰,۵۲۰,۴۸۱	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶,۰۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۳۳۹,۶۸۹)	(۳۴,۷۸۰,۶۳۳)	۲۶
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	(۲,۲۸۴)	(۵,۱۳۰)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۹,۵۹۳)	(۴,۱۷۵,۴۱۱)	۸۹
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	۶,۷۴۴,۸۴۹	۲۶۵,۰۴۶	۲,۴۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲,۲۰۷,۹۴۶)	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۳۰۵)
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	۱,۷۰۲,۵۱۵	۲,۲۸۷,۵۴۵	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۶,۸۷۸	۶۷۹,۳۵۲	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۶۱۵,۲۷۰)	(۳۵,۰۳۱,۵۴۶)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۳۶۸,۱۱۳	۱۵,۴۸۸,۹۳۵	۹۰
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	۱,۰۶۱,۰۴۳	۹۱۹,۱۷۷	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۲,۷۶۹,۱۳۴	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۱	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۸,۴۳۲,۶۷۴)	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۲۹۱,۰۰۳)	(۱۶,۶۲۵,۵۷۹)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۰۵۰)	(۸۷,۰۷۰)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۴۴۱,۷۸۳)	(۱۲,۲۰۱,۲۶۶)	(۵۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۹۲۶,۳۳۰	۳,۲۸۷,۶۶۹	۲۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۹,۵۱۰,۵۳۰)	(۴,۳۹۲,۴۶۶)	(۱۱۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۷۰۷,۶۱۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۲
معاملات غيرنقدي	۲۲,۲۵۸,۵۹۴	۱,۲۲۰,۳۳۵	۱,۷۲۴
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	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	مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				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:																			
تیرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۲۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۸۰,۰۵۶,۷۱۲)	۱۳,۵۲۵,۲۶۹	۸۷۶,۷۶۵	۹۲۶,۰۱۳	۲۶۹,۵۳۷,۳۳۶	۲۴۹,۵۹۵,۰۷۷	(۲۴۱,۸۰۳,۹۵۷)	۷,۷۹۱,۱۲۰	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۸۴,۲۷۰	۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۲۴,۹۵۰,۳۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۹۷,۶۹۳)	(۳,۸۴۱,۴۹۶)	۳۰۲,۵۴۲	۴۰۴,۷۶۳	۲۵۶,۵۸۵,۲۵۹	۱۰۳,۸۵۶,۲۱۹	(۱۱۵,۲۱۶,۸۲۸)	(۱۱,۳۶۰,۶۰۹)	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۶۹,۵۶۵	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۴۸,۰۴۶)	(۷۲۴,۴۸۶)	۳۲,۸۵۷	۴۷,۱۹۸	۲۵۹,۳۳۷,۰۰۶	۱۲,۲۴۰,۱۸۸	(۱۳,۴۷۱,۹۹۰)	(۱,۲۳۱,۸۰۲)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۹۶۳)	۲,۹۸۸,۶۹۴	۲۶,۴۰۶	۱۸,۸۹۳	۶۶۹,۱۲۶,۳۴۳	۱۲,۶۴۱,۸۰۴	(۷,۰۶۹,۹۰۳)	۵,۵۷۱,۹۰۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۲۰۰,۵۱۷)	(۱,۸۷۳,۸۶۶)	۱۶۱,۳۹۵	۲۱۰,۴۷۱	۲۳۱,۳۳۲,۰۹۸	۴۸,۶۶۷,۶۵۱	(۵۱,۸۵۷,۰۸۴)	(۳,۱۸۹,۴۳۳)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۲,۶۲۳,۷۰۹)	۴۵۰,۲۷۵	۱۰,۳۱۷	۱۱,۶۰۲	۳۱۶,۵۲۳,۰۱۳	۳,۶۷۲,۳۰۰	(۳,۲۸۷,۴۸۵)	۳۸۴,۸۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۶۴۱)	(۲۶۳,۰۸۹)	۱۰۷,۳۵۸	۱۰۲,۲۹۳	۱۷۹,۸۸۷,۹۵۹	۱۸,۴۰۱,۲۷۹	(۱۹,۱۸۷,۸۳۹)	(۷۸۶,۵۶۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۰۳۳,۸۴۶)	۳,۱۷۰,۳۱۸	۰	۰		۱۳,۹۳۹,۹۹۵	(۱۰,۶۱۸,۳۹۰)	۳,۳۲۱,۶۰۵	۰	۰		۱۶,۸۱۲,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۳۳,۴۴۶	۱,۴۹۹,۵۷۷		۳۵۶,۵۱۳,۷۴۷	(۳۴۳,۰۸۳,۱۲۸)	۱۳,۴۳۱,۶۱۹	۱,۵۱۷,۶۴۰	۱,۷۳۱,۲۳۳		۴۶۳,۰۱۴,۵۱۳	(۴۶۲,۵۱۳,۴۷۶)	۵۰۱,۰۳۷	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰		۶۳۶,۸۱۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																			
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۶۹,۳۹۳	۶۸,۳۹۱	۲۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۷۹,۴۸۱)	۱,۱۰۰,۸۱۸	۳۳,۱۰۶	۳۳,۲۰۰	۲۵۴,۶۹۵,۰۶۴	۵,۹۳۴,۳۹۵	(۵,۹۸۰,۲۰۴)	(۴۵,۸۰۹)	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۷۶۹,۲۳۱	۲۳,۷۷۵,۰۰۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۳۳	(۱۴,۹۱۷,۱۶۵)	(۵۰۴,۰۳۲)	۳۵,۷۰۸	۲۰,۴۱۱	۲۷۳,۱۹۱,۰۷۳	۵,۵۷۶,۱۰۳	(۵,۸۴۱,۳۰۶)	(۲۶۵,۲۰۳)	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۳	۲۱,۳۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۶۱,۱۶۸)	(۳,۳۰۸,۹۸۶)	۱۲۹,۴۷۰	۵۵,۲۲۰	۲۵۸,۸۶۹,۴۵۰	۱۴,۳۲۰,۶۵۸	(۱۶,۹۲۷,۵۳۵)	(۲,۶۰۶,۸۷۷)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰

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
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۴۳,۵۸۸)	(۶۵۵,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۵۰۰
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۶۵,۰۳۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۳۳	(۱۵۱,۰۷۰,۹۰۴)	۲,۷۷۶,۸۲۹	۵۳۷,۷۷۹	۴۴۷,۵۴۴	۲۵۰,۴۷۸,۷۷۳	۱۱۲,۱۰۰,۲۷۲	(۱۰۷,۳۳۶,۶۷۶)	۴,۷۶۳,۵۹۲	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۰۵۵,۳۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۷,۲۷۳,۳۰۶)	(۵۹۱,۱۷۷)	۷۳۶,۰۶۳	۵۴۶,۵۷۵		۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	(۱۳۶,۰۸۵,۷۳۱)	۱,۸۴۵,۷۰۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		۳۸۴,۱۸۷,۵۰۰
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				۲,۵۲۵,۸۹۸	۲,۵۵۴,۹۴۲		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۲,۸۴۰,۴۴۴	۲,۲۵۳,۷۰۳	۲,۲۶۷,۸۰۸		۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	۲,۳۴۶,۷۴۴	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰		۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۵,۳۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸)

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	۴۳۲,۷۰۲,۸۸۴	۳۴۹,۵۷۹,۴۹۱	۵۹۴,۵۲۹,۷۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱,۱۱۴,۳۹۸	۲۵,۲۹۸,۴۹۸	۳۴,۲۳۶,۷۵۱
سربارتولید	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۲۴۸,۱۰۳,۱۴۳	۳۴۲,۳۵۵,۵۹۲
جمع	۶۱۱,۵۴۶,۹۰۹	۶۲۳,۹۸۱,۱۳۲	۹۷۱,۱۲۳,۰۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۲۵۰,۴۱۱)	(۱۶,۲۳۵,۱۱۰)	(۳۷,۶۶۹,۴۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۹۴۳,۴۵۲,۶۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۹۴۳,۴۵۲,۶۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹,۴۳۲,۷۴۳)	(۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸)	(۱۴۶,۰۷۳,۰۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸

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
تیرآهن	تن	۸۸,۶۷۵	۲۲۵,۰۲۲,۴۸۷	۱۹,۹۵۳,۸۶۹	۹۰۹,۸۷۱	۲۶۴,۵۴۴,۸۱۹	۲۴۰,۷۰۱,۶۵۹	۱,۹۳۹	۳۹۱,۲۵۶,۸۳۳	۷۵۸,۶۴۷	۹۴۹,۴۶۷	۲۶۰,۹۷۱,۸۵۳	۲۴۷,۷۸۴,۱۶۲	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۱۳,۶۳۰,۰۱۳
میلگرد	تن	۶۰,۲۳۸	۲۵۰,۶۶۶,۷۳۹	۱۵,۰۹۹,۶۶۳	۴۳۲,۰۱۲	۲۹۴,۴۵۲,۸۵۱	۱۲۷,۲۰۷,۱۶۵	(۹۲۳)	۹۶,۵۵۱,۴۶۳	(۸۹,۱۱۷)	۴۶۰,۰۸۱	۲۸۷,۲۱۹,۷۷۷	۱۳۲,۱۴۴,۲۶۲	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۳۸۸,۴۳۴	۱۰,۰۷۳,۳۴۹
کلاف	تن	۳,۸۲۳	۲۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰	۶۸,۵۶۵	۲۹۰,۴۵۰,۳۷۶	۱۹,۹۱۴,۷۳۰	(۷۸۳)	۳۲۱,۳۶۶,۵۳۹	(۲۵۱,۶۳۰)	۶۷,۶۱۱	۲۸۵,۶۵۳,۱۶۳	۱۹,۳۱۳,۲۹۶	۳,۹۹۴	۳۲۲,۶۶۲,۴۹۴	۱,۲۸۸,۷۱۴
ریل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۴	۲۶,۴۰۶	۴۳۲,۲۸۰,۲۰۱	۱۱,۴۱۴,۷۹۱	۱۸۳	۲۴۵,۱۵۸,۴۷۰	۴۴,۸۶۴	۱۸,۸۹۴	۳۷۴,۱۸۷,۷۳۳	۷,۰۶۹,۹۰۳	۴۱,۸۳۵	۲۸۳,۳۷۹,۱۳۳	۱۱,۸۵۵,۱۶۶
شمش کالایي	تن	۷۷,۴۹۲	۲۰۰,۳۱۳,۸۷۸	۱۵,۵۲۲,۷۲۳	۲,۲۰۸,۳۰۱	۲۴۱,۰۶۹,۸۵۵	۵۳۲,۲۵۴,۸۰۲	(۱,۵۲۱,۴۰۸)	۲۳۷,۱۳۰,۷۷۴	(۳۶۰,۷۷۲,۶۵۷)	۶۵۸,۰۱۴	۲۴۱,۹۳۰,۶۵۶	۱۵۹,۱۹۳,۷۵۹	۱۰۶,۳۷۱	۲۶۲,۳۹۳,۹۷۰	۲۷,۹۱۱,۱۰۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۲	۱۶۹,۱۸۸,۰۲۵	۴,۸۹۸,۳۳۲	۱۰۷,۳۵۸	۱۹۳,۷۷۰,۶۵۵	۲۰,۸۰۲,۸۳۰	(۱۶,۳۲۴)	۱۸۶,۶۲۸,۳۳۹	(۳,۰۴۶,۵۲۱)	۱۰۲,۲۹۳	۱۸۷,۵۷۷,۲۴۴	۱۹,۱۸۷,۸۳۹	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۳,۴۶۶,۸۰۲
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۷۵۶	۲۳۴,۷۹۲,۰۶۶	۸۸۱,۸۷۹	۱۰,۳۱۷	۳۰۲,۱۲۰,۷۷۳	۳,۱۱۶,۹۸۰	۱۲۵	۲۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۵	۱۱,۵۸۱	۲۸۳,۸۶۸,۷۵۱	۳,۲۸۷,۴۸۴	۲,۶۱۷	۲۸۵,۷۶۹,۹۶۶	۷۴۷,۸۶۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۳	۰		۱۵,۳۱۳,۴۸۴	۰		(۷۶۰,۴۹۰)	۰		۱۰,۶۱۸,۳۹۲	۰		۳۸,۶۰۶,۵۵۵
جمع کل				۹۹,۴۳۲,۷۴۳			۹۷۰,۸۲۶,۴۴۱			(۳۶۴,۰۸۰,۴۱۹)			۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷			۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸

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
تیرآهن	تن	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۱۳,۶۳۰,۰۱۳	۹۵۵,۰۰۰	۳۱۵,۹۲۲,۹۰۵	۳۰۱,۷۰۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۱۲,۶۷۴,۲۲۰	۲۹۸,۶۰۳,۸۸۰	۵۱,۰۱۸	۳۲۷,۹۷۲,۶۱۸	۱۶,۷۳۲,۵۰۷
میلگرد	تن	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۳۸۸,۴۳۴	۱۰,۰۷۳,۳۴۹	۵۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۲۴,۵۴۲	۱۷۹,۱۰۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۸۴,۰۹۴	۱۷۷,۵۷۱,۷۲۹	۳۱,۲۴۶	۳۷۱,۳۲۳,۷۵۳	۱۱,۶۰۲,۳۸۲
کلاف	تن	۳,۹۹۴	۳۲۲,۶۶۲,۴۹۴	۱,۲۸۸,۷۱۴	۱۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۱۰۴,۵۱۰	۵۰,۰۴۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۴۴,۲۸۸,۵۸۶	۴۹,۹۲۱,۸۴۵	۳,۹۹۴	۳۵۲,۲۸۴,۱۷۶	۱,۴۰۷,۰۲۳
ریل	تن	۴۱,۸۳۵	۲۸۳,۳۷۹,۱۳۳	۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۸۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۶۵,۰۶۳	۳۹,۹۱۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۹,۸۳۸	۳۴,۳۶۸,۷۸۷	۴۱,۸۳۵	۴۱۶,۰۰۵,۳۵۴	۱۷,۴۰۳,۵۸۴
شمش کالایي	تن	۱۰۶,۳۷۱	۲۶۲,۳۹۳,۹۷۰	۲۷,۹۱۱,۱۰۹	۹۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۳۷,۲۴۹	۲۷۹,۹۷۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۶۲,۲۳۸	۲۷۶,۷۳۱,۷۴۸	۱۰۶,۳۷۱	۲۹۲,۸۵۳,۵۰۳	۳۱,۱۵۱,۱۲۰
شمش چدن	تن	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۳,۴۶۶,۸۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۲۳۴,۵۷۵,۰۵۹	۴۳,۳۹۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۵,۸۸۶	۴۲,۵۷۵,۱۳۹	۱۷,۶۹۳	۲۴۲,۳۵۸,۵۰۳	۴,۲۸۸,۰۴۹
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۲,۶۱۷	۲۸۵,۷۶۹,۹۶۶	۷۴۷,۸۶۰	۳۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۱۲,۱۰۰	۱۱,۲۳۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۴۸,۲۳۳	۱۰,۹۷۸,۴۴۷	۲,۶۱۷	۳۸۲,۷۹۵,۵۶۷	۱,۰۰۱,۷۷۶
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۸,۶۰۶,۵۵۵	۰		۳۸,۰۸۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰		۱۴,۲۰۷,۶۱۳	۰		۶۳,۴۸۶,۶۰۸
جمع کل				۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸			۹۴۳,۴۵۲,۶۶۹			۰			۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸			۱۴۶,۰۷۳,۰۴۹

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۲	۲۴,۶۲۱,۹۵۲	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۱,۷۷۸,۹۷۴	۳۹,۷۱۵,۷۸۳	۷۰,۶۵۳,۲۴۶	۲,۱۲۲,۱۲۲	۳۵,۰۹۷,۵۵۲	۷۴,۴۸۱,۶۳۹	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۲۹
کک	تن	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷	۷۹,۰۳۸	۱۴۰,۲۹۶,۶۲۹	۱۱,۰۸۸,۷۶۵	۷۴,۲۳۵	۱۴۳,۰۷۹,۷۶۰	۱۰,۶۲۱,۵۲۶	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۹۹۹,۴۲۳	۷۵,۷۰۵,۹۸۲	۷۵,۶۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۶	۷۵,۲۰۳,۷۵۲	۷۵,۲۷۲,۶۳۹	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶
گندله	تن	۳۸,۶۰۱	۵۰,۲۱۰,۲۲۸	۱,۹۳۸,۱۶۵	۶۸۹,۲۹۵	۵۶,۷۰۶,۹۳۷	۳۹,۰۸۷,۸۰۸	۶۶۶,۲۹۴	۵۵,۹۶۲,۶۲۳	۳۷,۲۸۷,۵۶۰	۶۱,۶۰۲	۶۰,۶۸۶,۵۵۲	۳,۷۳۸,۴۱۳
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۳۵,۷۲۶	۴۶,۱۳۶,۲۵۹	۱,۶۴۸,۲۶۴	۳۵,۹۳۳	۴۳,۶۷۶,۳۱۴	۱,۵۶۹,۴۳۱	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۳۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۴۸۸,۰۸۷	۲,۶۲۳,۲۸۷	۱,۲۸۰,۴۴۱	۳۵۲,۷۸۱	۲,۲۹۹,۸۸۰	۸۱۱,۳۵۴	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۷۴	۲۹,۸۸۵	۶۴,۶۰۳,۱۱۲	۱,۹۳۰,۶۶۴	۲۸,۶۵۶	۶۱,۵۵۰,۷۷۵	۱,۷۶۳,۷۹۹	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۲۷,۵۳۹
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۴۱۷	۲,۹۸۳,۰۲۸	۴۵۱,۶۷۵	۳۳,۹۲۴,۱۷۱	۱۵,۳۲۲,۷۰۰	۴۷۰,۴۰۹	۳۳,۳۲۵,۱۵۷	۱۵,۶۷۶,۴۵۴	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۷۸۴	۲,۶۲۹,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۳۷			۲۱۶,۶۷۴,۲۸۸			۲۱۷,۴۹۳,۶۴۵			۲۵,۰۰۷,۱۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۲,۲۷۷	۸,۵۷۲,۰۳۴	۲۱۴,۸۸۲	۲۱۲,۰۶۷,۸۹۸	۴۵,۵۶۹,۵۷۴	۲۱۵,۷۰۰	۱۷۰,۸۰۷,۰۱۰	۳۶,۸۴۳,۰۷۲	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۳۶
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۴۴۴,۹۳۹	۱۸۳,۲۲۶,۰۵۸	۸۱,۵۲۴,۴۱۹	۴۹۲,۶۱۹	۱۷۷,۱۵۴,۶۹۶	۸۷,۲۶۹,۷۶۹	۸۳,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۳۳
سایر	تن	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۶۸۴	۱,۵۹۵,۸۳۳	۱۱,۸۸۰	۶۲۳,۱۰۲,۹۴۶	۷,۴۰۲,۴۶۳	۱۳,۸۱۵	۵۷۷,۱۲۶,۶۷۴	۷,۹۷۳,۰۰۵	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۵,۶۷۴	۱,۰۲۵,۲۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۳۲,۱۵۰			۱۳۴,۴۹۶,۴۵۶			۱۳۲,۰۸۵,۸۴۶			۳۴,۸۳۲,۷۶۰
جمع کـل				۵۸,۲۴۸,۶۸۷			۳۵۱,۱۷۰,۷۴۴			۳۴۹,۵۷۹,۴۹۱			۵۹,۸۳۹,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۲۹	۳,۰۸۳,۴۸۶	۵۶,۸۳۴,۴۴۵	۱۷۵,۲۴۸,۲۱۵	۳,۲۰۷,۰۰۰	۵۴,۱۷۵,۹۷۴	۱۷۳,۷۴۳,۳۴۹	۲۸۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۴,۶۲۵	۱۶,۰۶۲,۰۹۵
کک	تن	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶	۴۰,۷۱۵	۱۵۹,۴۶۶,۲۴۱	۶,۴۹۲,۶۶۸	۴۴,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۱,۶۱۴	۶,۶۵۷,۲۷۱	۲,۹۹۹	۱۶۴,۱۷۲,۳۹۱	۴۹۲,۳۵۳
ذغالسنگ	تن	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶	۱,۵۷۵,۸۸۹	۹۲,۸۵۵,۳۱۲	۱۴۶,۳۲۹,۶۶۵	۱,۴۶۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۱,۶۸۵	۱۳۵,۲۱۸,۰۱۲	۱۳۱,۰۰۰	۹۵,۴۱۱,۵۱۹	۱۲,۴۹۸,۹۰۹

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
گندله	تن	۶۱,۶۰۲	۶۰,۶۸۶,۵۵۲	۳,۷۳۸,۴۱۳	۶۰۶,۲۷۲	۸۰,۰۶۷,۵۹۸	۴۸,۵۴۳,۷۴۳	۵۹۱,۰۰۰	۷۸,۵۸۹,۹۴۲	۴۶,۴۴۶,۶۵۶	۷۶,۸۷۴	۷۵,۸۹۶,۹۲۲	۵,۸۳۴,۵۰۰
سنگ منگنز	تن	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹	۵۹,۹۹۲	۷۱,۵۲۶,۹۷۰	۴,۲۹۱,۰۴۶	۶۴,۱۰۰	۶۴,۹۲۰,۲۳۴	۴,۱۶۱,۳۸۷	۱۴,۰۰۱	۶۴,۳۰۳,۸۳۵	۹۰۰,۳۱۸
سنگ آهک	تن	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴	۳۳۳,۸۷۲	۳,۹۳۷,۱۸۶	۱,۳۱۴,۵۱۶	۴۳۴,۸۰۰	۳,۲۷۱,۱۸۲	۱,۴۲۲,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۲۵۰	۷۳۳,۰۵۰
آهن قراضه	تن	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۲۷,۵۳۹	۱۸۱,۱۶۱	۱۴۵,۸۲۱,۳۳۰	۲۶,۴۱۷,۱۳۸	۱۷۵,۴۰۰	۱۴۲,۹۴۵,۸۳۸	۲۵,۰۷۲,۷۰۰	۱۱,۹۹۹	۱۴۷,۶۷۷,۰۵۶	۱,۷۷۱,۹۷۷
سایر	تن	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۷۸۴	۲,۶۲۹,۲۸۴	۳۸۴,۳۱۴	۹۶,۷۶۹,۷۴۶	۳۷,۱۸۹,۹۶۸	۴۷۹,۴۴۰	۷۴,۰۵۲,۲۱۵	۳۵,۵۰۳,۵۹۴	۶۴,۶۴۳	۶۶,۷۶۱,۴۱۳	۴,۳۱۵,۶۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۰۰۷,۱۸۰			۴۴۵,۸۲۵,۹۵۹			۴۲۸,۲۲۴,۲۷۹			۴۲,۶۰۸,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۳۶	۵۰۳,۰۶۶	۲۳۲,۸۱۷,۷۳۴	۱۱۷,۱۲۲,۶۸۶	۵۰۷,۰۰۰	۲۲۹,۲۴۹,۰۶۷	۱۱۶,۲۲۹,۲۷۷	۷۵,۰۰۱	۲۴۲,۵۵۶,۰۳۳	۱۸,۱۹۱,۹۴۵
کک وارداتي	تن	۸۳,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۳۳	۱۳۶,۲۳۸	۲۶۵,۰۹۱,۴۳۶	۳۶,۱۱۵,۵۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۳,۸۷۱	۳۲,۸۸۶,۵۴۲	۸۰,۰۰۱	۲۴۶,۷۲۰,۸۹۱	۱۹,۷۳۷,۹۱۸
سایر	تن	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۵,۶۷۴	۱,۰۲۵,۲۹۱	۲۳,۷۶۹	۸۱۷,۶۱۵,۰۸۷	۱۹,۴۳۳,۸۹۳	۲۱,۲۰۰	۸۱۰,۸۳۱,۵۰۹	۱۷,۱۸۹,۶۲۸	۴,۰۰۰	۸۱۷,۳۸۹,۰۰۰	۳,۲۶۹,۵۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۸۳۲,۷۶۰			۱۷۳,۶۷۳,۱۰۶			۱۶۶,۳۰۵,۴۴۷			۴۱,۱۹۹,۴۱۹
جمع کـل				۵۹,۸۳۹,۹۴۰			۶۱۸,۴۹۸,۰۶۵			۵۹۴,۵۲۹,۷۲۶			۸۳,۸۰۸,۲۷۹

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	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۸۰,۵۲۸,۳۷۲	۱۰۸,۴۱۶,۳۷۹	۹,۲۴۸,۸۵۴	۸,۴۹۵,۲۵۱	۱۵,۴۴۶,۸۷۰
هزینه استهلاک	۴,۴۷۷,۸۷۰	۶,۰۱۱,۴۶۶	۷,۲۰۸,۱۶۸	۵۱۲,۱۷۷	۲۶۹,۲۰۰	۳۳۱,۸۳۲

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۰۷۵,۳۴۶	۶۱,۴۹۳,۷۵۸	۷۲,۷۲۴,۹۲۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۸۳۹,۳۲۵	۴۰,۹۱۱,۴۳۱	۵۷,۲۱۷,۶۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۸۱۶	۲,۷۳۳,۰۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۸۳,۲۰۶	۴۷۰,۵۰۳	۱,۱۶۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۶,۴۶۸,۹۰۸	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۶۵۸,۴۳۸	۵۹,۱۵۸,۱۱۶	۹۶,۷۸۸,۵۲۰	۱۴,۱۵۵,۲۱۵	۲۸,۰۱۲,۳۳۱	۲۰,۵۸۶,۲۲۷
جمع	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۲۴۸,۱۰۳,۱۴۳	۳۴۳,۲۵۵,۵۹۱	۳۷,۵۷۴,۹۵۹	۴۶,۴۴۸,۲۱۷	۴۰,۷۲۴,۹۲۹

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	۹,۶۴۰	۹,۱۳۹	۹,۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۲۳۵	۲,۲۰۳	۲,۱۵۰

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	دلار	۴۷۲,۵۹۰	۵۱۶,۹۷۱,۶۴۵	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	۵۴۸,۰۹۳	۲۶۰,۲۰۲,۴۵۶	۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۷۲,۵۹۰	۰	۰	۵۴۸,۰۹۳	۲۳,۸۳۹,۱۳۸	۱,۳۱۲,۱۵۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۲,۵۵۹	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۵۹۱,۷۸۵	۹,۶۳۹,۴۰۰	۶۵۸,۵۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۸,۶۸۵	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۱۴۹,۲۴۲	۷۳۱,۲۶۸,۰۲۸	۱۱,۰۸۰,۲۱۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۵,۴۲۸	۰	۰	۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۶۶,۰۵۸	۱۶۳,۱۵۴,۶۸۶	۰	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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۸,۶۸۵	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۱۴۹,۲۴۲	۱۶,۰۶۰,۹۸۴	۳,۰۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۷,۴۱۷	۴۴۸	۶۶,۰۵۸	۷,۴۱۷	۷۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۲,۵۵۹	۳,۸۷۰,۳۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۵۹۱,۷۸۵	۲,۵۰۱,۲۳۸	۱,۹۳۰,۴۹۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۴۲۸	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۶,۰۱۶	۴۰۰,۰۳۵	۳,۳۶۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۷۲,۵۹۰	۵,۰۱۶,۰۹۱	۲,۱۸۰,۶۲۰	۵۴۸,۰۹۳	۱۳,۶۶۶,۹۷۸	۹,۶۵۷,۵۹۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۲۵۵,۵۰۶	۵۵۶,۹۳۴	۶۲۸,۸۳۸	۱,۴۲۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۸,۶۸۵	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۱۴۹,۲۴۲	۲۹۰,۱۳۳,۷۶۷	۵۵,۸۲۵,۵۳۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۲,۵۵۹	۴,۶۰۷,۰۸۹	۲,۱۸۰,۲۰۴	۵۹۱,۷۸۵	۶۷۰,۰۷۹	۵۱۷,۱۷۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۵,۴۲۸	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۶,۰۱۶	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۷۲,۵۹۰	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۵۴۸,۰۹۳	۱۱,۵۲۸,۰۱۴	۸,۱۴۶,۱۲۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۳۳۷	۶۶,۰۵۸	۸۱,۴۳۶	۷,۹۵۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۵۱	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۳۹۳	۲,۸۶۸,۹۳۲	۱,۴۰۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۶۱۰,۶۲۰	۴۲,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۷۰۴,۲۵۶	۳۳,۲۵۰	۳۰,۵۰۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۲۸۵	۲۲,۷۸۵	۳۰۶	۱۵,۹۷۳	۲۲,۷۸۵	۴۴۰	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		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد اکسیژن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۶۲۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایداري تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن، ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن	"پروژه پس از توقف ۲/۵ ساله در مهر ماه ۹۸ شروع مجدد گردید. پروژه در خرداد ماه ۱۴۰۳راه اندازی گردید. "
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۱,۲۸۹,۰۱۵	۱,۶۴۹,۹۸۵	۰	۰	۶,۴۸۷,۳۱۷	۴۳	۷۸	۹۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	"پیش پرداخت و علی الحساب وصول نشده تاکنون به میزان ۳/۷ میلیون یورو می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) در خرداد ماه ۱۴۰۳ راه اندازی گردید. برنامه زمانی بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ (LF۱) از زمان شروع ۷ ماه برآورد می شود."
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۵۷۹,۳۹۰	۱۰,۴۲۰,۶۱۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۵۵	۳۱	۱۵	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	"پیش پرداخت وصول نشده تاکنون به میزان ۹/۹۴ میلیون یورو و ۳۲۶ میلیارد ریال می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. برنامه زمانبندی پروژه در حال بازبینی است."

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
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۳۹۹	۳۶۰	۲۶۹,۹۹۷
مهندسي و پویش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۳	۳۹	۲۹,۰۲۷
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۱,۰۷۳	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۳,۴۱۷	۳,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۰

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
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۱۵۲	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۷۱۲,۲۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۹۳۸	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۲	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۶۴۷
مبین فولاد راوند خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۴,۰۴۲	۴,۰۴۰	۲,۴۲۳,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۱۳,۱۰۲	۶,۵۵۱	۲۳,۸۰۴	۵	۱۷۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹	۱۷۵	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۴,۳۵۲,۸۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۲۷۶	۷۰	۱۰۸	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۷۸۲	۱۱۰	۸,۴۴۴	۱	۵۶۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۲۶,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۵۵۰	۰	۲۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۴	۶۳۰	۵۶۷	۱۹,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۷۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۹	۰	۳,۲۶۴	۴۷۶	۳۸۰	۱,۴۰۶	۰	۳,۲۶۴	۰	۰	۰
معادن منگنز ایران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۷۱۳	۴۷۰	۳۴	۰	۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترك ذوب آهن نو ویرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴,۳۹۵	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۶۱,۶۷۰	۵۶,۵۳۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۰	۱۲,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۷	۰	۱۴,۲۵۸	۰	۰	۱,۴۱۴	۰	۱۴,۲۵۸	۰	۰	۸۵۵
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۲,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۳۰,۲۳۹	۰	۴۶,۶۲۰	۰	۰	۲,۱۰۲	۰	۴۶,۶۲۰	۰	۰	۵۴۷,۳۰۳

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
تعدیلات انبارگردانی	۲۸,۰۱۹	۲۶۶,۹۲۸	۰
سایر	۳,۸۴۱	۲,۲۲۴	۰
سود تسعیر ارز	۵۹۴,۴۶۴	۰	۰
خدمات ارائه شده به مشتریان	۷۲,۳۶۵	۷۱,۴۴۷	۰
سود انحراف نرخ	۰	۹۲,۰۹۸	۰
جمع	۶۹۸,۶۸۹	۴۳۲,۶۹۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۱,۱۴۲,۸۰۷	۴,۶۶۰,۱۵۹	۰
انحراف ظرفیت	۷۳۳,۸۲۰	۵۱۰,۱۱۷	۰
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۱۲۰,۸۱۷	۲۶,۶۹۷	۰
جمع	۱,۹۹۷,۴۴۴	۵,۱۹۶,۹۷۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۸۶,۳۳۱,۵۰۱		۰	۰	۷۶,۲۲۷,۹۹۷	۱۰,۰۹۳,۵۰۴	۱۸,۹۳۷,۴۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	درهم	۳۰۸,۴۸۳,۲۱۹	۴۰,۱۱۴,۹۰۲	۲۷,۱۲۱,۴۰۷	۱۲,۹۹۳,۴۹۵	۴,۸۶۸,۳۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱,۹۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۸۶,۳۳۱,۵۰۱			۴۰,۱۱۴,۹۰۲	۱۰۳,۳۴۹,۴۰۴	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۳۴,۸۳۷,۶۷۸	

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		
								انتقال به دارایی	۱,۶۶۸,۶۸۸	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۱۶۸,۹۹۰	

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	۹۲,۲۹۷,۳۳۳	۶۲,۸۱۲,۱۹۸		۰	۰	۵۷,۴۷۷,۶۷۱	۵,۳۳۴,۵۲۷	۳۳,۳۸۵,۸۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹	۴۰,۱۱۴,۹۰۳	۰	درهم	۶۱,۶۸۰,۹۷۶	۹,۲۵۲,۱۴۶	۸,۴۲۳,۵۷۷	۸۲۸,۵۶۹	۱,۷۲۸,۵۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۲,۴۱۲,۲۳۵	۶۲,۸۱۲,۱۹۸			۹,۲۵۲,۱۴۶	۶۵,۹۰۱,۲۴۸	۶,۱۶۳,۰۹۶	۳۷,۷۲۰,۴۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۷۲۰,۴۰۰	

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 سرمايه گذاري ها	۳,۲۷۳,۷۶۱	۳,۵۳۸,۵۵۳	۰
سود بانكي	۶۷۹,۳۵۲	۹۲۶,۸۷۸	۰
جمع	۳,۹۵۳,۱۱۳	۴,۴۶۵,۴۳۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ها	۲,۰۰۸,۷۳۵	(۳,۲۷۵)	۰
درآمد اجاره	۲,۱۴۸,۶۴۵	۸۹۲,۵۰۱	۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۹۷۲,۰۴۳	۲,۵۴۲,۶۶۷	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۳۰۰,۱۳۸)	(۲۸,۸۷۰,۷۴۹)	۰
ساير	(۷۹,۲۳۸)	(۱,۴۵۵,۲۱۸)	۰
سود حاصل از فروش خدمات	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارزش زماني نقدينگي	۱,۷۲۲,۷۳۵	۲,۰۱۶,۹۲۲	۰
جمع	۶,۵۷۲,۷۸۲	(۲۴,۸۷۶,۱۵۲)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	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

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
منصور يزدي زاده شترباني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۵	۱	۱	۰
سيداردشير افضلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۱
مهرداد تولائيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۱	۱
بهزاد كرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيداردشير افضلي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	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
منصور یزدی زاده شتربانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی	رئيس هيات مديره بورس كالا - مديرعامل شركت ملي فولاد -معاون برنامه ريزي و توسعه شركت ذوب آهن اصفهان -معاون بازاريابي و فروش شركت ذوب آهن اصفهان -عضو هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره ذوب آهن اصفهان -مديرعامل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان	۰
سید اردشیر افضلی	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت صنعتی(دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید و عملیات)	مدیر فولادسازی ذوب آهن اصفهان-معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان-معاون بهره برداری فولاد بناب-معاون اجرایی کاوه آریا-معاون بهره برداری فروسیلیس خمین-مشاور کارخانه های ذوب آهن بیستون-جم قم- قطعات فولادی تهران و	۰
مهرداد تولائیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	نایب رییس هیات مدیره شرکت پویش ساخت ، رییس هیات مدیره شرکت تارابگین، عضو هیات مدیره شرکت معادن منگنز ایران، معاون بهره برداری شرکت	۰
بهزاد کرمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	معاون فروش وبازاریابی ذوب آهن اصفهان-مدیرعامل شرکت پویش بازرگان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پويش معادن ذوب آهن	۴۹۶,۵۸۵,۱۹۷	۰	۰
شركت تارابگين	۶,۰۳۱,۳۹۷	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰