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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ذوب آهن اصفهان

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

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

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

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شودگروه يا شركت ذوب آهن اصفهان (سهامي عام)، از ادامه فعاليت بازبماند.

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

شواهدحسابرسي كافي ومناسب درمورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت كسب مي گردد.حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس ، تنها متوجه حسابرس است.

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

به‌علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي‌كه ، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

مبانی اظهار نظر مشروط

4. با عنايت به يادداشت توضيحي 2-6-3 ، تناوب تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت – طبقه ماشين آلات وتجهيزات علي رغم تفاوت بااهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده فوق با مبالغ دفتري آن ها ، انجام نگرديده است . هر چند تعديل صورت هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات ارزش منصفانه دارايي هاي مزبور ، تعيين ميزان تعديلات لازم در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد .

5. وضعيت مانده مطالبات سنواتي سازمان تامين اجتماعي به مبلغ 12،339 ميليارد ريال و جرايم مطالبه شده آن سازمان در يادداشت توضيحي1-4-29 اشاره شده است. باتوجه به مكاتبات انجام شده در آبان ماه 1402 ، آن سازمان مبلغ 11،428 ميليارد ريال خسارت تاخير در تاديه از شركت مطالبه نموده كه مورد قبول شركت واقع نگرديده و ثبتي از بابت جرايم مطالبه شده در حساب ها به عمل نيامده است. تا تاريخ اين گزارش شواهدي حاكي از انجام توافق قطعي با سازمان مذكور در خصوص شرايط وچگونگي تسويه مانده بدهي ياد شده و يا استمهال آن و نرخ قطعي تاخير تاديه و صورت تطبيق مانده حساب ها به اين موسسه ارائه نشده همچنين پاسخ تاييديه درخواستي از سازمان تامين اجتماعي واصل نگرديده است . با توجه به مراتب فوق اگرچه انجام تعديلات از بابت جرائم مطالبه شده سازمان تامين اجتماعي بر صورت هاي مالي ضروري است ، ليكن تعيين ميزان تعديلات مورد نياز ، در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2 و 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط ، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

7. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند. در اين خصوص به استثناي موارد درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسايرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

8. وضعيت مانده مطالبات از موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد
وضعيت مانده طلب (عمدتا سنواتي) شركت اصلي از موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد به مبلغ 25،149 ميليارد ريال ونتايج دعوي حقوقي في مابين از اين بابت وتوافقات با آن شركت در يادداشت توضيحي 7-2-18 توصيف گرديده است ، اقدامات به عمل آمده شركت تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول مطالبات فوق نگرديده است.
9. ابهام نسبت به نرخ هزينه گاز مصرفي ، حقوق دولتي سال 1401 معدن ققنوس ، مالكيت سه قطعه زمين و دعاوي حقوقي عليه شركت توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 2-7-6 و10-6 ، كه درآن ها وضعيت نرخ گاز مصرفي شركت و مبلغ مطالبه شده بابت حقوق دولتي سال 1401 معدن ققنوس ذكرگرديده و همچنين يادداشت هاي توضيحي4-2-13 و 41-2-2-3 كه درآن ها وضعيت پيگيري اخذ مالكيت رسمي سه فقره زمين اطراف سايت متعلق به شركت ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) ودعاوي مطروحه عليه شركت توصيف شده است، جلب مي نمايد.
مفاد بندهاي 6 و 7 تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
همانطور كه در بخش " مباني اظهار نظر مشروط" عنوان گرديده ، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج در بندهاي 2و3 در خصوص عدم رعايت تناوب تجديد ارزيابي ماشين آلات و عدم ثبت جرائم مربوط به مطالبات سازمان تامين اجتماعي ، حاوي تحريف بااهميت مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

11-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشي از سود تقسيم شده (سازمان تامين اجتماعي) در سال هاي قبل ظرف مهلت قانوني، رعايت نگرديده است.

11-2- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22 تيرماه 1402 در خصوص موارد مندرج در بندهاي2 ،6،3 ،1-11 و 1-14 اين گزارش و موارد زيرتاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است:

-رفع موانع قانوني نقل وانتقال اسناد مالكيت املاک شركت (واقع در مجموعه بلوار شفق، بخشي از زمين ورزشگاه نقش جهان، ورزشگاه ملت ، زمين انبار منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس ، تعداد 8 باب مغازه در خيابان قزوين تهران و اراضي واقع در فولاد شهر علي رغم انعقاد قرارداد واگذاري زمين با شركت عمران شهر جديد فولاد شهر در سنوات قبل)

-انعقاد قرارداد اجاره ويا واگذاري 35 هكتار اراضي شركت واقع در مسير خط ريل كارخانه سبا به قيمت روز.

-پيگيري جهت حصول نتيجه نهايي در خصوص دعاوي حقوقي مطروحه توسط ديگران عليه شركت .

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور، بارعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات با شركت هاي فرعي و تحت كنترل در چارچوب روابط فيمابين شركت هاي گروه صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات با ساير شركت ها با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ودر نظرداشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. اهم موارد رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل است :

14-1- ضوابط افشا صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل(فرعي) حداقل 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه دو شركت فرعي و صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده يكي ازشركت هاي فرعي حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي آن ها ، حسابرسي شش ماهه شركت فرعي خارجي طبق استانداردهاي ايران و عدم غيبت نماينده عضو هيئت مديره در بيش از چهارجلسه متوالي، رعايت نشده است.

14-2- الزامات مقرر در مفاد ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارمورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل مذكور ، برخورد نكرده است.

14-3-كنترل هاي داخلي شركت درتاريخ 29 اسفند 1402 در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل هاي داخلي در چارچوب چک ليست مذكور، برخورد نكرده است.

15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان درارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري ، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون ومقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته ، كه موارد عدم رعايت ، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي ودارايي ارسال شده است.

18تير1403

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه هشيار ممیز	[Mohammad Amanollahi [Sign	982679	1403/04/19 05:40:51
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1403/04/19 05:43:49
مدير موسسه هوشيار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1403/04/19 05:47:47

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۸۳,۴۸۷,۷۶۵	۴۵۸,۸۳۲,۳۴۳	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۸,۱۸۴,۸۹۷)	(۴۷۱,۰۴۰,۰۸۸)	(۲۱)
سود(زيان) ناخالص	۱۵,۳۰۲,۸۶۸	(۱۲,۲۰۷,۷۴۵)	--
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۴۰۲,۲۵۲)	(۲۹,۶۲۹,۴۰۶)	(۳۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۰۱۵,۳۴۱	۱,۵۳۱,۱۲۶	(۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۴,۸۵۳,۹۲۶)	۵۴
سود(زيان) عملياتی	(۲۵,۲۹۸,۰۴۳)	(۴۵,۱۵۹,۹۵۱)	۴۴
هزينه های مالی	(۲۶,۲۰۰,۳۸۲)	(۱۵,۶۸۹,۶۴۴)	(۶۷)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۹,۸۶۰,۶۸۸	۲,۴۹۹,۵۳۳	۲۹۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۴۱,۶۳۷,۷۳۷)	(۵۸,۳۵۰,۰۶۲)	۲۹
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۷۱۲,۲۴۲	۱,۱۶۸,۷۸۱	(۳۹)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۴۰,۹۲۵,۴۹۵)	(۵۷,۱۸۱,۲۸۱)	۲۸
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۴۵,۶۶۹)	(۱,۴۶۷,۳۰۶)	۷۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۵۸,۶۴۸,۵۸۷)	۲۹
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۵۸,۶۴۸,۵۸۷)	۲۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۴۱,۳۲۴,۱۸۸)	(۵۸,۶۹۵,۱۵۹)	۳۰
منافع فاقد حق كنترل	(۴۶,۹۷۶)	۴۶,۵۷۲	--
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	(۳۹)	(۶۸)	۴۳
غيرعملياتي (ريال)	(۲۳)	(۲۰)	(۱۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۶۲)	(۸۸)	۳۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	(۶۲)	(۸۸)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۲)	(۸۸)	۳۰
سرمایه - میلیون ریال	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۵۸,۶۴۸,۵۸۷)	۲۹
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	۷۱۹,۴۲۵,۲۳۹	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۳۴۸,۲۱۷	۸۳,۳۷۶	۳۱۸
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۷۱۹,۷۷۳,۴۵۶	۸۳,۳۷۶	۸۶۳,۱۸۶
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	۷۱۹,۷۷۳,۴۵۶	۸۳,۳۷۶	۸۶۳,۱۸۶
سود(زیان) جامع سال	۶۷۸,۴۰۲,۲۹۲	(۵۸,۵۶۵,۲۱۱)	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶۷۸,۴۴۹,۲۶۸	(۵۸,۶۱۱,۷۸۳)	--
منافع فاقد حق کنترل	(۴۶,۹۷۶)	۴۶,۵۷۲	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۴,۳۲۸,۷۲۳	۱۳۴,۱۳۳,۰۷۴	۱۱۵,۸۱۱,۱۸۶	۵۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷۶,۸۸۳	۲۶۵,۹۸۶	۲۴۱,۲۴۳	۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷,۵۶۵,۹۲۹	۶,۰۲۳,۷۰۲	۴,۸۵۴,۹۲۱	۲۶
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۹۵,۹۵۳	۲,۲۶۴,۴۳۹	۱,۵۸۰,۸۹۶	۱۶۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۴۵,۱۹۱	۶,۵۵۸,۶۱۹	۸,۶۹۶,۹۹۶	(۲۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۷۸,۴۳۶	۲,۵۹۷,۳۴۳	۲,۴۰۸,۲۴۵	(۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۹۵,۸۹۱,۱۱۵	۱۵۱,۸۴۳,۱۶۳	۱۳۳,۵۹۳,۴۸۶	۴۹۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۴۱,۱۶۸	۲۳,۳۸۴,۱۰۱	۱۴,۴۰۱,۱۴۷	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۱۸۱,۰۱۰,۳۳۴	۱۶۲,۹۸۶,۹۰۰	۸۸,۱۵۴,۰۲۲	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷,۹۷۷,۲۷۷	۷۰,۱۲۳,۹۷۰	۵۶,۱۵۳,۵۲۱	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۳۳۴,۶۴۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۲۰,۷۳۸,۸۶۲	۱۳,۱۷۰,۰۹۳	(۷)
	۳۰۲,۰۲۳,۱۲۴	۲۷۷,۲۳۳,۸۳۳	۱۷۲,۳۷۸,۷۸۳	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰۲,۰۲۳,۱۲۴	۲۷۷,۲۳۳,۸۳۳	۱۷۲,۳۷۸,۷۸۳	۹
جمع داراييها	۱,۱۹۷,۹۱۴,۲۳۹	۴۲۹,۰۷۶,۹۹۶	۳۰۵,۹۷۲,۲۶۹	۱۷۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۸۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۲۵۸,۶۷۸	۲,۲۲۶,۳۳۴	۲,۱۹۰,۵۹۱	۱
ساير اندوخته‌ها	۳,۱۲۹,۱۲۶	۱,۶۴۱,۶۱۶	۱,۵۰۱,۱۳۳	۳۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۳۳,۱۱۶,۲۱۲	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۵۳۸,۳۶۹	۱۸۰,۱۵۲	۹۶,۷۷۶	۱۹۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	(۸۲,۵۶۹,۳۹۵)	(۴۱,۱۶۳,۵۵۹)	۳۰,۵۲۶,۷۷۵	(۱۰۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۹۱۵,۲۹۰)	(۲۳,۷۲۳)	(۲۵,۸۵۲)	(۳,۷۵۸)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷۱۱,۶۳۲,۲۶۶	۳۳,۶۳۶,۳۵۹	۹۵,۷۹۲,۹۶۲	۲,۰۱۶
منافع فاقد کنترل	۳۳,۵۳۷	۶۴,۹۸۵	۵۷,۳۴۲	(۴۸)
جمع حقوق مالکانه	۷۱۱,۶۶۵,۸۰۳	۳۳,۷۰۱,۳۴۴	۹۵,۸۵۰,۲۰۴	۲,۰۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶,۸۶۷,۱۱۵	۳۳,۳۲۰,۱۱۹	۲۱,۹۲۴,۶۴۴	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲,۸۴۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۶,۰۵۶,۱۹۸	۲۹,۶۰۷,۰۷۵	۱۳,۶۳۰,۵۱۸	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳,۰۹۸,۲۹۵	۶۲,۹۳۳,۱۳۷	۳۸,۶۳۲,۰۲۴	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۴,۷۸۹,۱۲۴	۱۵۳,۱۸۳,۲۴۳	۶۲,۸۲۸,۷۴۳	۲۷
ماليات پرداختني	۴,۰۶۰,۲۲۳	۳,۷۹۰,۳۱۸	۳,۶۸۶,۴۵۱	۷
سود سهام پرداختني	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۳۵	۲,۰۴۴,۲۵۵	(۲)
تسهيلات مالي	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۷۳,۴۳۰,۵۴۱	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۰,۹۴۱,۶۰۱	۸۱,۰۲۲,۰۶۴	۳۹,۵۰۰,۰۵۱	۲۵
	۴۰۳,۱۵۰,۱۴۱	۳۳۲,۴۴۲,۵۱۵	۱۷۱,۴۹۰,۰۴۱	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰۳,۱۵۰,۱۴۱	۳۳۲,۴۴۲,۵۱۵	۱۷۱,۴۹۰,۰۴۱	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۸۶,۲۴۸,۴۳۶	۳۹۵,۳۷۵,۶۵۲	۲۱۰,۱۲۲,۰۶۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۱۹۷,۹۱۴,۲۳۹	۴۲۹,۰۷۶,۹۹۶	۳۰۵,۹۷۲,۲۶۹	۱۷۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۵۹۱	۱,۵۰۱,۱۳۳	۰	۹۶,۷۷۶	۲۵,۴۵۱,۸۵۲	(۲۵,۸۵۲)	۹۰,۷۱۸,۰۳۹	۳,۸۳۱	۹۰,۷۲۱,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۱,۰۹۲	۰	۵,۰۷۱,۰۹۲	۰	۵,۰۷۱,۰۹۲
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۵۹۱	۱,۵۰۱,۱۳۳	۰	۹۶,۷۷۶	۳۰,۵۲۲,۹۴۴	(۲۵,۸۵۲)	۹۵,۷۸۹,۱۳۱	۳,۸۳۱	۹۵,۷۹۲,۹۶۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											(۵۸,۶۹۵,۱۵۹)		(۵۸,۶۹۵,۱۵۹)	۴۶,۵۷۲	(۵۸,۶۴۸,۵۸۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۵۸,۶۹۵,۱۵۹)	۰	(۵۸,۶۹۵,۱۵۹)	۴۶,۵۷۲	(۵۸,۶۴۸,۵۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۸۳,۳۷۶			۸۳,۳۷۶	۱۴,۵۸۲	۹۷,۹۵۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۸۳,۳۷۶	(۵۸,۶۹۵,۱۵۹)	۰	(۵۸,۶۱۱,۷۸۳)	۶۱,۱۵۴	(۵۸,۵۵۰,۶۲۹)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۶۸۷,۴۳۲)		(۳,۶۸۷,۴۳۲)	۰	(۳,۶۸۷,۴۳۲)
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	۹,۲۷۲,۰۰۰		۰					۰	۰		(۹,۲۷۲,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲,۱۲۹	۲,۱۲۹		۲,۱۲۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۱۴۴,۳۱۴				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۵,۷۴۳				(۳۵,۷۴۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۱۴۰,۴۸۳			(۱۴۰,۴۸۳)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۳۳۴	۱,۶۴۱,۶۱۶	۰	۱۸۰,۱۵۲	(۴۱,۱۶۳,۵۵۹)	(۳۳,۷۲۳)	۳۳,۶۳۶,۳۵۹	۶۴,۹۸۵	۳۳,۷۰۱,۳۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)		(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)	(۴۶,۹۷۶)	(۴۱,۴۱۸,۱۴۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۷۱۹,۴۲۵,۲۳۹	۳۴۸,۲۱۷			۷۱۹,۷۷۳,۴۵۶	۱۵,۵۲۸	۷۱۹,۷۸۸,۹۸۴
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۷۱۹,۴۲۵,۲۳۹	۳۴۸,۲۱۷	(۴۱,۳۷۱,۱۶۴)		۶۷۸,۴۰۲,۲۹۲	(۳۱,۴۴۸)	۶۷۸,۳۷۰,۸۴۴
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
افزايش سرمايه	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰								(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۰	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه				(۴,۲۸۳)							۰	۹۲۳,۴۶۰	۹۱۹,۱۷۷	۰	۹۱۹,۱۷۷
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				۴,۲۸۳					(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)	۰	۵۹۶,۷۹۴,۲۰۹		۴۸۹,۴۶۵	۰	۴۸۹,۴۶۵
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۲,۳۴۴				(۳۲,۳۴۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۴۸۷,۵۱۰			(۴۸۷,۵۱۰)		۰	۰	۰
مانده 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)	۷۱۱,۶۳۳,۲۶۶	۳۳,۵۳۷	۷۱۱,۶۶۵,۸۰۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۶,۰۲۸,۶۸۷	۴۵,۸۴۱,۷۴۶	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۴۲,۳۸۷)	(۱,۹۱۳,۹۲۰)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴,۹۸۶,۳۰۰	۴۳,۹۲۷,۸۲۶	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۰۷۱	۲۷۹,۰۷۰	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۴۲۲,۹۵۹)	(۲۲,۲۶۲,۶۱۹)	(۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۸۹۷)	(۲۷,۵۱۶)	۶۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۵,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۶۸۶,۷۹۳)	(۱,۱۳۸,۶۹۰)	(۳۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۱,۵۳۹,۳۴۰)	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۳۸,۳۷۲	۱,۱۷۶,۵۶۰	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۸۰,۸۱۵	۱,۶۸۴,۵۹۱	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۹,۸۶۱,۷۵۷)	(۲۱,۳۲۷,۹۴۴)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۱۲۴,۵۴۳	۲۲,۵۹۹,۸۸۲	(۳۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱۹,۱۷۷	۲,۱۲۹	۴۳,۰۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۰	۱۷۷,۹۳۷,۶۶۵	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	(۱۷۳,۸۴۳,۴۷۵)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	(۱۵,۲۴۸,۳۰۸)	(۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۸۷,۰۳۷)	(۳,۰۵۱,۱۱۱)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۲۰۱,۲۳۴)	(۱۴,۲۰۳,۱۰۰)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۲۳,۳۰۹	۸,۳۹۶,۷۸۲	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۷۳۸,۸۶۲	۱۳,۲۲۹,۵۴۴	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۳۹۲,۴۶۷)	(۸۸۷,۴۶۴)	(۳۹۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۲۰,۷۳۸,۸۶۲	(۷)
معاملات غیرنقدي	۱,۲۱۴,۰۲۵	۳۷۰,۹۸۲	۲۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۲۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	(۱۵,۰۴۲,۳۷۷)	--
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۵۷۴,۹۵۹)	(۲۸,۵۹۲,۳۷۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹۸,۶۸۹	۴۴۰,۰۸۷	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۹۷,۴۴۴)	(۴,۳۸۸,۶۹۲)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	(۲۶,۰۳۳,۲۷۲)	(۴۷,۵۸۳,۲۵۵)	۴۵
هزینه های مالی	(۲۵,۹۶۴,۷۹۸)	(۱۵,۵۸۹,۶۲۶)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	۴,۸۴۶,۱۰۴	۱۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۵۸,۳۲۶,۸۷۷)	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹۸۸,۹۶۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۳۹)	(۷۱)	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳)	(۱۸)	(۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۲)	(۸۹)	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۲)	(۸۹)	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۲)	(۸۹)	۳۰
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	۳۰
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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	
سود(زیان) جامع سال	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	--
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۱۱۱,۸۰۴,۵۸۸	۵۷۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۱,۹۸۷	۲۲۶,۸۵۷	۲۱۱,۷۰۷	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۷,۹۷۹,۲۱۲	۶,۴۵۱,۰۷۵	۴۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۹,۱۴۷,۳۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۷۸	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۷۹۲,۹۵۸	۱,۶۸۱,۰۸۳	(۱۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۱۳۱,۴۳۳,۷۳۱	۵۰۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۲۲,۳۰۳,۸۶۱	۱۳,۹۷۶,۵۲۳	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۸۵,۸۲۳,۶۳۶	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۴۹,۷۴۹,۱۷۷	۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	(۶)
	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۶۲,۳۶۷,۵۲۳	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۶۲,۳۶۷,۵۲۳	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۹۳,۸۰۱,۲۶۴	۱۸۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۸۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	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	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۳۰,۵۴۶,۳۷۶	(۹۹)
سهام خزانه	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	۹۴,۶۱۳,۴۸۵	۲,۱۳۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۱,۴۹۵,۲۴۴	۴۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲,۸۴۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۹,۳۸۸,۲۹۵	۱۳,۵۴۲,۲۸۵	۲۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۳۸,۱۱۴,۲۹۱	۳۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۵۷,۱۵۳,۲۰۳	۲۱
ماليات پرداختني	۰	۶۹۵,۲۳۷	۹۳۹,۲۹۹	--
سود سهام پرداختني	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۶۸	۲,۰۰۹,۷۷۵	(۲)
تسهيلات مالي	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۷۳,۴۳۰,۵۴۱	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۲۷,۵۴۰,۵۷۰	۳۴
	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۳,۳۸۸	۲۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۳,۳۸۸	۲۱
جمع بدهيها	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۹۹,۱۸۷,۷۷۹	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۹۳,۸۰۱,۲۶۴	۱۸۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	۰	۸۹,۵۴۲,۳۹۳
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	۵,۰۷۱,۰۹۲	۰	۵,۰۷۱,۰۹۲
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	۳۰,۵۴۶,۳۷۶	۰	۹۴,۶۱۳,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)		(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	۰	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	۰	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۲۱۲)		(۳,۶۹۰,۲۱۲)
افزایش سرمایه	۹,۲۷۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۲۷۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)		(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰			۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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		۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه				(۴,۲۸۳)						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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۱,۰۵۵,۹۰۹	۴۰,۸۰۶,۸۷۲	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۵,۴۲۸)	(۱,۵۰۴,۸۴۴)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰,۵۲۰,۴۸۱	۳۹,۳۰۲,۰۲۸	۲۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۰۹۷	۲۱۱,۹۸۴	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۷۸۰,۶۳۳)	(۲۰,۲۱۶,۹۴۰)	(۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۱۳۰)	(۱۵,۵۶۳)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۱۷۵,۴۱۱)	(۱,۰۹۲,۲۶۴)	(۲۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۵,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۳۳۴,۶۴۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۱,۵۳۹,۳۴۰)	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۲۸۷,۵۴۵	۱,۱۷۶,۵۶۰	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۷۹,۳۵۲	۱,۶۷۸,۷۲۳	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۵,۰۳۱,۵۴۶)	(۱۹,۲۹۶,۸۴۰)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۴۸۸,۹۳۵	۲۰,۰۰۵,۱۸۸	(۲۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱۹,۱۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۱	۱۷۵,۰۰۶,۷۸۴	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	(۱۷۰,۹۱۲,۵۹۴)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	(۱۵,۱۸۷,۰۳۹)	(۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۷,۰۷۰)	(۹۴۹,۶۲۴)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۲۰۱,۲۶۶)	(۱۲,۰۴۲,۴۷۳)	(۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۲۸۷,۶۶۹	۷,۹۶۲,۷۱۵	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۳۹۲,۴۶۶)	(۸۸۴,۳۰۶)	(۳۹۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۲۲۰,۲۳۵	۴۳۵,۸۷۳	۱۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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:																			
تيرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲۶,۲۹۷	۸۱۵,۲۴۲	۱۶۷,۰۸۸,۷۵۳	۱۳۶,۲۱۷,۷۶۹	(۱۴۰,۹۷۸,۳۳۳)	(۴,۷۶۰,۵۶۴)	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۳۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۸۰,۰۵۶,۷۱۳)	۱۳,۵۲۵,۲۶۹	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۴۲,۵۵۷	۲۵۲,۲۸۰,۶۲۰
ميلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۵۶,۸۱۵	۳۶۹,۵۲۴	۱۵۸,۰۹۷,۱۲۰	۵۸,۴۲۰,۶۸۰	(۶۶,۰۷۴,۰۹۱)	(۷,۶۵۳,۴۱۱)	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۲۴,۹۵۰,۳۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۹۷,۶۹۳)	(۳,۸۴۱,۴۹۶)	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۶,۳۸۹	۱۵۸,۶۶۰,۸۵۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹,۴۲۸	۲۶,۱۸۱	۱۷۱,۲۳۸,۷۹۹	۴,۴۸۳,۲۰۳	(۴,۷۸۳,۰۳۸)	(۲۹۹,۸۳۵)	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۴۸,۰۴۶)	(۷۲۴,۴۸۶)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۱۰۰
ريل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵,۰۹۵	۱۳,۹۶۹	۲۹۹,۷۴۰,۰۶۷	۴,۱۸۷,۰۶۹	(۳,۱۲۶,۱۳۶)	۱,۰۶۰,۹۳۳	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۹۶۳)	۲,۹۸۸,۶۹۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۴۴,۸۰۰	۸۰,۰۹۱,۷۲۰
شمش کالايي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۰,۹۳۶	۱۳۵,۶۱۴	۱۴۶,۲۵۷,۲۴۵	۱۹,۸۳۴,۵۳۰	(۲۱,۴۱۸,۴۲۳)	(۱,۵۸۳,۸۹۳)	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۲۰۰,۵۱۷)	(۱,۸۷۳,۸۶۶)	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۲۹۱,۵۶۴,۹۱۲	۱۶,۶۱۹,۲۰۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۱۸۹	۱۹,۳۸۰	۱۹۷,۷۸۳,۷۴۶	۳,۸۳۳,۰۴۹	(۳,۳۲۱,۹۹۲)	۵۱۱,۰۵۷	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۲,۶۲۳,۷۰۹)	۴۵۰,۲۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۷۰۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۴,۲۱۳	۵۱,۶۴۴	۱۱۴,۲۶۰,۲۲۴	۵,۹۰۰,۸۵۵	(۶,۸۱۲,۷۸۳)	(۹۱۱,۹۲۸)	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۶۴۱)	(۲۶۳,۰۸۹)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۳۹,۰۲۲	۱۶,۹۲۳,۵۱۲
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰			۱۸,۱۸۲,۳۸۵	(۱۴,۸۱۰,۱۳۸)	۳,۳۷۲,۲۴۷	۰			۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۰۳۳,۸۴۶)	۳,۱۷۰,۳۱۸	۰	۰		۱۵,۰۱۶,۸۷۱
درآمد تعديل سنواتي نرخ ريل	تن	۰	نرخ بازار	۰			۱,۰۳۶,۷۷۳	۰	۱,۰۳۶,۷۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۲۰,۹۷۳	۱,۴۳۱,۵۵۴		۲۵۲,۰۹۶,۳۱۳	(۳۶۱,۳۲۴,۹۳۴)	(۹,۲۲۸,۶۲۱)	۱,۴۳۳,۴۴۶	۱,۴۹۹,۵۷۷		۳۵۶,۵۱۳,۷۴۷	(۳۴۳,۰۸۲,۱۲۸)	۱۳,۴۳۱,۶۱۹	۱,۶۹۷,۰۰۰	۱,۶۹۷,۰۰۰		۵۶۱,۳۷۴,۵۷۳
فروش صادراتی:																			
تيرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۸,۲۱۰	۶۷,۸۲۲	۱۸۳,۵۶۶,۰۵۵	۱۲,۴۴۹,۸۱۷	(۱۱,۱۷۱,۰۰۱)	۱,۲۷۸,۸۱۶	۶۹,۳۹۳	۶۸,۳۹۱	۳۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۷۹,۴۸۱)	۱,۱۰۰,۸۱۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۲,۳۲۵,۰۰۰
ميلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۱۳,۷۹۹	۱۱۵,۰۷۱	۱۷۴,۵۲۶,۸۱۴	۲۰,۰۸۲,۹۷۵	(۲۱,۱۳۷,۹۴۱)	(۱,۰۵۴,۹۶۶)	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۳	۲۱,۲۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۶۱,۱۶۸)	(۳,۳۰۸,۹۸۶)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۳۸,۶۹۶	۱۳۴,۷۶۷	۱۷۵,۷۴۳,۷۱۹	۲۳,۶۸۴,۳۱۹	(۲۴,۰۰۱,۱۸۵)	(۳۱۶,۸۶۶)	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۳۳	(۱۴,۹۱۷,۱۶۵)	(۵۰۴,۰۳۲)	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰
شمش کالايي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۳۳,۴۴۷	۸۲۳,۲۹۸	۱۴۹,۱۱۶,۰۴۹	۱۲۲,۷۶۶,۹۴۵	(۱۲۸,۶۱۳,۸۶۸)	(۵,۸۴۶,۹۲۳)	۷۶۵,۰۳۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۳۳	(۱۵۱,۰۷۰,۹۰۴)	۲,۷۷۶,۸۲۹	۷۴۳,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۱۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۵۵	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶	(۱۰,۱۹۴)	۱,۰۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۶,۸۶۳	۱۲۰,۰۹۶	۱۳۱,۴۴۴,۵۱۹	۱۵,۷۸۵,۹۶۱	(۱۵,۶۶۰,۸۷۰)	۱۲۵,۰۹۱	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۴۳,۵۸۸)	(۶۵۵,۸۰۶)	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۰۱,۰۱۵	۱,۲۶۱,۱۰۹		۱۹۴,۷۸۱,۳۰۳	(۲۰۰,۵۹۵,۰۵۹)	(۵,۸۱۳,۷۵۶)	۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۰۵۵,۳۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۷,۲۷۳,۳۰۶)	(۵۹۱,۱۷۷)	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰		۲۹۹,۳۲۵,۰۰۰
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			
جمع				۲,۷۳۱,۹۸۸	۲,۶۹۲,۶۶۳		۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۱۵,۰۴۲,۳۷۷)	۲,۵۳۵,۸۹۱	۲,۵۵۴,۹۴۳		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	۲,۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰		۸۶۰,۶۹۹,۵۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۵,۳۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۸۶۰,۶۹۹,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۶,۳۳۷,۹۲۵	۴۳۲,۷۰۲,۸۸۴	۵۳۸,۶۹۹,۶۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۱۶,۷۷۱	۲۱,۱۱۴,۳۹۸	۲۴,۱۴۳,۶۶۴
سربارتولید	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۱۸۸,۵۷۶,۸۶۵
جمع	۴۸۷,۱۹۹,۶۲۴	۶۱۱,۵۴۶,۹۰۹	۷۵۱,۴۲۰,۱۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۳۳۱,۵۹۰)	(۱۸,۲۵۰,۴۱۱)	(۲۲,۲۲۹,۲۹۵)
جمع هزینه هاي توليد	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۷۲۹,۱۹۰,۸۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۷۲۹,۱۹۰,۸۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۵۴۲,۶۳۸	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۹,۴۳۲,۷۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۶,۴۹۰,۶۷۹)	(۹۹,۴۳۲,۷۴۳)	(۱۱۶,۷۲۷,۱۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۸۵,۴۹۴	۱۷۳,۸۷۱,۸۰۴	۱۴,۸۶۴,۹۹۶	۸۸۶,۴۲۱	۲۲۶,۷۳۴,۱۵۲	۲۰۰,۹۸۱,۹۱۴	(۴,۸۷۱)	۲۱۶,۹۶۷,۱۵۲	(۱,۰۵۶,۸۴۷)	۸۷۸,۳۶۹	۲۳۱,۸۱۵,۸۸۱	۱۹۴,۸۳۶,۱۹۴	۸۸,۶۷۵	۲۲۵,۰۲۲,۴۸۷	۱۹,۹۵۳,۸۶۹
میلگرد	تن	۴۷,۶۸۸	۱۸۵,۲۶۹,۲۱۲	۸,۸۳۹,۸۸۷	۵۰۰,۸۰۱	۲۴۲,۰۹۹,۶۱۸	۱۲۱,۲۴۳,۷۳۱	(۸۷۰)	۱۴۳,۷۸۶,۲۰۷	(۱۲۵,۰۹۴)	۴۸۷,۳۸۱	۲۳۵,۶۶۵,۴۴۷	۱۱۴,۸۵۸,۸۶۱	۶۰,۲۳۸	۲۵۰,۶۶۶,۷۳۹	۱۵,۰۹۹,۶۶۳
کلاف	تن	۱۶,۸۴۲	۱۷۷,۹۷۳,۵۱۹	۲,۹۹۷,۴۳۰	۹۶,۲۱۹	۲۴۲,۳۹۴,۸۲۸	۲۳,۳۲۲,۹۸۸	(۴,۷۲۱)	۲۱۵,۲۷۱,۵۵۳	(۱,۰۱۶,۲۹۷)	۱۰۴,۵۱۷	۲۳۳,۱۲۱,۹۹۰	۲۴,۳۶۵,۲۱۱	۳,۸۲۳	۲۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰
ریل	تن	۲۵,۰۶۴	۱۴۳,۸۵۰,۰۶۴	۳,۶۰۵,۴۵۸	۲۱,۷۱۰	۳۲۹,۸۵۹,۳۷۴	۷,۱۶۱,۲۴۷	۹۹	۱,۰۲۶,۹۸۹,۸۹۹	۱۰۱,۶۷۲	۱۲,۷۳۳	۲۶۷,۲۵۵,۳۹۹	۳,۴۰۲,۹۶۳	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۴
شمش کالایي	تن	۱۲۹,۰۴۵	۱۵۳,۴۷۸,۰۸۱	۱۹,۸۰۵,۵۷۹	۲,۴۶۴,۵۵۲	۲۰۴,۷۲۷,۵۹۴	۵۰۴,۵۶۱,۸۰۲	(۱,۶۰۵,۴۹۱)	۲۰۱,۵۴۱,۶۰۸	(۳۲۳,۵۷۳,۲۳۸)	۹۱۰,۶۱۳	۲۰۳,۴۵۷,۹۱۴	۱۸۵,۲۷۱,۴۲۱	۷۷,۴۹۳	۲۰۰,۳۱۱,۲۸۰	۱۵,۵۲۳,۷۲۳
شمش چدن	تن	۴۸,۶۱۳	۱۳۰,۴۰۱,۷۲۴	۶,۳۳۹,۲۱۹	۱۲۸,۳۴۰	۱۷۳,۲۴۸,۴۵۳	۲۳,۹۶۷,۱۹۱	(۲,۶۳۶)	۱۶۸,۷۵۹,۱۰۵	(۴۴۴,۸۴۹)	۱۵۵,۳۶۴	۱۶۰,۶۷۵,۷۶۱	۲۴,۹۶۳,۲۲۹	۲۸,۹۵۳	۱۶۹,۱۸۲,۱۹۲	۴,۸۹۸,۳۳۲
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۷,۷۵۷	۱۸۸,۹۳۰,۳۸۵	۱,۴۶۵,۵۳۳	۷,۷۴۵	۲۹۱,۸۶۷,۰۱۱	۲,۲۶۰,۵۱۰	(۱,۲۴۷)	۱۷۶,۷۸۸,۲۹۲	(۲۲۰,۴۵۵)	۱۰,۴۹۹	۲۴۹,۹۰۰,۸۴۸	۲,۶۲۳,۷۰۹	۳,۷۵۶	۲۳۴,۷۹۲,۰۶۶	۸۸۱,۸۷۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۸,۵۷۲,۵۷۷	۰		۳۶,۱۳۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰		۱۰,۰۳۲,۸۴۶	۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۴
جمع کل				۶۶,۴۹۰,۶۷۹			۹۱۹,۶۳۱,۶۰۶			(۳۲۶,۳۳۵,۱۰۸)			۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴			۹۹,۴۳۲,۷۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۸۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۶۶,۵۸۷	۲۱۳,۱۲۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۱,۳۲۲	۲۱۱,۱۰۶,۶۵۰	۸۸,۶۷۵	۲۴۷,۷۳۷,۸۰۷	۲۱,۹۶۸,۱۵۰
میلگرد	تن	۶۰,۲۳۸	۲۵۰,۶۶۶,۷۲۹	۱۵,۰۹۹,۶۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۵,۹۸۵	۱۵۰,۰۰۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۵۸,۳۰۰	۱۴۹,۷۹۴,۹۸۰	۶۰,۲۳۸	۲۵۴,۲۳۹,۴۵۶	۱۵,۲۱۴,۲۷۴
کلاف	تن	۳,۸۲۳	۲۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۴۰,۲۲۰	۴۹,۹۶۸,۰۴۴	۳,۸۲۳	۲۵۵,۴۳۱,۸۶۰	۹۷۶,۵۱۶
ریل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۹۳,۲۹۳	۵۳,۸۴۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۱۰,۸۰۷	۵۰,۰۵۶,۶۲۱	۳۴,۱۴۰	۳۲۹,۷۵۳,۵۷۴	۱۱,۲۵۷,۷۸۷
شمش کالایي	تن	۷۷,۴۹۳	۲۰۰,۳۱۱,۲۸۰	۱۵,۵۲۲,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۱۴,۷۵۰	۱۸۲,۳۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۶۲,۶۴۴	۱۸۰,۳۷۰,۱۱۵	۷۷,۴۹۳	۲۲۵,۶۲۵,۶۳۱	۱۷,۴۸۴,۴۰۷
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۳	۱۶۹,۱۸۲,۱۹۲	۴,۸۹۸,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۲۳,۸۷۰	۵۴,۳۳۷,۱۶۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۱,۸۱۰	۵۳,۸۶۵,۵۴۳	۲۸,۹۵۳	۱۸۵,۴۷۱,۲۸۱	۵,۳۶۹,۹۵۰
سایر (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳,۷۵۶	۲۳۴,۷۹۲,۰۶۶	۸۸۱,۸۷۹	۱۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۳,۵۰۰	۲,۶۳۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۹,۴۰۰	۲,۵۳۷,۷۹۴	۳,۷۵۶	۲۶۱,۳۷۳,۸۰۲	۹۸۱,۷۲۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۴	۰		۲۲,۹۰۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰		۱۴,۲۰۶,۶۹۷	۰		۴۳,۳۷۴,۳۶۲
جمع کل				۹۹,۴۳۲,۷۴۳			۷۲۹,۱۹۰,۸۶۷			۰			۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴			۱۱۶,۷۳۷,۱۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۱,۲۳۸,۹۶۶	۲۰,۰۵۱,۶۴۹	۲۴,۸۴۳,۳۱۱	۳,۳۷۲,۴۰۱	۳۳,۴۹۴,۲۶۹	۱۱۲,۹۵۶,۱۰۷	۳,۸۶۴,۶۹۵	۳۰,۸۹۸,۹۱۹	۱۱۹,۴۱۴,۸۹۶	۷۴۶,۶۷۲	۳۴,۶۲۱,۹۵۲	۱۸,۳۸۴,۵۲۲
کک	تن	۲,۲۲۶	۴۶,۶۱۱,۲۵۰	۱۰۸,۴۱۸	۸,۲۱۶	۹۵,۲۵۵,۲۸۲	۷۸۳,۴۳۹	۹,۰۶۱	۷۷,۴۹۰,۳۴۳	۷۰۲,۱۴۰	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
ذغالسنگ	تن	۴۳,۲۲۰	۴۲,۷۳۵,۴۷۰	۱,۸۴۷,۰۲۷	۱,۱۵۰,۳۳۹	۵۹,۱۱۷,۷۰۱	۶۸,۰۰۵,۳۹۷	۱,۱۷۵,۹۵۵	۵۸,۵۵۲,۲۶۵	۶۸,۸۵۴,۸۲۹	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵
گندله	تن	۷۷,۵۴۸	۳۰,۷۱۶,۸۳۳	۲,۳۸۲,۰۲۹	۸۷۰,۷۹۳	۴۹,۴۵۵,۱۱۶	۴۳,۰۶۵,۱۶۹	۹۰۹,۷۳۹	۴۷,۸۲۵,۸۴۱	۴۳,۵۰۹,۰۳۳	۳۸,۶۰۲	۵۰,۲۰۸,۹۲۷	۱,۹۳۸,۱۶۵
سنگ منگنز	تن	۲,۲۲۱	۲۵,۰۴۹,۵۲۷	۵۵,۶۳۵	۷۲,۹۶۵	۳۴,۲۰۴,۲۷۶	۲,۴۹۵,۷۱۵	۵۶,۸۷۰	۳۲,۶۹۷,۹۷۸	۱,۸۵۹,۵۳۴	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶
سنگ آهک	تن	۱۳۰,۸۰۹	۱,۵۴۸,۲۳۴	۲۰۲,۵۲۳	۵۹۳,۸۹۵	۲,۲۱۵,۷۴۰	۱,۳۱۵,۹۱۷	۵۵۹,۰۸۲	۲,۰۵۱,۰۱۰	۱,۱۴۶,۶۸۳	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷
آهن قراضه	تن	۳۶,۳۰۰	۳۰,۵۳۶,۷۷۷	۱,۱۰۸,۴۸۵	۳۰,۳۷۶	۵۸,۳۲۶,۲۱۱	۱,۷۷۱,۷۱۷	۶۱,۶۶۷	۴۲,۴۷۸,۶۰۳	۲,۶۱۹,۵۲۸	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۷۴
سایر	تن	۱۶۰,۵۴۴	۹,۱۶۴,۲۹۱	۱,۴۷۱,۲۷۲	۵۴۸,۷۴۲	۳۸,۷۸۸,۹۸۳	۲۱,۲۸۵,۱۴۴	۵۳۰,۷۸۳	۳۷,۲۵۳,۲۲۶	۱۹,۷۷۳,۳۷۹	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۴۱۱	۲,۹۸۳,۰۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۰۲۷,۹۵۳			۲۵۱,۶۷۸,۶۰۵			۲۵۷,۸۸۰,۰۲۲			۲۵,۸۲۶,۵۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۴۴,۰۳۸	۱۱۳,۱۸۳,۸۲۶	۱۶,۳۰۲,۷۷۲	۳۵۷,۱۲۷	۱۵۹,۵۵۳,۶۲۱	۵۶,۹۸۰,۵۴۹	۴۲۱,۴۱۲	۱۵۳,۵۵۸,۲۴۵	۶۴,۷۱۱,۲۸۷	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۲,۲۷۷	۸,۵۷۲,۰۳۴
کک وارداتي	تن	۱۰۷,۹۲۷	۱۷۴,۱۱۱,۶۵۰	۱۸,۷۹۱,۳۴۸	۶۱۸,۵۵۴	۱۶۷,۶۴۷,۴۸۴	۱۰۳,۶۹۹,۰۲۲	۵۹۵,۰۲۸	۱۶۸,۴۵۳,۲۵۳	۱۰۰,۲۳۶,۰۸۷	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۳۲,۲۵۴,۲۸۳
سایر	تن	۱۳,۱۶۸	۵۳۸,۲۷۶,۲۰۰	۷,۰۸۸,۰۲۱	۹,۵۲۰	۴۶۰,۴۳۰,۷۷۷	۴,۳۸۳,۳۰۱	۱۹,۳۲۲	۵۱۱,۱۰۰,۷۱۴	۹,۸۷۵,۴۸۸	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۹۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۱۸۳,۱۴۱			۱۶۵,۰۶۳,۸۷۲			۱۷۴,۸۲۳,۸۶۳			۳۲,۴۲۳,۱۵۱
جمع کل				۷۴,۲۱۰,۰۹۴			۴۱۶,۷۴۱,۴۷۷			۴۳۳,۷۰۳,۸۸۴			۵۸,۲۴۸,۶۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۲	۲۴,۶۲۱,۹۵۲	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۳,۹۱۵,۳۲۸	۴۱,۵۲۱,۷۹۳	۱۶۲,۵۷۱,۴۳۸	۳,۸۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۶۶,۷۴۲	۱۵۴,۴۹۷,۳۵۸	۸۰۶,۰۰۰	۳۲,۸۲۷,۰۵۰	۲۶,۴۵۸,۶۰۲
کک	تن	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۱,۹۱۹,۸۹۶	۴۳,۲۵۴,۷۵۵	۸۳,۰۴۴,۶۳۱	۱,۱۶۴,۵۰۰	۶۹,۲۴۳,۴۵۵	۸۰,۶۳۴,۰۰۳	۷۷۳,۰۰۰	۴,۴۰۹,۰۸۵	۳,۴۰۸,۲۲۳
گندله	تن	۳۸,۶۰۲	۵۰,۲۰۸,۹۲۷	۱,۹۳۸,۱۶۵	۱,۱۶۲,۳۹۹	۶۰,۸۷۶,۸۸۷	۷۰,۷۶۳,۲۳۳	۱,۱۴۶,۰۰۰	۶۰,۲۵۷,۶۸۰	۶۹,۰۵۵,۳۰۱	۵۵,۰۰۱	۶۶,۲۹۱,۴۶۷	۳,۶۴۶,۰۹۷
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۹۱,۵۰۰	۴۵,۶۰۳,۸۲۵	۴,۱۷۲,۷۵۰	۹۱,۵۰۰	۴۳,۴۲۳,۷۸۱	۳,۹۷۳,۲۷۶	۱۸,۳۱۶	۴۸,۶۶۱,۸۲۶	۸۹۱,۲۹۰
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۶۳۶,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۲,۱۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۲,۷۹۷,۶۹۷	۱,۷۷۹,۳۳۵	۱۶۵,۶۲۲	۲,۹۲۵,۴۶۹	۴۸۴,۵۲۲
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۷۴	۵۵,۷۹۱	۱۲۰,۶۱۴,۶۱۵	۶,۷۲۹,۲۱۰	۵۰,۸۰۰	۱۱۲,۴۸۹,۷۶۴	۵,۷۱۴,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۰,۴۰۰	۱,۲۷۵,۴۰۴
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۴۱۱	۲,۹۸۳,۰۳۷	۵۸۳,۶۸۲	۵۹,۸۰۸,۹۴۲	۳۴,۹۰۹,۴۰۳	۵۷۷,۶۴۰	۵۰,۲۶۴,۶۰۹	۲۹,۰۳۴,۸۴۹	۱۸۴,۵۴۵	۴۷,۹۹۶,۹۱۷	۸,۸۵۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۳۶			۳۶۴,۰۸۲,۷۶۵			۳۴۴,۶۸۸,۶۰۳			۴۵,۲۲۰,۶۹۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۲,۲۷۷	۸,۵۷۲,۰۳۴	۶۹۴,۳۴۸	۱۴۳,۷۱۳,۳۴۱	۹۹,۷۸۷,۰۷۱	۵۸۴,۱۰۰	۱۴۰,۲۶۷,۷۴۹	۸۱,۹۳۰,۳۹۲	۱۹۰,۰۰۱	۱۳۹,۰۹۷,۷۵۷	۲۶,۴۲۸,۷۱۳
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۵۴۵,۵۵۷	۱۸۳,۹۰۰,۰۶۴	۱۰۰,۳۲۷,۹۶۷	۵۴۷,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۷	۹۸,۷۸۹,۸۹۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۱۸,۱۲۳	۲۳,۷۹۲,۳۵۶
سایر	تن	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۹۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۴	۲۵,۲۳۴	۵۷۷,۵۰۰,۰۴۰	۱۴,۵۷۲,۶۳۶	۲۳,۶۰۰	۵۶۳,۱۶۷,۲۰۳	۱۳,۲۹۰,۷۴۶	۵,۰۰۰	۵۷۵,۵۴۴,۸۰۰	۲,۸۷۷,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۲۳,۱۵۱			۲۱۴,۶۸۷,۶۷۴			۱۹۴,۰۱۱,۰۳۲			۵۳,۰۹۸,۷۹۳
جمع کل				۵۸,۲۴۸,۶۸۷			۵۷۸,۷۷۰,۴۳۹			۵۳۸,۶۹۹,۶۳۴			۹۸,۳۱۹,۴۹۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۷۱۶,۴۱۲	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۷۶,۴۵۴,۹۳۵	۸,۶۵۰,۷۹۶	۹,۳۴۸,۸۵۴	۱۰,۵۲۳,۴۰۰
هزینه استهلاک	۳,۵۰۴,۲۲۹	۴,۴۷۷,۸۷۰	۵,۲۶۴,۲۲۰	۹۹,۹۱۶	۵۱۲,۱۷۷	۶۴۰,۷۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۰۳,۲۹۵	۳۸,۰۷۵,۳۴۶	۴۳,۵۷۷,۲۰۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۰۷۳,۷۷۳	۲۹,۸۳۹,۳۲۵	۴۱,۸۰۴,۶۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۰۶۴	۲,۲۰۳,۸۱۶	۲,۴۷۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۵۵	۴۸۳,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰
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	۶,۲۴۶,۹۹۹	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۱۲,۶۹۲,۷۴۵
سایر هزینه ها	۱۱,۹۴۷,۲۱۹	۱۸,۶۵۸,۴۳۸	۸۵,۹۷۵,۸۶۱	۱۱,۹۹۵,۸۴۳	۱۴,۱۵۵,۲۱۵	۲۷,۳۵۴,۳۹۵
جمع	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۲۵۳,۰۷۶,۸۶۵	۲۸,۵۹۲,۲۷۳	۳۷,۵۷۴,۹۵۹	۵۴,۴۸۱,۳۱۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۰۶۷	۹,۶۴۰	۹,۲۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۶۵	۲,۳۳۵	۲,۲۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۷,۹۴۶,۰۲۰	۱۸۳,۷۸۵,۲۲۵	۵۱۶,۹۷۱,۶۴۵	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۸,۸۷۳,۱۳۱	۵۹۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۳,۴۳۶,۴۶۹	۱۰,۹۹۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۳۳۳	۵,۳۱۹	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۶۹۵,۰۰۷	۷,۸۵۴,۹۲۳	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۲۵,۷۰۱,۲۹۶	۱۳,۸۷۸,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۷۶,۹۵۴,۰۹۰	۹۰,۰۴۸,۹۳۱	۷۲۹,۰۱۲,۳۳۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۶۶۲,۲۳۰,۰۹۳	۹۰,۰۱۶,۹۳۶
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۸,۲۱۷,۱۰۰	۲۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۸۵۲,۱۱۴,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۲۳۷	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۱,۱۷۹,۳۳۵,۱۷۴	۸۹,۲۷۵,۶۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۵,۰۸۴,۷۵۰	۸,۲۱۸,۹۲۷	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۳۴	۷,۴۱۷	۴۴۸	۵,۰۰۰	۳۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۶۳۸,۵۰۷	۲,۸۶۱,۲۲۳	۳,۸۷۰,۲۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۲,۰۸۸	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۴۱۰,۶۶۴	۶,۹۹۹,۰۸۷	۵,۰۱۶,۰۹۱	۲,۱۸۰,۶۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۷,۲۲۰	۸۰,۶۳۴	۵۵۶,۹۳۴	۶۲۸,۸۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۹,۰۴۱,۷۸۹	۲۶,۱۶۵,۹۵۶	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۵۸,۴۹۱	۱,۳۶۱,۲۳۸	۴,۶۰۷,۰۸۹	۲,۱۸۰,۲۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۷۳,۵۸۵	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۶۶,۹۶۷	۱,۵۵۴,۵۲۱	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۲,۱۸۲,۲۷۱	۱۵,۹۰۸,۲۴۹	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۳۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۸,۵۹۲	۱۸	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۴۲,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۲۲,۷۸۵	۳۰۶	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد اکسیژن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۹۵۱,۳۶۴	۹۷۱,۲۶۳	۹۹	۹۹	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 دو سال و نیمه در مهر ماه ۹۸ شروع مجدد گردید. پروژه در مرحله راه اندازی می باشد.
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۲,۷۳۱,۴۲۲	۷,۰۴۸,۹۳۷	۷۳	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	پیش پرداخت و علی الحساب تاکنون به میزان ۶ ۵۳۷ میلیون یورو انجام شده است / میلیارد ریال و ۲۶۸ که از هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح کسر می گردد. در مرحله راه (LF۳) احداث کوره پاتیلی شماره ۳ اندازي می باشد.
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۴۴۲,۳۴۴	۳۶,۳۱۹,۲۲۸	۴	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازي به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	پیش پرداخت تاکنون به میزان۱۱/۱ میلیون یورو و ۱۶۱۳ میلیارد ریال انجام شده است که از هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح کسر می گردد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۲۴۳,۳۲۱	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۳۳۹	۳۶۰	۲۶۹,۹۹۷
مهندسي و پویش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۷,۴۹۶	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۳	۳۹	۲۹,۰۲۷
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹۹,۶۷۲	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۸,۸۵۰	۷,۹۵۰	۵۸۱,۰۷۳	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۳,۴۱۷	۳,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۱۵۲	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۹,۴۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۳	۹۵,۹۴۰	۹۵,۹۳۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۲	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۲۹۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
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
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۷۵,۹۹۸	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۲,۹۵۷	۲,۹۵۰	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۳,۶۶۳	۳,۲۹۷	۱,۹۷۸,۰۳۷
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۳,۱۹۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۴۸۴	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۲۳	۲۱	۱۰,۰۰۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۵۷۱,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۴۲۹	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۳۷۶	۳۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۵۸	۶	۲۱,۴۹۱
بورس انرژي ایران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۲	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶
بورس کالاي ایران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۸	۱	۵۶۴	۸۲۰	۱۰۰	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۸۲۰	۱۰۰	۴,۶۸۵
سرمایه گذاري سپه	۰	۱۹,۸۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۸۳	۰	۲۵,۵۶۴	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۴۰,۵۵۰	۰	۲۶,۵۶۴	۶۳۰	۵۶۷	۱۹,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۳۶	۰	۲,۷۷۷	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹	۰	۲,۷۷۷	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹
معادن منگنزایران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۱,۱۳۸	۷۲۰	۱۸	۰	۲	۱,۱۳۸	۷۲۰	۱۸
صندوق سرمایه گذاري مشترك ذوب آهن نو ویرا	۴۵	۹۰,۶۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱,۰۴۰	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۱۵,۵۵۵	۵۴,۳۹۵	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۱۵۵,۵۵۳	۵۴,۳۹۵
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۴۹	۱۰,۶۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰	۴۹	۱۲,۸۵۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۴۹	۱۲,۸۵۰	۰	۱۸۴,۱۰۹	۲,۲۶۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۴۷۱	۰	۰	۶۳۰,۲۳۹	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۲۳۰,۰۲۸	۵۹۴,۴۶۴	۰
تعدیلات انبارگرداني	۱۶۹,۴۷۷	۲۸,۰۱۹	۰
سایر	۴۰,۵۷۲	۷۶,۲۰۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۴۰,۰۸۷	۶۹۸,۶۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۳,۹۴۱,۲۲۸	۱,۱۴۲,۸۰۷	۰
انحراف ظرفیت	۴۴۲,۸۳۲	۷۳۳,۸۲۰	۰
سایر	۴,۶۳۲	۱۲۰,۸۱۷	۰
جمع	۴,۳۸۸,۶۹۲	۱,۹۹۷,۴۴۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۵,۰۸۵,۴۶۲	۰		۰	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۱۷۴,۹۸۲	۷۱,۶۳۹,۷۰۵	۱۸,۶۹۱,۶۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۴,۱۸۰,۱۹۲	۰	درهم	۲۲۸,۶۱۵,۶۰۹	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۲,۰۷۱,۸۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۳۹,۳۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۰,۳۲۱	کارمزدهای بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹,۷۰۴,۹۹۸	۰			۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۱۷۴,۹۸۲	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۲۷,۷۰۶,۷۰۹	
							انتقال به دارایی		۱,۷۴۱,۹۱۱	
							هزینه مالی دوره		۲۵,۹۶۴,۷۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره از (ماهه معادل ریالی/تسهیلات ارزی (میلیون ریال))				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی				ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰		۰	۵۱,۱۱۴,۷۳۷	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۰		۰	۵۱,۱۱۴,۷۳۷	۵۱,۱۱۴,۷۳۷	۰	۲۰,۹۵۲,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۰	درهم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۹۸۹	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	درهم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۹۸۹	۶,۸۱۱,۹۸۹	۰	۶۸۱,۲۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	کارمزدهای بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۰							۰	
جمع		۰			۵۷,۹۲۶,۷۲۶	۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۰			۵۷,۹۲۶,۷۲۶	۵۷,۹۲۶,۷۲۶	۰	۲۷,۸۰۴,۰۰۰	
												انتقال به دارایی	۵۰۴,۰۰۰	
												هزینه مالی دوره	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۲,۱۶۲,۷۷۷	۳,۲۷۳,۷۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰
سود بانکی	۱,۶۸۵,۱۷۸	۶۷۹,۳۵۲	۰
جمع	۳,۸۴۷,۹۵۵	۳,۹۵۳,۱۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارايي ها	۱۹۹,۷۹۳	۲,۰۰۸,۷۳۵	۷۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۱,۶۷۲,۸۷۹	۲,۱۴۸,۶۴۵	۲,۶۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۱,۱۰۲,۳۹۹	۹۷۲,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۰,۰۶۳,۰۵۳)	(۲۰۰,۱۳۸)	۰
سایر	۸,۰۸۶,۱۳۱	۱,۶۴۳,۴۹۷	(۳,۱۶۰,۶۳۴)
جمع	۹۹۸,۱۴۹	۶,۵۷۲,۷۸۲	۱,۱۳۹,۳۶۶

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
(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	(۵۹,۳۱۵,۸۳۹)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

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					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
مجيد كريمي ريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۲	۰	۰	۰
مهدي كوهي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۱	۰	۰	۰
احمد زماني گندماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۱	۱	۰	۰	۰
مهرداد تولائيان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰

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				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
مهدي نصرآزاداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمد زماني گندماني	رئيس هيئت مديره	كارشناسي ارشد مديريت دولتی	مديرعامل شركت سرمايه گذاري صدر تامين(۳سال)-رييس هيات مديره شركت قطارهاي مسافري رجا- رييس هيات مديره شركت خدمات مديريت صبا تامين-عضو هيات مديره لوله سازي ماهشهر(۱سال)	۰	
مهدی کوهی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مديريت دولتی	مديرعامل و عضو هيأت مديره هلدينگ توسعه معادن روي ايران، مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت پتروشيمي غدير، رئيس هيات مديره هلدينگ كالسيمين، عضو هيات مديره شركت پتروشيمي فن آوران، عضو هيأت مديره فولاد سبزوار و...	۰	
مجيد كريمی ريزی	عضو هيئت مديره	دکترای علوم اقتصادی	مديركل دفتر مطالعات بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت امور اقتصاد و دارايي ، مديرعامل شركت فناوري هوشمند مالي امين، مشاور اقتصادي بازار متشكل ارزي،عضو هيأت مديره شركت كارگزاري رضوي، كارشناس مركز پژوهش، تحقيقات و توسعه مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار و ...	۰	
مهرداد تولائيان	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی	نايب رييس هيات مديره شركت پويش ساخت ، رييس هيات مديره شركت تارابگين، عضو هيات مديره شركت معادن منگنز ايران، معاون بهره برداري شركت ذوب آهن اصفهان و ...	۰	
مهدی نصر	عضو هيئت مديره	دکتری مديريت صنعتی	معاون طرح وتوسعه ذوب آهن اصفهان-مشاور عالي فولاد اكسين-عضويت در كميسيون معاملات فولاد بافق	۰	
مهدی کوهی	مديرعامل	کارشناسی ارشد مديريت دولتی	مديرعامل و عضو هيأت مديره هلدينگ توسعه معادن روي ايران، مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت پتروشيمي غدير، رئيس هيات مديره هلدينگ كالسيمين، عضو هيات مديره شركت پتروشيمي فن آوران، عضو هيأت مديره فولاد سبزوار و...	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۲	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	مجيد كريمي ريزي	مجيد كريمي ريزي	1171265761	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	علوم اقتصادي	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	مهدي كوهي	مهدي كوهي	0050529382	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
فراورده هاي نسوز ايران	فراورده هاي نسوز ايران	10100592890	احمد زماني گندماني	احمد زماني گندماني	6299397381	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان	پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان	14004875152	محسن زيوه	مهدي نصرآزاداني	1285704606	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت صنعتي	
توسعه معادن پارس تامين	توسعه معادن پارس تامين	10103750223	مهرداد تولائيان	مهرداد تولائيان	1291162887	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	