اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۶,۳۸۵,۵۶۷	۱۸۴,۸۱۹,۹۴۲	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۱,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۳۸,۸۱۵,۹۶۱)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۸۶۲,۴۵۳	۴۶,۰۰۳,۹۸۱	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۵۳,۴۵۹)	(۵,۵۴۷,۵۵۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۴۸۱,۹۰۹	۷,۴۴۶,۳۹۴	۱۴۸
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۲۷,۶۰۸)	(۸,۸۸۷,۳۱۵)	۳۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۴۶۳,۲۹۵	۳۹,۰۱۵,۵۰۸	۲۷
هزینه های مالی	(۱,۵۵۳,۲۵۰)	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۵۹,۱۶۳	۱,۱۱۹,۲۲۳	۳۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۹,۳۶۹,۲۰۸	۳۷,۹۷۴,۱۷۲	۳۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۳۶۹,۲۰۸	۳۷,۹۷۴,۱۷۲	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۶,۹۱۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۰۰,۹۰۷)	(۶,۷۵۲,۲۶۰)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۹۸۱,۳۹۱	۳۱,۲۲۱,۹۱۲	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۹۸۱,۳۹۱	۳۱,۲۲۱,۹۱۲	۵۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۴۸,۸۸۹,۶۹۱	۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۵۷
منافع فاقد حق کنترل	۹۱,۷۰۰	۶,۹۵۲	۱,۲۱۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۳۳	۱,۰۰۸	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۲۳)	۷۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۷	۹۸۵	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۵۲۷	۹۸۵	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۳۱	۹۷۶	۵۷
سرمایه - میلیون ریال	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۹۸۱,۳۹۱	۳۱,۲۲۱,۹۱۲	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۸,۹۸۱,۳۹۱	۳۱,۲۲۱,۹۱۲	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۸,۸۸۹,۶۹۱	۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۵۷
منافع فاقد حق كنترل	۹۱,۷۰۰	۶,۹۵۲	۱,۲۱۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۹,۲۱۲,۲۳۸	۴۹,۳۶۰,۵۸۶	۳۵,۴۱۱,۶۱۴	۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۸۶,۱۸۹	۱,۹۷۰,۰۶۱	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۷۶۴,۸۸۰	۵,۳۰۷,۶۶۰	۱,۲۶۱,۱۸۳	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۷,۹۶۳,۳۰۷	۵۶,۶۳۸,۳۰۷	۲۸,۶۴۱,۱۱۵	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۲۵,۲۵۶	۱۵,۰۰۴,۵۹۹	۶,۰۶۸,۹۰۶	۱۵
موجودي مواد و كالا	۶۳,۸۸۳,۸۰۶	۵۵,۴۳۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵,۹۸۶,۳۴۴	۳۲,۵۱۳,۷۶۴	۶۳,۱۱۶,۰۵۵	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۹۵	۸۶۷,۵۹۲	(۷۷)
موجودي نقد	۹,۲۵۵,۷۵۵	۵,۵۵۸,۱۶۲	۶,۳۵۶,۰۳۶	۶۷
	۱۴۶,۶۵۱,۱۶۱	۱۰۹,۳۶۸,۸۰۸	۱۳۴,۶۸۸,۱۵۱	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۶,۶۵۱,۱۶۱	۱۰۹,۳۶۸,۸۰۸	۱۳۴,۶۸۸,۱۵۱	۳۴
جمع داراييها	۲۳۴,۶۱۴,۴۶۸	۱۶۶,۰۰۷,۱۱۵	۱۶۳,۳۲۹,۲۶۶	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷
افزایش سرمایه در جریان	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	۱,۲۱۴,۴۳۱	۱,۲۰۰,۷۵۰	۱,۲۰۰,۷۵۰	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۹,۸۶۰,۵۰۹	۴۷,۲۲۶,۲۷۵	۶۳,۰۵۱,۳۱۵	۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸۲,۶۷۴,۹۴۰	۶۰,۱۲۷,۰۲۵	۷۵,۹۵۲,۰۶۵	۳۸
منافع فاقد کنترل	۲۴۰,۶۵۴	۱۴۹,۶۲۹	۶,۰۲۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه	۸۲,۹۱۵,۵۹۴	۶۰,۲۷۶,۶۵۴	۷۵,۹۵۸,۰۸۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۹۵,۴۶۵	۴۷۲,۹۰۸	۱۹۵,۳۱۷	۸۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۹۵,۴۶۵	۴۷۲,۹۰۸	۱۹۵,۳۱۷	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۳,۹۱۴,۶۲۹	۴۶,۱۹۱,۰۷۱	۴۷,۹۷۱,۳۶۶	۱۰۳
مالیات پرداختني	۸۶,۹۱۰	۵,۰۰۲,۲۶۰	۶,۸۵۷	(۹۸)
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۸۱,۲۳۸	۲۰,۲۲۱,۸۰۹	۷,۹۸۹,۰۸۹	(۱۴)
تسهیلات مالي	۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	(۸)
ذخایر	۱۱,۷۳۲,۳۳۶	۹,۶۰۹,۴۰۱	۸,۲۵۳,۹۷۷	۲۲
پیش‌دریافت‌ها	۸,۷۸۲,۹۵۴	۳,۵۹۰,۹۵۰	۱,۶۴۰,۳۵۰	۱۴۵
	۱۵۰,۸۰۳,۴۰۹	۱۰۵,۲۵۷,۵۵۳	۸۷,۱۷۵,۸۶۳	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۰,۸۰۳,۴۰۹	۱۰۵,۲۵۷,۵۵۳	۸۷,۱۷۵,۸۶۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۶۹۸,۸۷۴	۱۰۵,۷۳۰,۴۶۱	۸۷,۳۷۱,۱۸۰	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳۴,۶۱۴,۴۶۸	۱۶۶,۰۰۷,۱۱۵	۱۶۳,۳۲۹,۲۶۶	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۰۹,۶۶۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۰,۴۱۴	۶,۰۲۱	۸۲,۶۱۶,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۹)	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۹)	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۱,۳۱۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۵,۹۵۲,۰۶۵	۶,۰۲۱	۷۵,۹۵۸,۰۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳۱,۲۱۴,۹۶۰		۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۶,۹۵۲	۳۱,۲۲۱,۹۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۰	۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۶,۹۵۲	۳۱,۲۲۱,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۰	۳۱,۲۱۴,۹۶۰	۶,۹۵۲	۳۱,۲۲۱,۹۱۲
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۵۱۶)	(۴۷,۰۴۰,۵۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۱۳۷,۱۷۲	۱۳۷,۱۷۲
خرید سهام خزانه												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
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۲۶,۲۷۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۱۲۷,۰۲۵	۱۴۹,۶۲۹	۶۰,۲۷۶,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۴۸,۸۸۹,۶۹۱		۴۸,۸۸۹,۶۹۱	۹۱,۷۰۰	۴۸,۹۸۱,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۸۹,۶۹۱		۴۸,۸۸۹,۶۹۱	۹۱,۷۰۰	۴۸,۹۸۱,۳۹۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۹۵)	(۲۶,۴۰۰,۶۹۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۲۴		۰	۲۰	۲۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۳,۶۸۱				(۱۳,۶۸۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۴۹,۸۶۰,۵۰۹	(۴۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۷۴,۹۴۰	۲۴۰,۶۵۴	۸۲,۹۱۵,۵۹۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۳,۵۳۷,۵۸۷	۶۸,۳۰۶,۳۴۷	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۳۰۳,۱۶۷)	(۱,۷۵۶,۸۵۷)	(۲۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸,۲۳۴,۴۲۰	۶۶,۵۴۹,۴۹۰	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۵۸۹,۹۹۵)	(۲۴,۱۰۱,۱۷۸)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۱,۵۳۰)	(۲۲,۸۳۷)	(۳۸)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۸۲,۲۲۰)	(۴,۰۳۳,۹۰۰)	۶۸
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	۸۶۷,۵۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۳,۵۳۴	۵۲,۲۶۹	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴,۲۹۶	۲۱۳,۴۳۸	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۸۷۸,۴۱۵)	(۲۷,۸۹۲,۲۰۸)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹,۳۵۶,۰۰۵	۳۸,۶۵۷,۲۸۲	۲
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	۱۳۷,۱۷۲	--
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳,۴۷۵,۳۱۱	۲۲,۷۰۳,۶۹۰	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۱۲۵,۷۱۲)	(۲۳,۲۳۱,۶۴۰)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۶۹۴,۱۱۸)	(۴,۶۹۰,۵۸۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۹,۲۴۰,۵۷۱)	(۳۴,۸۰۷,۷۹۶)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱,۲۱۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶,۶۸۶,۳۰۲)	(۳۹,۸۸۹,۱۵۷)	۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۶۹,۷۰۳	(۱,۲۳۱,۸۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۵۵,۳۵۱	۶,۳۵۶,۰۳۶	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۳۰,۷۰۱	۴۳۴,۰۰۱	۱۳۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۲۵۵,۷۵۵	۵,۵۵۸,۱۶۲	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۹۶,۱۳۳,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۳۰۳,۹۹۸	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۴۲,۹۵۵)	(۵,۳۰۰,۳۳۰)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۴۸۱,۹۰۹	۷,۴۴۶,۳۹۴	۱۴۸
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۲۴,۷۵۴)	(۸,۸۸۷,۳۱۵)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۰۱۸,۱۹۸	۳۹,۰۹۳,۹۷۸	۲۵
هزینه های مالی	(۱,۵۵۳,۲۵۰)	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۵۲,۰۱۰	۱,۱۴۶,۱۰۴	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۹۱۶,۹۵۸	۳۸,۰۷۹,۵۲۳	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۳۰۰,۹۰۷)	(۶,۷۴۳,۰۲۹)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۲۲	۱,۰۱۱	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۳۲)	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۹	۹۷۹	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۹	۹۷۹	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۱۹	۹۷۹	۵۵
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۵۵
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۵۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۷۸,۳۴۲,۲۷۸	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۲۵,۳۲۸,۳۱۵	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۸۵,۳۵۸	۱,۹۵۸,۶۳۸	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۳۷۶,۸۳۰	۵,۸۹۴,۶۱۰	۱,۴۳۸,۸۰۵	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۷,۷۰۴,۴۶۶	۵۶,۶۴۳,۵۳۰	۲۸,۷۳۵,۴۳۸	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۲۹,۶۱۸	۱۵,۰۳۸,۱۳۵	۶,۰۶۸,۹۰۶	۱۶
موجودي مواد و کالا	۶۳,۸۵۵,۶۹۶	۵۵,۴۳۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶,۰۰۸,۵۷۹	۳۲,۴۸۷,۰۱۸	۶۳,۱۵۳,۲۱۱	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۹۵	۸۶۷,۵۹۲	(۷۷)
موجودي نقد	۹,۰۵۹,۶۸۶	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۶۵
	۱۴۶,۵۵۳,۵۷۹	۱۰۹,۲۹۲,۷۲۶	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۶,۵۵۳,۵۷۹	۱۰۹,۲۹۲,۷۲۶	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۳۴
جمع داراييها	۲۳۴,۲۵۸,۰۴۵	۱۶۵,۹۳۶,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۹,۵۶۷,۲۲۳	۴۷,۳۵۱,۱۷۲	۶۳,۰۵۴,۶۷۷	۵
سهام خزانه	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۸۲,۳۶۷,۲۲۳	۶۰,۲۵۱,۱۷۲	۷۵,۹۵۴,۶۷۷	۳۷
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۰,۱۳۸	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۰,۱۳۸	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۹۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴,۲۰۰,۱۸۳	۴۶,۱۶۲,۱۹۹	۴۷,۹۵۷,۳۶۳	۱۰۴
مالیات پرداختني	۰	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰	--
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۸۰,۰۲۶	۲۰,۲۲۱,۲۹۳	۷,۹۸۹,۰۸۹	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	(۸)
ذخایر	۱۱,۷۳۲,۳۳۷	۹,۶۰۹,۴۰۰	۸,۲۵۳,۹۷۷	۳۲
پیش‌دریافت‌ها	۸,۷۸۲,۷۹۶	۳,۵۹۰,۹۵۰	۱,۶۴۰,۳۵۰	۱۴۵
	۱۵۱,۰۰۰,۶۸۴	۱۰۵,۲۱۸,۹۳۲	۸۷,۱۵۵,۰۰۳	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۱,۰۰۰,۶۸۴	۱۰۵,۲۱۸,۹۳۲	۸۷,۱۵۵,۰۰۳	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۸۹۰,۸۲۲	۱۰۵,۶۸۵,۰۸۴	۸۷,۳۴۹,۰۲۸	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳۴,۲۵۸,۰۴۵	۱۶۵,۹۳۶,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۴۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۳,۰۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۳,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۳۳۶,۴۹۴		۳۱,۳۳۶,۴۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۷)	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۵۱,۱۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۲۵۱,۱۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۸,۶۱۶,۰۵۱		۴۸,۶۱۶,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۰	۴۸,۶۱۶,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰									۲۰,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۶۷,۲۲۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۸۲,۳۶۷,۲۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۲۰۸,۰۲۶	۶۸,۴۰۴,۴۳۶	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۹۳,۹۳۵)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۹۱۴,۰۹۱	۶۶,۶۵۴,۴۳۶	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۱۸۲,۵۷۷)	(۲۳,۵۹۶,۹۲۶)	(۱۹)
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	(۳۱,۵۳۰)	(۱۱,۲۷۷)	(۱۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۸۲,۲۲۰)	(۴,۴۴۳,۲۲۸)	۶۷
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	۸۶۷,۵۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
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	۶۹,۹۱۹	۵۲,۲۷۰	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۴,۲۹۶	۲۱۳,۳۴۷	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸,۶۷۴,۶۱۲)	(۲۷,۷۸۵,۸۱۴)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹,۲۳۹,۴۷۹	۳۸,۸۶۸,۶۲۲	۱
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۴۷۵,۳۱۱	۲۲,۷۰۳,۶۹۰	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۱۲۵,۷۱۰)	(۲۳,۲۳۱,۶۴۰)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۶۹۴,۱۱۸)	(۴,۶۹۰,۵۸۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۹,۲۴۱,۲۶۷)	(۳۴,۸۰۷,۷۹۶)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶,۶۸۵,۷۸۴)	(۴۰,۰۲۶,۳۲۹)	۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۵۵۳,۶۹۵	(۱,۱۵۷,۷۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۳۰,۷۰۱	۴۳۴,۰۰۱	۱۳۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۰۵۹,۶۸۶	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۲۰,۱۴۳	۱۰۸,۳۷۱	۱۵۹,۱۵۴,۷۹۲	۱۷,۲۴۷,۷۶۴	(۱۰,۱۱۵,۳۵۹)	۷,۱۳۲,۴۰۵	۱,۱۱۵,۷۱۴		۰			۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۷۸,۵۷۲	۶۷۱,۶۸۴	۳۴۸,۱۵۷,۳۱۴	۱۶۶,۶۸۳,۲۹۷	(۱۲۷,۹۸۰,۴۷۳)	۳۸,۷۰۲,۸۲۴	۸۸۱,۹۹۸	۸۰۱,۲۷۹	۳۵۱,۲۶۵,۸۸۹	۲۸۱,۴۶۱,۹۸۰	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	۲۹,۶۳۲,۹۴۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۴۸,۰۰۰	۴۲۲,۵۹۸,۴۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	۱,۹۹۷,۷۱۲	۸۰۱,۲۷۹		۲۸۱,۴۶۱,۹۸۰	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	۲۹,۶۳۲,۹۴۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۴۲۲,۵۹۸,۴۰۰
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴	۲۹۳,۳۹۷,۶۶۸	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴		۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۵۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
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				۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	۱,۹۹۷,۷۱۲	۸۵۱,۲۸۳		۲۹۶,۱۳۳,۰۳۷	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	۴۴,۳۰۳,۹۹۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰		۵۰۶,۵۹۸,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۲۹۶,۱۳۳,۰۳۷	۵۰۶,۵۹۸,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	(۴۵۰,۶۰۷,۰۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد شرکت با توجه به افزایش در مقادیر تولید و فروش و همچنین تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگزار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخی بر اساس قیمت عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۱۶۷,۲۵۵	۱۶۷,۸۲۴,۰۶۵	۳۲۸,۴۲۱,۰۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۷۰,۹۷۴	۵,۰۱۵,۳۴۹	۶,۵۰۷,۵۵۹
سربارتولید	۴۴,۵۰۲,۹۱۲	۹۴,۰۶۳,۹۶۱	۱۲۶,۲۸۰,۷۸۳
جمع	۱۴۹,۱۴۱,۱۴۱	۲۶۶,۹۰۳,۳۷۵	۴۶۱,۲۰۹,۳۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۹,۷۳۴)	(۶۵۱,۴۳۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۳,۳۷۱,۴۰۷	۲۶۶,۲۵۱,۹۳۶	۴۶۱,۲۰۹,۳۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۲۸۲)	(۴۳,۴۱۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۳,۳۱۳,۱۲۵	۲۶۶,۲۰۸,۵۲۰	۴۶۱,۲۰۹,۳۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۸۰,۲۵۲	۹,۴۳۴,۶۹۷	۲۴,۸۱۰,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۴۳۴,۶۹۷)	(۲۴,۸۱۰,۹۳۱)	(۳۹,۰۱۳,۲۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۷,۶۶۸,۶۸۰	۲۵۰,۸۲۲,۲۸۶	۴۴۷,۰۰۷,۰۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲۷,۱۵۲	۱,۰۰۶,۷۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲	۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹	۴۵۰,۶۰۷,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۳۰,۸۸۳	۱۹۱,۱۱۴,۴۰۰	۵,۹۰۲,۱۸۶	۸۸۱,۹۹۸	۲۹۸,۴۱۴,۶۵۵	۲۶۳,۲۰۱,۱۲۹	(۲,۹۶۹)	۰	۰	۸۵۱,۲۸۴	۲۹۵,۸۲۲,۵۹۲	۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹	۵۸,۶۲۸	۲۹۴,۶۴۲,۰۸۲	۱۷,۲۷۴,۲۷۶
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۴,۹۹۷	۱۰۰,۶۵۱,۷۹۹	۳,۵۲۲,۵۱۱	۱,۱۲۸,۲۴۶	۱۴۹,۲۲۳,۲۹۹	۱۶۹,۸۵۲,۸۲۳	(۱,۱۲۳,۱۱۴)	۱۴۷,۶۵۹,۷۰۴	(۱۶۵,۸۳۸,۶۷۹)	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۹	۱۵۰,۳۴۵,۲۰۹	۷,۵۳۶,۶۵۵
جمع کل				۹,۴۲۴,۶۹۷			۴۳۲,۰۵۳,۹۵۲			(۱۶۵,۸۳۸,۶۷۹)			۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹			۲۴,۸۱۰,۹۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۵۸,۶۲۸	۲۹۴,۶۴۲,۰۸۲	۱۷,۲۷۴,۲۷۶	۹۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۱۷۸,۲۸۴	۴۶۰,۹۱۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۲۳,۲۵۹	۴۵۰,۶۰۷,۰۹۶	۵۸,۶۲۸	۴۷۰,۵۳۷,۰۳۰	۲۷,۵۸۶,۶۴۵
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۵۰,۱۲۹	۱۵۰,۳۴۵,۲۰۹	۷,۵۳۶,۶۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۱۵,۱۰۳	۲۵۹,۷۲۶,۶۱۳	(۱,۱۰۱,۷۵۰)	۲۳۲,۲۰۹,۳۷۹	(۲۵۵,۸۳۶,۶۸۳)	۰	۰	۰	۴۸,۳۷۹	۲۳۶,۱۸۸,۹۴۶	۱۱,۴۲۶,۵۸۵
جمع کل				۲۴,۸۱۰,۹۳۱			۷۲۰,۶۴۶,۰۷۸			(۲۵۵,۸۳۶,۶۸۳)			۴۵۰,۶۰۷,۰۹۶			۳۹,۰۱۳,۲۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
گندله	تن	۲۷۹,۲۰۴	۶۵,۹۳۶,۲۸۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۳	۱,۴۳۱,۷۰۱	۸۱,۹۶۰,۲۰۵	۱۱۷,۳۴۲,۵۰۸	۱,۵۴۱,۵۷۵	۷۹,۳۴۵,۲۸۶	۱۲۲,۳۱۶,۷۰۹	۱۶۹,۳۳۰	۷۹,۳۴۵,۰۷۸	۱۳,۴۳۵,۵۰۲
قراضه آهن	تن	۵۷۲	۲۰۲,۸۶۱,۸۸۸	۱۱۶,۰۳۷	۵,۷۲۹	۲۴۹,۹۷۴,۱۶۷	۱,۴۳۲,۱۰۲	۴,۶۳۵	۲۴۵,۱۴۹,۷۳۰	۱,۱۳۶,۲۶۹	۱,۶۶۶	۲۴۷,۲۲۰,۸۸۸	۴۱۱,۸۷۰
گرافیت	تن	۳,۵۷۹	۴۵۶,۶۲۲,۸۰۰	۱,۶۳۴,۲۵۳	۶,۴۴۰	۵۹۶,۹۲۱,۲۷۳	۳,۸۴۴,۱۷۳	۹,۳۳۱	۵۴۶,۸۴۸,۸۹۱	۵,۱۰۲,۶۴۷	۶۸۸	۵۴۶,۱۹۰,۴۰۷	۳۷۵,۷۷۹
کک	تن	۲,۱۶۸	۱۴۲,۵۵۱,۶۶۱	۳۰۹,۰۵۲	۵,۱۲۳	۱۶۹,۶۶۲,۸۹۳	۸۶۹,۱۸۳	۴,۹۰۸	۱۶۷,۱۲۱,۸۴۲	۸۲۰,۲۳۴	۲,۳۸۳	۱۵۰,۲۳۱,۲۲۱	۲۵۸,۰۰۱
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱۱,۹۵۶	۴۳۴,۲۴۰,۸۰۰	۵,۱۹۱,۷۸۳	۱۰۶,۵۲۳	۸۳,۹۵۳,۲۵۰	۸,۹۴۲,۹۵۲	۱۱۳,۸۴۳	۱۰۹,۳۹۱,۶۴۵	۱۲,۴۵۳,۴۷۳	۴,۶۳۶	۳۶۲,۶۵۳,۵۸۱	۱,۶۸۱,۲۶۲
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۳۸,۸۵۵	۹۲,۰۰۴	۲۵,۹۹۴,۷۳۳	۲۸۲,۵۳۸,۸۵۵	۹۲,۰۰۴	۲۵,۹۹۴,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۱۵۸,۴۲۵,۶۵۱			۱۶۷,۸۲۴,۰۶۵			۱۶,۲۶۲,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۱۵۸,۴۲۵,۶۵۱			۱۶۷,۸۲۴,۰۶۵			۱۶,۲۶۲,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۶۹,۳۳۰	۷۹,۳۴۵,۰۷۸	۱۳,۴۳۵,۵۰۲	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۱,۵۷۵	۱۹۱,۷۷۸,۶۲۶	۱۶۹,۳۳۰	۱۲۴,۵۳۱,۲۴۷	۲۱,۰۸۶,۸۷۶
قراضه آهن	تن	۱,۶۶۶	۲۴۷,۲۲۰,۸۸۸	۴۱۱,۸۷۰	۱۰,۲۴۰	۳۹۹,۹۴۶,۰۹۴	۴,۰۹۵,۴۴۸	۱۰,۲۴۰	۳۷۸,۵۵۴,۰۰۴	۳,۸۷۶,۳۹۳	۱,۶۶۶	۳۷۸,۷۰۶,۴۸۳	۶۳۰,۹۲۵
گرافیت	تن	۶۸۸	۵۴۶,۱۹۰,۴۰۷	۳۷۵,۷۷۹	۱۵,۲۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱,۰۲۳,۴۵۱,۸۴۳	۱۵,۵۵۶,۴۶۸	۶۸۸	۱,۰۲۲,۲۵۴,۳۶۰	۷۰۳,۳۱۱
کک	تن	۲,۳۸۳	۱۵۰,۲۳۱,۲۲۱	۳۵۸,۰۰۱	۶,۱۷۵	۲۹۷,۴۸۳,۰۷۷	۱,۸۳۶,۹۵۸	۶,۱۷۵	۲۴۷,۷۹۸,۸۶۶	۱,۵۳۰,۱۵۸	۲,۳۸۳	۲۷۸,۹۷۶,۵۰۰	۶۶۴,۸۰۱
سایر مواد اولیه	تن	۴,۶۳۶	۳۶۲,۶۵۳,۵۸۱	۱,۶۸۱,۲۶۲	۱۴۸,۲۴۵	۳۳۴,۶۶۹,۷۶۳	۴۹,۶۱۳,۱۱۹	۱۴۶,۹۴۶	۳۳۴,۹۶۱,۷۶۸	۴۹,۲۲۱,۲۹۲	۵,۹۳۵	۳۴۹,۲۹۸,۹۰۵	۲,۰۷۳,۰۸۹
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۰	۳۸,۴۵۸,۱۱۶	۲۹۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۰	۳۸,۴۵۸,۱۱۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۲۶۲,۴۱۴			۳۳۷,۳۱۷,۶۴۱			۳۲۸,۴۲۱,۰۵۳			۲۵,۱۵۹,۰۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۲۶۲,۴۱۴			۳۳۷,۳۱۷,۶۴۱			۳۲۸,۴۲۱,۰۵۳			۲۵,۱۵۹,۰۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه(گندله) متاثر از عرضه و تقاضا در بورس کالا، می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۰۷۴,۹۱۱	۱۵,۱۹۰,۷۹۶	۲۱,۶۳۴,۳۳۹	۲,۱۳۹,۲۹۸	۲,۴۶۸,۷۱۹	۳,۸۱۰,۰۱۶
هزینه استهلاک	۲,۱۴۶,۵۹۵	۲,۲۹۳,۵۶۵	۲,۷۰۱,۹۰۹	۳۵۵,۸۲۰	۳۶۴,۴۹۵	۵۱۵,۳۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۷۶۱,۵۸۷	۵۳,۲۱۸,۱۰۹	۷۷,۳۸۴,۶۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۹,۴۴۰	۹,۲۳۱,۳۳۷	۱۱,۰۷۴,۱۳۹	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۳۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۶۱۰,۵۹۳	۳,۲۷۱,۵۷۷	۴,۰۵۶,۸۳۰	۲,۷۲۳	۴۲,۰۸۳	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۹۶,۳۶۱	۲,۸۲۳,۱۹۳	۶,۳۳۶,۴۲۴	۵۳۰,۰۳۰	۶۸۶,۴۸۷	۵۳۲,۳۸۳
هزینه تعمیر و نگهداري داراییهاي ثابت	۱,۹۰۶,۰۷۶	۳,۹۴۶,۷۷۳	۳,۰۹۲,۵۱۵	۰	۳۹,۵۱۰	۰
ثبتي ، حقوقي و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۳۰۶,۱۲۸	۳۰۶,۵۶۰	۴۰۶,۶۴۴
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۳۷	۹۲۴,۰۲۲
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۳۵	۵۹,۱۸۹	۵۸,۰۱۱
کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۴۹۸,۴۹۸	۱۵۶,۴۹۸	۶۷۸,۶۵۲
انتقالي از سربار توليد	۰	۰	۰	۵۳۹,۸۹۹	۸۳۸,۲۲۲	۱,۰۲۱,۸۵۸
غذا و رستوران	۱,۵۱۷,۸۲۲	۲,۵۳۳,۸۷۶	۰	۱۲۶,۹۳۵	۵۹,۱۸۹	۸۷,۹۵۱
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۴۸	۱۹۹,۲۸۲	۰
اياب و ذهاب	۹۷۹,۵۲۷	۱,۵۵۴,۷۳۵	۰	۲۶,۲۱۶	۲۵,۴۴۳	۳۸,۲۳۶
بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۷۷۸,۹۰۱	۰
هزينه هاي اشتراک و عضويت	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۴۶	۰
هزينه مهانسرا	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۴	۰
هزينه خدمات رايانه اي و چاپ	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۷۱	۰
هزينه هاي ورزشي و تربيت بدني	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۳۱	۰
هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۴۱	۰
جمع	۴۴,۵۰۲,۹۱۲	۹۴,۰۶۳,۹۶۱	۱۲۶,۲۸۰,۷۸۳	۵,۳۰۰,۳۳۰	۷,۷۴۳,۹۵۵	۸,۰۷۳,۰۹۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های ادارای،عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۷۳	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۲۱	۲۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۹۲,۲۸۶	۲۹۳,۱۹۹	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۹۰۰,۷۷۷	۳,۱۱۹,۳۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۳,۰۱۵,۴۰۷	۲,۰۶۸,۹۰۹	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۴۷۹,۷۶۵	۲,۰۱۵,۹۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۲۳,۲۱۱,۰۸۶	۴,۳۰۵,۳۷۱	۳۷۰,۹۶۲	۱۶,۳۶۵,۲۷۵	۶,۰۷۰,۸۹۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۳,۶۵۴	۹۷,۳۶۱,۱۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۱۷,۴۷۲	۱,۶۹۲	۱۹۸,۰۹۹	۷,۹۹۶	۱,۵۸۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۲۴	۳۱,۰۴۵	۱,۶۷۵	۵۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۳,۳۰۰	۲۸	۱۶,۳۶۴	۳,۳۰۰	۵۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۲۹۹,۵۰۰	۱۶۰	۱,۰۴۵	۴۷,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۲۲	۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۷	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

۰

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید و ذخیره سازي گاز مایع (mini LNG)	۶۸,۴۸۸,۹۵۵	۰		۲۵,۷۸۳,۰۹۵	۴۲,۷۰۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۳۴	۴۰	۵۸	۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث تصفیه خانه آب صنعتي با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در شبانه روز	۷,۴۳۴,۸۲۱	۰	یورو	۲,۵۳۸,۲۲۷	۴,۸۹۶,۴۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۴۶	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰
نیروگاه ۱۰ مگاواتي	۱۱,۹۳۱,۶۴۰	۰	یورو	۲,۰۴۳,۲۲۴	۹,۸۸۸,۳۱۶	۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱	۱۶	۵۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-در خصوص پروژه تولید و ذخیره سازی گاز مایع(LNG) هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ یورو ۲۳.۴۶۹.۹۹۲ یورو ۲۵۲.۵۳۳.۴۱۷ یوآن ، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه تامین میگردد، ضمناً نرخ ارزش خالص فعلی(NPV) برای کل سرمایه گذاری معادل ۱۵.۱۷۶.۷۳۷ میلیون ریال و نرخ بازده داخلی طرح(۳۴/۸ (IRR درصد می باشد. -در خصوص پروژه احداث تصفیه خانه هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰یورو، که از منابع مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین میگردد، ضمناً نرخ ارزش خالص فعلی(NPV) برای کل سرمایه گذاری معادل ۵۵۸.۸۳۰ یورو و نرخ بازده داخلی طرح(۲۰/۶۶ (IRR درصد می باشد. -در خصوص پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا واتی هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۶.۲۶۰.۰۰۰یورو، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه تامین میگردد، ضمناً نرخ بازده داخلی طرح(۲۰/۹۶ (IRR درصد می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۵۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۱	۸۸,۰۰۰	۱۰	۱۰	۳۰	۱	۸۸,۰۰۰	۱	۱	۸۸
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۵,۴۱۳	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۸۲	۱۸۲	۲۶,۰۰۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۴	۰	۳۲,۰۰۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۱۹	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۲۲	۲۲	۳۱۷	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۲۶	۲۶	۳۸۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد(خارج از بورس)	۲	۵۸۲,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۵۱	۴,۴۸۷,۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵,۶۳۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۵,۶۳۳,۷۵۶	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۶۹	۷۵	۶۱۱,۹۵۰	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۲,۰۷۴	۷۵	۶۱۱,۹۵۰	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۷,۷۹۳	۰	۶۴
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۵,۱۹۷,۰۵۸	۱۵,۵۷۲,۵۸۷	۳,۵۸۳,۹۶۵
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش محصولات فرعي (شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتي و ...)	۲,۲۴۱,۵۴۳	۲,۹۰۹,۳۲۲	۳,۰۵۹,۱۲۹
جمع	۷,۴۴۶,۳۹۴	۱۸,۴۸۱,۹۰۹	۶,۶۴۳,۱۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۷۶۹,۷۳۵	۶۵۱,۴۳۹	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸۸,۹۶۴	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۳۱,۱۵۸	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۲,۹۹۷,۴۵۸	۵,۳۷۳,۳۱۵	۰
محيط زيست و عوارض آلايندگي	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۸۷,۳۱۵	۶,۰۲۴,۷۵۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۱۸,۹۰۵,۳۴۲		۰	۰	۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۵,۶۰۷,۷۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۱۸,۹۰۵,۳۴۲			۰	۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۵,۶۰۷,۷۹۹	
						انتقال به دارایی		۴,۰۵۴,۵۴۹	
						هزینه مالی دوره		۱,۵۵۳,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (معادل ریالی) (میلیون ریال)			مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
			ارزی			ریالی	سررسید			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۹۰۵,۳۴۲		۰	۰	۳۲,۹۵۳,۳۰۲	۳۲,۹۵۳,۳۰۲	۰	۷,۶۳۰,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۹۰۵,۳۴۲			۰	۳۲,۹۵۳,۳۰۲	۳۲,۹۵۳,۳۰۲	۰	۷,۶۳۰,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۳,۶۰۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۳۰,۲۵۰	

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

توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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

توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۱۳,۳۴۷	۸۴,۲۹۶	۸۵,۴۹۳
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۵۲,۲۶۹	۶۹,۹۱۹	۹۳,۲۲۷
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۵۲,۵۲۱	۶۷,۳۸۹	۰
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۳۹۳,۹۶۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شركت	۴۳۴,۰۰۱	۱,۰۳۰,۷۰۱	۱۰۲,۳۱۵
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۹۹,۷۰۵	۰
جرايم تاخير در تسويه و خسارت انفساخ	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۴۶,۱۰۴	۱,۴۵۲,۰۱۰	۲۸۱,۰۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۴۷,۳۵۱,۱۷۲	۳,۱۳۳,۶۵۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي نصيري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	بلي	۲۱.۲۲	خير	بلي	۲۸	۱۲	۰	۰
سيدعليرضا هاشمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۷	۰
سيدعليرضا ابوئي مهريزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۱۸.۰۲	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۰
مصطفي چمران	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۴

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسن اصغرزاده	مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	خیر	۴۴.۱	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۹	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مصطفی چمران	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۰	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۸
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲۹

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
لجستیک فولاد ارفع	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام)	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ارفع1	لجستیک فولاد ارفع	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ارفع2	توسعه معادن و فلزات ارفع	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته