اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸۲,۵۲۰,۰۹۳	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۲	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۲,۴۲۸,۴۶۹)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۰,۰۹۱,۶۲۴	۳۳,۱۲۷,۳۹۳	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۰۴,۱۰۸)	(۱,۸۳۷,۴۰۷)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۷۸,۰۳۳	۸,۹۰۲,۷۰۴	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۴,۷۴۳)	(۵۷۴,۹۱۳)	(۳۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۵۵۰,۸۰۶	۳۹,۶۱۷,۷۷۷	۴۳
هزینه های مالی	(۲,۴۴۶,۴۳۰)	(۷۰۰,۴۲۷)	(۲۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۵۵,۷۰۲	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۵,۶۶۰,۰۷۸	۳۷,۴۴۳,۰۹۳	۴۹
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	۵۵,۶۶۰,۰۷۸	۳۷,۴۴۳,۰۹۳	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۵۵,۸۸۰)	(۴۱,۵۱۱)	(۳۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۶۰۴,۱۹۸	۳۷,۴۰۱,۵۸۲	۴۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۶۰۴,۱۹۸	۳۷,۴۰۱,۵۸۲	۴۹
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۵۵,۶۱۱,۸۴۹	۳۷,۴۰۱,۵۸۲	۴۹
منافع فاقد حق کنترل	(۷,۶۵۱)	۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۷۱۳	۳,۳۰۱	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹)	(۱۸۴)	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۳۴	۳,۱۱۷	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴,۶۳۴	۳,۱۱۷	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۶۳۴	۳,۱۱۷	۴۹
سرمایه - میلیون ریال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵,۶۰۴,۱۹۸	۳۷,۴۰۱,۵۸۲	۴۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۵۵,۶۰۴,۱۹۸	۳۷,۴۰۱,۵۸۲	۴۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۵,۶۰۴,۱۹۸	۳۷,۴۰۱,۵۸۲	۴۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۷,۶۶۷,۱۰۸	۱۸,۹۸۲,۱۷۹	۱۲,۹۴۲,۱۳۰	۴۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۱۲,۸۲۰	۱,۴۱۱,۱۴۸	۳۳۱,۲۱۱	۴۳
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۴۰,۴۸۷	۸۶۵,۶۹۰	۲,۵۷۰,۲۸۴	(۱۴)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۲۶۰	۷,۲۳۰	۱۵,۴۴۰	۱۱۱
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۸۹۴,۳۱۲	۰	۰	
جمع داراييهاي غیرجاري	۳۱,۳۲۹,۹۸۷	۲۱,۲۶۶,۲۴۷	۱۵,۸۵۹,۰۶۵	۴۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶,۵۸۱,۲۵۲	۹,۷۷۲,۸۶۳	۱,۴۹۵,۹۱۵	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۳۱,۷۵۱,۴۳۴	۴۵,۸۰۴,۶۱۴	۸۴
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۶۲,۹۵۶,۲۵۳	۱۹,۵۵۸,۷۹۱	۲۳,۲۲۳,۴۱۱	۲۲۲
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۶۹,۵۹۲	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۸۸۸,۵۹۲	(۹۶)
موجودي نقد	۶,۴۵۹,۳۱۴	۸,۶۳۱,۵۱۸	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	(۲۵)
	۱۳۵,۱۴۵,۹۷۳	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۵,۱۴۵,۹۷۳	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۵۱
جمع داراييها	۱۶۶,۴۷۵,۹۶۰	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۵۰
حقوق مالکانه و بدهيها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷۰,۰۶۷,۴۸۱	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	۵۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۷۹)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸۲,۹۶۸,۲۳۱	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۴۱
منافع فاقد کنترل	۸۷۰,۲۲۹	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۳,۸۳۸,۴۶۰	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱۹۶,۲۱۵	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۱۱۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹۶,۲۱۵	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۱۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۹,۸۹۵,۱۳۷	۲۶,۷۴۷,۸۳۷	۴۲,۸۶۲,۴۶۶	۸۷
مالیات پرداختني	۶,۸۵۶	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۷,۹۸۹,۰۸۹	۴,۰۴۵,۸۴۸	۳,۸۷۵,۸۵۷	۹۷
تسهیلات مالي	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۱۰,۵۱۰,۵۴۹	۳۵
ذخایر	۱,۵۹۵,۶۲۹	۸۴۳,۵۴۳	۶۴۳,۲۲۸	۸۹
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۴۰,۳۵۰	۴,۱۹۰,۱۶۵	۴,۶۴۳,۲۴۵	(۶۱)
	۸۲,۴۴۱,۲۸۵	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۳۵,۳۴۵	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۴۴۱,۲۸۵	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۳۵,۳۴۵	۶۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸۲,۶۳۷,۵۰۰	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۶۲,۵۸۶,۴۵۳	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۶,۴۷۵,۹۶۰	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۳۰	۵۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	(۲۹۰,۴۷۹)	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۰	۳۶,۰۳۱,۱۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	(۲۹۰,۴۷۹)	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۰	۳۶,۰۳۱,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۷,۴۰۱,۵۸۱		۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	(۲۰,۲۲۲)	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۲۲۲)	۰	(۲۰,۲۲۲)
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	(۲۰,۲۲۲)	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۸۱,۳۵۹	۰	۳۷,۰۸۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	(۲۰,۲۲۲)	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۸۱,۳۵۹	۰	۳۷,۰۸۱,۳۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
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														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۷۹,۳۳۱)	(۳۷۹,۳۳۱)		(۳۷۹,۳۳۱)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۶۶۹,۸۱۰	۶۶۹,۸۱۰		۶۶۹,۸۱۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۰	۵۹,۰۰۳,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۵,۶۱۱,۸۴۹		۵۵,۶۱۱,۸۴۹	۰	۵۵,۶۱۱,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۱۱,۸۴۹		۵۵,۶۱۱,۸۴۹	۰	۵۵,۶۱۱,۸۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۷,۶۵۱)	(۷,۶۵۱)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
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	۳۳,۳۷۷		۳۳,۳۷۷	۸۷۷,۸۸۰	۹۱۱,۲۵۷
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۵۰				(۷۵۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۶۷,۴۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۹۶۸,۳۳۱	۸۷۰,۳۲۹	۸۳,۸۳۸,۴۶۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۹۵۴,۳۶۶	۳۴,۳۴۳,۰۵۵	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۰۲۴)	(۴۱,۵۱۱)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۹۰۵,۳۴۲	۳۴,۳۰۱,۵۴۴	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۷۲۴,۵۸۷)	(۷,۸۷۹,۲۲۳)	۲
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	(۵۴۶,۸۳۶)	(۱,۰۸۲,۵۴۶)	۴۹
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	۱,۷۰۴,۵۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۸۲۶,۸۸۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸,۸۴۸,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱۸,۸۳۹,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۸,۷۴۹	۱۶۵,۲۶۸	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۰,۱۴۱	۹۴۴,۰۲۴	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۱۲۸,۵۸۴	(۲۴,۹۷۶,۸۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳,۰۳۳,۹۲۶	۹,۳۳۴,۶۶۱	۱۴۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۶۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۹۰,۱۲۶)	--
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	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۹۴۰,۷۶۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۶۱۳,۱۹۵)	(۶۵۴,۴۴۷)	(۶۰۵)
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	(۲۷,۷۳۶,۷۵۹)	(۱۴,۲۳۰,۰۰۹)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۲۹۰,۷۲۱)	(۱۲,۶۰۴,۷۷۲)	(۱۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۵۶,۷۹۵)	(۳,۲۸۰,۱۱۱)	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۴,۵۹۲	۵۶۵,۶۰۶	(۸۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۴۵۹,۳۱۴	۸,۶۳۱,۵۱۸	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۰,۰۴۷,۳۸۸	۳۳,۱۲۷,۳۹۲	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۰۹,۴۱۶)	(۱,۸۳۷,۴۰۸)	(۱۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۷۸,۰۳۴	۸,۹۰۲,۷۰۵	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۴,۷۴۳)	(۵۷۴,۹۱۳)	(۳۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۶۰۱,۲۶۳	۳۹,۶۱۷,۷۷۶	۴۳
هزینه های مالی	(۲,۴۴۶,۴۳۰)	(۷۰۰,۴۳۷)	(۲۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۱,۳۰۳	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۳۳۶,۱۳۶	۳۷,۴۴۳,۰۹۲	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۹,۰۲۴)	(۴۱,۵۱۱)	(۱۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۲۸۷,۱۱۲	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۴۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۲۸۷,۱۱۲	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۷۱۷	۳,۳۰۱	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۰)	(۱۸۴)	۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۰۷	۳,۱۱۷	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۶۰۷	۳,۱۱۷	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۶۰۷	۳,۱۱۷	۴۸
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵,۲۸۷,۱۱۲	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۴۸
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	۵۵,۲۸۷,۱۱۲	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۴۸
توضیحات			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴,۸۱۸,۲۳۴	۱۸,۹۸۲,۱۸۲	۱۲,۹۴۲,۱۳۰	۳۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱,۴۱۱,۱۴۸	۳۳۱,۲۱۱	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۶۶,۷۳۲	۸۶۵,۶۹۰	۲,۵۷۰,۲۸۴	۱۰۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۲۶۰	۷,۲۳۰	۱۵,۴۴۰	۱۱۱
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸,۵۵۳,۲۸۴	۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۱۵,۸۵۹,۰۶۵	۳۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۵۷۸,۹۸۸	۹,۶۷۲,۸۵۷	۱,۴۹۵,۹۱۵	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۳۱,۷۵۱,۴۲۴	۴۵,۸۰۴,۶۱۴	۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳,۱۴۵,۱۳۵	۱۹,۶۵۸,۷۹۵	۲۳,۲۲۳,۴۱۱	۲۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۶۷,۵۹۲	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۸۸۸,۵۹۲	(۹۶)
موجودي نقد	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	(۲۸)
	۱۳۵,۰۷۰,۲۷۳	۸۹,۴۳۳,۱۸۵	۸۳,۷۵۸,۵۵۵	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۵,۰۷۰,۲۷۳	۸۹,۴۳۳,۱۸۵	۸۳,۷۵۸,۵۵۵	۵۱
جمع داراييها	۱۶۳,۶۲۳,۵۵۷	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۰,۲۲۲	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	۶۹,۷۱۰,۱۱۶	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	۵۱
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۷۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۳,۶۱۰,۱۱۶	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۱۱۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۱۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۸,۲۸۰,۱۲۴	۲۶,۷۴۷,۸۳۷	۴۲,۸۶۲,۴۶۶	۸۱
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷,۹۸۹,۰۸۹	۴,۰۴۵,۸۴۸	۳,۸۷۵,۸۵۷	۹۷
تسهیلات مالي	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۱۰,۵۱۰,۵۴۹	۳۵
ذخایر	۱,۵۹۵,۶۲۹	۸۴۳,۵۴۳	۶۴۳,۲۲۸	۸۹
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۴۰,۳۵۰	۴,۱۹۰,۱۶۵	۴,۶۴۳,۲۴۵	(۶۱)
	۸۰,۸۱۹,۴۱۶	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۲۵,۳۴۵	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰,۸۱۹,۴۱۶	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۲۵,۳۴۵	۵۷
جمع بدهي‌ها	۸۱,۰۱۳,۴۴۱	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۶۲,۵۸۶,۴۵۳	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۳,۶۲۳,۵۵۷	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	(۲۹۰,۴۷۹)	۳۶,۰۳۱,۱۶۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	(۲۹۰,۴۷۹)	۳۶,۰۳۱,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۷,۴۰۱,۵۸۱		۳۷,۴۰۱,۵۸۱
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	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱
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	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۹,۳۳۱)	(۶۷۹,۳۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۶۹,۸۱۰	۶۶۹,۸۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۰,۲۲۲)			۰	۰	۰		(۲۰,۲۲۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۳,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۵,۲۸۷,۱۱۱		۵۵,۲۸۷,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۷,۱۱۱	۰	۵۵,۲۸۷,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۰,۱۱۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۰,۱۱۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۷۷۷,۲۸۹	۳۴,۳۴۳,۰۵۴	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۰۲۴)	(۴۱,۵۱۱)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۷۲۸,۲۶۵	۳۴,۳۰۱,۵۴۳	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۷۳۴,۵۸۷)	(۷,۸۷۹,۲۲۳)	۲
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	(۵۴۶,۸۳۶)	(۱,۰۸۲,۵۴۶)	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۷۰۴,۵۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۰۱,۰۴۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۸,۸۲۹,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۰,۲۹۰	۱۶۵,۲۶۸	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۶۷,۵۱۶	۹۴۴,۰۲۴	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۰۴۵,۳۴۱	(۳۴,۹۷۶,۸۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۷۷۳,۶۰۶	۹,۳۲۴,۶۶۰	۱۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۶۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۷۹,۳۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴,۹۴۰,۷۶۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۶۱۳,۱۹۵)	(۶۶۵,۲۴۲)	(۵۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۷,۷۳۶,۷۵۶)	(۱۴,۲۳۰,۰۱۰)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۲۹۰,۷۱۸)	(۱۲,۶۰۴,۷۷۳)	(۱۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۵۱۷,۱۱۲)	(۳,۲۸۰,۱۱۳)	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۴,۵۹۱	۵۶۵,۶۰۷	(۸۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۷	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			

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:																			
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۸۰,۸۵۹	۹۰,۴۴۱	۷۶,۳۵۷,۵۱۵	۶,۹۰۵,۸۵۰	(۵,۵۳۶,۲۷۱)	۱,۳۶۹,۵۷۹	۱,۰۴۱,۶۲۲	۵,۹۹۴	۱۱۷,۹۴۲,۶۰۹	۷۰۶,۹۴۸	(۴۷۰,۰۹۰)	۲۳۶,۸۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸۲,۱۸۱	۶۱۳,۵۸۱	۱۴۵,۳۹۰,۴۳۶	۸۹,۲۰۸,۸۰۹	(۶۸,۵۱۰,۲۱۱)	۲۰,۶۹۸,۵۹۸	۸۵۴,۰۶۸	۵۴۹,۷۲۵	۲۰۹,۷۸۰,۲۱۲	۱۱۵,۳۲۱,۴۲۷	(۷۷,۴۵۷,۵۲۸)	۳۷,۸۶۳,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰

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
جمع فروش داخلی				۱,۷۶۳,۰۴۰	۷۰۴,۰۲۲		۹۶,۱۱۴,۶۵۹	(۷۴,۰۴۶,۴۸۲)	۲۲,۰۶۸,۱۷۷	۱,۸۹۵,۶۹۰	۵۵۵,۷۱۹		۱۱۶,۰۲۸,۳۷۵	(۷۷,۹۲۷,۶۱۸)	۳۸,۱۰۰,۷۵۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰		۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۳۸,۴۶۳	۱۶۴,۰۷۶,۷۳۳	۳۹,۱۲۶,۲۳۰	(۲۸,۱۵۰,۰۸۰)	۱۰,۹۷۶,۱۵۰	۰	۲۹۷,۲۴۷	۳۲۳,۴۷۲,۹۴۳	۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۶,۰۰۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۵,۲۴۹	۷۷,۱۴۲,۶۹۴	۴۰۴,۹۲۲	(۳۲۱,۸۵۷)	۸۳,۰۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۴۳,۷۱۲		۳۹,۵۳۱,۱۵۲	(۲۸,۴۷۱,۹۳۷)	۱۱,۰۵۹,۲۱۵	۰	۲۹۷,۲۴۷		۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰	۲۷۰,۰۰۰		۶۵,۰۱۶,۰۰۰
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			
جمع				۱,۷۶۳,۰۴۰	۹۴۷,۷۳۴		۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	۳۳,۱۲۷,۳۹۲	۱,۸۹۵,۶۹۰	۸۵۲,۹۶۶		۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	۶۰,۰۴۷,۲۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۷,۵۱۶,۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	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	۲۶,۲۲۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۲۴۷,۵۱۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	(۱۸۰,۷۷۴,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد شرکت با تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقای بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار 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 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	۶۲,۵۱۱,۲۹۲	۸۰,۷۱۵,۳۲۳	۱۱۲,۹۶۲,۹۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۶۱,۰۰۲	۲,۶۳۲,۰۷۸	۳,۳۲۲,۹۴۰
سربارتولید	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۴۰,۶۲۲,۷۴۷	۶۱,۴۸۸,۱۸۱
جمع	۹۰,۷۷۳,۵۷۶	۱۲۳,۹۷۰,۱۴۸	۱۷۷,۷۷۴,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶,۴۵۵)	(۲,۳۵۹,۱۱۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۰,۷۰۷,۱۲۱	۱۲۱,۶۱۱,۰۳۴	۱۷۷,۷۷۴,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰,۷۰۷,۱۲۱	۱۲۱,۶۱۱,۰۳۴	۱۷۷,۷۷۴,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۵۱۰,۹۷۶	۲,۲۲۳,۸۴۲	۳,۷۸۰,۲۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۲۳,۸۴۲)	(۳,۷۸۰,۲۵۵)	(۳,۷۸۰,۲۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۰,۹۹۴,۲۵۵	۱۲۰,۰۵۴,۶۲۱	۱۷۷,۷۷۴,۰۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۵۲۴,۱۶۴	۲,۳۵۳,۰۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹	۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹	۱۸۰,۷۷۴,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۳ بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز 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 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
شمش فولادي	تن	۱۶,۲۳۷	۱۱۱,۶۶۳,۰۵۴	۱,۸۱۳,۰۷۳	۸۵۴,۰۶۸	۱۴۱,۷۵۲,۳۳۷	۱۲۱,۰۶۶,۱۳۵	۰		۲,۳۵۳,۰۲۸	۸۴۶,۹۷۱	۱۴۳,۹۶۸,۹۸۹	۱۲۱,۹۳۷,۵۵۹	۲۳,۳۳۴	۱۴۱,۱۹۶,۴۰۹	۳,۲۹۴,۶۷۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۷۱۰	۶۱,۲۱۷,۴۳۷	۴۱۰,۷۶۹	۱,۰۴۱,۶۲۲	۷۶,۸۰۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۳,۸۶۱	(۱,۰۳۶,۱۴۷)	۷۶,۶۸۶,۹۵۹	(۷۹,۴۵۸,۹۶۲)	۵,۹۹۴	۷۸,۴۲۶,۷۶۰	۴۷۰,۰۹۰	۶,۱۹۱	۷۸,۴۳۲,۸۸۶	۴۸۵,۵۷۸
جمع کل				۲,۲۲۳,۸۴۲			۲۰۱,۰۶۹,۹۹۶			(۷۷,۱۰۵,۹۳۴)			۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹			۳,۷۸۰,۲۵۵

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
شمش فولادي	تن	۲۳,۳۳۴	۱۴۱,۱۹۶,۴۰۹	۳,۲۹۴,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۴,۰۷۰	۱۷۷,۷۷۴,۰۷۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۴,۰۷۰	۱۸۰,۷۷۴,۰۷۰	۲۳,۳۳۴	۱۴۱,۱۹۶,۴۰۹	۳,۲۹۴,۶۷۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۱۹۱	۷۸,۴۳۲,۸۸۶	۴۸۵,۵۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۶,۶۹۳	۱۱۶,۷۰۸,۰۳۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۹۷,۲۵۶,۶۹۳	(۱۱۶,۷۰۸,۰۳۲)	۰	۰	۰	۶,۱۹۱	۷۸,۴۳۲,۸۸۶	۴۸۵,۵۷۸
جمع کل				۳,۷۸۰,۲۵۵			۲۹۴,۴۸۲,۱۰۲			(۱۱۳,۷۰۸,۰۳۲)			۱۸۰,۷۷۴,۰۷۰			۳,۷۸۰,۲۵۵

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	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	۳۳۷,۱۲۲	۳۰,۶۵۹,۶۰۷	۱۰,۳۳۶,۰۲۸	۱,۶۸۵,۶۲۴	۴۹,۵۱۵,۹۳۴	۸۳,۴۶۵,۲۴۷	۱,۴۵۴,۴۸۸	۴۳,۹۱۲,۰۱۶	۶۳,۸۶۹,۵۰۱	۵۶۸,۲۵۸	۵۲,۶۷۲,۸۶۰	۲۹,۹۳۱,۷۷۴
قراضه آهن	تن	۹۱۳	۱۶۴,۰۳۳,۹۵۴	۱۴۹,۷۶۳	۱۵,۱۰۲	۱۶۷,۲۳۲,۲۸۷	۲,۵۲۵,۵۴۳	۱۵,۰۴۲	۱۶۷,۰۳۵,۱۰۲	۲,۵۱۲,۵۴۳	۹۷۳	۱۶۷,۲۷۹,۵۴۸	۱۶۲,۷۶۳
فروسیلیس	تن	۳,۴۷۹	۴۷۵,۶۴۴,۴۳۸	۱,۶۵۴,۷۶۷	۴,۴۱۳	۵۸۰,۵۸۴,۱۸۳	۲,۵۶۲,۱۱۸	۲,۴۵۱	۵۱۲,۸۵۸,۸۳۳	۱,۲۵۷,۰۱۷	۵,۴۴۱	۵۴۳,۹۹۳,۲۸۴	۲,۹۵۹,۸۶۸
فرومنگنز	تن	۷,۲۴۰	۵۰۴,۵۰۹,۸۰۷	۳,۶۵۲,۶۵۱	۱۳,۱۲۰	۴۳۰,۷۴۲,۹۱۲	۵,۶۵۱,۳۴۷	۹,۶۲۰	۴۵۸,۱۹۰,۱۲۵	۴,۴۰۷,۷۸۹	۱۰,۷۴۰	۴۵۵,۸۸۵,۳۸۳	۴,۸۹۶,۲۰۹
کک	تن	۶,۷۹۳	۱۷۷,۱۸۲,۰۹۹	۱,۲۰۳,۵۹۸	۱۰,۴۶۸	۵۸۸,۸۸۷,۱۸۰	۶,۱۶۴,۴۷۱	۱۱,۳۱۰	۴۵۶,۰۶۳,۵۷۲	۵,۱۵۸,۰۷۹	۵,۹۵۱	۳۷۱,۳۶۴,۴۷۷	۲,۲۰۹,۹۹۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۹	۱۱۶,۹۹۲,۸۷۴	۱,۴۶۱,۱۲۴	۱۲,۴۸۹	۱۱۶,۹۹۲,۸۷۴	۱,۴۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱,۵۹۰	۷۶۱,۹۹۹,۳۷۱	۱,۲۱۱,۵۷۹	۱۰۱,۳۹۷	۲۰,۴۷۳,۸۶۰	۲,۰۷۵,۹۸۸	۱۰۰,۹۴۱	۲۰,۳۰۱,۶۷۱	۲,۰۴۹,۲۷۱	۲,۰۴۶	۶۰۵,۲۲۷,۷۶۱	۱,۲۳۸,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۲۰۸,۲۸۶			۱۰۳,۹۰۵,۸۳۷			۸۰,۷۱۵,۳۲۳			۴۱,۳۹۸,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۲۰۸,۲۸۶			۱۰۳,۹۰۵,۸۳۷			۸۰,۷۱۵,۳۲۳			۴۱,۳۹۸,۹۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

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
گندله	تن	۵۶۸,۲۵۸	۵۲,۶۷۲,۸۶۰	۲۹,۹۳۱,۷۷۴	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۴۶۵	۹۱,۴۱۷,۹۸۱	۵۶۸,۲۵۸	۵۴,۴۰۰,۹۸۲	۳۰,۹۱۳,۷۹۳
قراضه آهن	تن	۹۷۳	۱۶۷,۲۷۹,۵۴۸	۱۶۲,۷۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۶۳۷,۰۰۰	۲,۷۸۴,۵۵۵	۱۵,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۷,۷۳۳	۲,۷۶۷,۷۶۶	۹۷۳	۱۸۴,۵۳۴,۴۳۰	۱۷۹,۵۵۲
فروسیلیس	تن	۵,۴۴۱	۵۴۳,۹۹۳,۲۸۴	۲,۹۵۹,۸۶۸	۳,۵۴۰	۶۹۷,۱۶۸,۹۲۷	۲,۴۶۷,۹۷۸	۳,۸۰۰	۶۰۴,۳۵۱,۰۷۱	۱,۶۹۲,۱۸۳	۶,۱۸۱	۶۰۴,۳۷۸,۴۱۸	۳,۷۳۵,۶۶۳
فرومنگنز	تن	۱۰,۷۴۰	۴۵۵,۸۸۵,۳۸۲	۴,۸۹۶,۲۰۹	۱۱,۰۰۴	۵۱۶,۸۹۱,۵۸۵	۵,۶۸۷,۸۷۵	۱۱,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۲,۹۰۹	۵,۳۵۴,۲۹۳	۱۰,۷۴۴	۴۸۶,۷۶۳,۸۶۸	۵,۲۳۹,۷۹۱
کک	تن	۵,۹۵۱	۳۷۱,۳۶۴,۴۷۷	۲,۲۰۹,۹۹۰	۱۲,۰۰۰	۷۰۷,۷۸۴,۰۰۰	۸,۴۹۳,۴۰۸	۱۳,۰۰۰	۶۱۳,۵۷۵,۱۵۴	۷,۹۷۶,۴۷۷	۴,۹۵۱	۵۵۰,۷۸۱,۸۶۲	۲,۷۲۶,۹۲۱
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۲,۰۴۶	۶۰۵,۲۲۷,۷۶۱	۱,۲۳۸,۲۹۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۲,۴۰۰	۲,۸۴۰,۶۸۸	۱۱۶,۰۰۰	۳۲,۲۶۴,۲۱۶	۳,۷۵۴,۲۴۹	۶,۰۴۶	۵۳,۷۱۰,۷۱۸	۳۲۴,۷۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۳۹۸,۹۰۰			۱۱۴,۶۷۴,۵۰۴			۱۱۲,۹۶۳,۹۴۹			۴۳,۱۱۰,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۳۹۸,۹۰۰			۱۱۴,۶۷۴,۵۰۴			۱۱۲,۹۶۳,۹۴۹			۴۳,۱۱۰,۴۵۵

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 نرخ مواد اولیه(گندله) متاثر از عرضه و تقاضا در شرکت بورس کالا ، دستور العمل وزارت صمت، قیمت ارز و نرخ های جهانی 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 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	۵,۶۸۱,۴۳۴	۹,۶۰۳,۰۵۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۵۱۱	۲,۰۸۴,۴۹۷	۲,۶۴۷,۳۱۱
هزینه استهلاک	۱,۸۱۵,۱۶۰	۱,۶۹۳,۷۱۳	۱,۶۹۳,۷۱۳	۲۷,۳۲۱	۲۰۱,۳۷۶	۲۰۱,۳۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۴۸,۶۲۵	۱۸,۷۶۷,۳۱۰	۳۱,۱۵۳,۷۳۵	۲,۴۵۶	۵,۶۳۱	۱۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۸۸,۵۹۲	۶,۳۵۳,۹۲۶	۹,۲۱۳,۱۹۳	۴۱,۲۹۲	۱۰۲,۴۲۱	۱۴۵,۵۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۱	۱۴۴,۲۱۰

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
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	۱,۱۸۹,۲۱۸	۲,۰۰۴,۷۲۲	۲,۶۰۶,۱۴۰	۲,۸۴۷	۲,۰۵۶	۲,۶۷۳
سایر هزینه ها	۱,۳۷۸,۲۵۳	۲,۲۰۰,۰۲۳	۴,۶۲۱,۴۰۰	۸۶۴,۹۸۱	۱,۳۰۲,۵۰۴	۱,۹۴۱,۴۴۳
جمع	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۴۰,۶۲۲,۷۴۷	۶۱,۴۸۸,۱۸۱	۱,۸۳۷,۴۰۸	۳,۸۰۹,۴۱۶	۵,۰۹۳,۵۲۳

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	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۳ افزایش باشد.

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	۲۷۲	۵۳۶	۵۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۰۴	۹۷۷	۹۷۷

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۰۷۱,۰۸۲	۳,۲۴۸,۵۰۵	۱۱,۲۸۵,۷۶۶	۴,۹۵۰,۷۸۷	۱۱,۲۸۵,۷۶۶	۴,۹۵۰,۷۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۰۲۷,۵۹۹	۱۱,۲۸۳,۶۴۰	۱۴,۲۷۹,۹۶۹	۵,۸۰۱,۳۲۳	۱۴,۲۷۹,۹۶۹	۵,۸۰۱,۳۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۳۹۰,۴۸۷	۲۳۶,۰۸۷	۵۹,۵۹۵,۲۹۸	۶,۵۲۱,۴۷۶	۵۹,۵۹۵,۲۹۸	۶,۵۲۱,۴۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۰۸۴,۱۹۵	۱۰,۰۹۶,۰۶۲	۹۷۴,۳۹۹	۴۳۰,۴۰۰	۹۷۴,۳۹۹	۴۳۰,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۰۷۲,۷۳۲	۵۶,۴۸۹	۲۳,۰۰۲	۱,۳۷۷	۲۳,۰۰۲	۱,۳۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۶۹۹	۳۶	۲۰	۱	۲۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۵	۳۰۰	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۲۸۷,۵۰۰	۹۴	۲,۸۷۵	۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲

«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 خطوط آنتني ريل راه آهن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
كاوشگران صنايع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۴۷	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۱۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۱۷,۲۷۸	۱۷	۱۴۲,۷۸۹	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد(خارج از بورس)	۲	۲۵۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۴۵	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد رهام پارس	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۴۶	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷۴	۵۴۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۷۴	۵۶۴,۲۴۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی 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.»

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
سایر	۲۹۶,۷۱۸	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۷,۳۷۵,۷۶۳	۲,۰۴۹,۶۴۸	۲,۰۴۹,۶۴۸
خالص كسري و اضافي انبار	۷۳۲	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۱,۲۲۹,۴۹۲	۸۲۱,۱۶۶	۸۲۱,۱۶۶
جمع	۸,۹۰۲,۷۰۵	۲,۸۷۸,۰۳۴	۲,۸۷۸,۰۳۴

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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۶,۴۵۵	۱۵۲,۷۴۷	۱۵۲,۷۴۷
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۴,۷۰۵	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۴۹۳,۷۵۳	۲,۳۶۱,۹۹۶	۲,۳۶۱,۹۹۶
جمع	۵۷۴,۹۱۳	۲,۵۱۴,۷۴۳	۲,۵۱۴,۷۴۳

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	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۵۷,۰۵۸	۲۱,۳۱۴,۲۲۴		۰	۰	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲,۴۴۶,۴۳۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۲۱,۳۱۴,۲۲۴			۰	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲,۴۴۶,۴۳۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲,۴۴۶,۴۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۵۷,۰۵۸	۲۱,۳۱۴,۲۲۴		۰	۰	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۰	۲,۴۴۶,۴۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۲۱,۳۱۴,۲۲۴			۰	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۰	۲,۴۴۶,۴۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۴۶,۴۳۰	

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 مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۹۴۴,۰۲۴	۱,۲۶۷,۵۱۶	۱,۲۶۷,۵۱۶
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۶۵,۲۶۸	۱۰۰,۲۹۰	۱۰۰,۲۹۰
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۲,۶۵۴,۲۶۰)	(۵۶۰,۷۷۰)	۰
ساير اقلام	۷۰,۷۱۱	۳۰۸,۰۱۴	۳۰۸,۰۱۴
جمع	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	۱,۱۱۵,۰۵۰	۱,۶۷۵,۸۲۰

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
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	۶۶,۲۵۳	۰
جمع	۰	۶۶,۲۵۳	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
۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۳,۷۴۰,۴۶۹	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی 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 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	پاداش
مصطفي چمران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰	۰
مجتبي مهري نژاد	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	خير	۲۰.۹۶	خير	بلي	۹	۰	۰	۰	۰
مهدي حسين پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بلي	۴۴.۱	خير	بلي	۹	۰	۰	۰	۰
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۱۸.۰۲	خير	بلي	۹	۰	۰	۰	۰
سيدعليرضا هاشمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۱	خير	بلي	۹	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	عضو هیئت مدیره	۱	۱	۱	۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع فولاد رهام پارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱	۰