شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۲,۳۸۸)	(۱,۲۳۸,۱۱۹)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۱,۵۲۹	۷۹۸,۳۲۰	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۶۵,۳۶۸)	(۳۰۶,۴۳۵)	(۲۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۶۷,۶۹۲	۱۷,۵۳۰,۸۱۶	(۳۷)
هزینه های مالی	(۲,۳۰۷,۸۴۹)	(۱,۰۴۷,۰۳۰)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۶۸,۷۹۹	۱,۵۳۸,۴۴۷	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۲۲۸,۶۴۲	۱۸,۰۲۲,۲۳۳	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۹۴,۹۹۸)	(۱,۴۰۴,۸۴۲)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	(۶,۳۵۱)	(۲۶۸,۲۷۷)	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۲۷,۲۹۳	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۴۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۲۷,۲۹۳	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۲۴	۱,۷۹۲	(۶۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸	۱۰۵	(۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۲	۱,۸۹۷	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۲	۱,۸۹۷	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۲	۱,۰۹۰	(۴۱)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
لازم به ذکراست مبلغ سایردرآمدها وهزینه های غیرعملیاتی سال ۱۴۰۲ شامل مبالغ ۹۱۷۰۹۳ میلیون ریال سودسپرده های بانکی، ۱۲۰۶۳۳۷ میلیون ریال ،سودسهام شرکتها وحاصل ازاوراق بهادار ،درآمدفروش اعتباری به مشتریان ۱۰۲۵۲۷۳ میلیون ریال ،هزینه های انتقالی طرح توسعه (۱۶۱۱۱۱۸)میلیون ریال .سایر درآمدها ۸۶۲ میلیون ریال می باشدکه به دلیل محدودیت و مشکلات سیستم کدال درفرم صفحه ۵ گزارش تفسیری پیوست صورتهای مالی به صورت تجمعی نمایش داده شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۶۲۷,۲۹۳	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۶۲۷,۲۹۳	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۴۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۱۱,۲۵۷	۴,۴۷۹,۰۸۷	۲,۱۰۳,۷۹۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۷,۹۲۷	۲۶۲,۰۰۶	۱۸۶,۸۴۷	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۴	۲,۰۰۷,۷۸۲	(۹۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۲,۶۳۷	۷۸,۴۰۰	۶۰,۲۱۵	۱۰۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۶۸,۶۴۸	۵,۲۳۴,۱۲۷	۴,۴۸۳,۶۳۶	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۵۹,۴۴۸	۲,۶۴۲,۸۶۲	۸۹۴,۷۲۰	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶,۷۱۳,۳۰۵	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۱۰,۳۴۵,۵۴۰	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۲۴۰,۸۸۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	۱۳,۴۶۸,۹۱۵	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۱,۳۶۷,۶۲۱	(۹۹)
موجودي نقد	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	۳۳
	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۱۳,۱۸۹	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹,۵۱۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۴۳,۷۰۱	۱۸
جمع دارايي‌ها	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۶۷۳,۱۸۹	۱
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	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۲,۴۶۰,۵۹۹	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	۲۳,۸۸۶,۰۹۲	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۹۸	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۹۸	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۶۲۸,۷۵۹	۳,۷۸۶,۳۵۵	۴,۳۵۹,۸۲۶	۲۳۴
ماليات پرداختني	۱,۲۹۴,۹۹۸	۱,۲۰۴,۸۴۲	۱۶۴,۶۹۳	۷
سود سهام پرداختني	۱۴۰,۶۲۰	۹۷,۹۴۰	۲,۹۴۴,۱۹۱	۴۴
تسهيلات مالي	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۳۵۷,۶۲۱	۲,۴۵۴,۹۲۸	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۲,۵۷۳	۴۶۸,۱۴۷	۱,۲۷۰,۰۰۹	(۵۲)
	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۷۹
جمع بدهي‌ها	۲۵,۵۰۵,۱۰۱	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۲۴۵	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶,۳۴۹,۱۱۴		۱۶,۳۴۹,۱۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۶۵۱,۹۰۰)		(۴,۶۵۱,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۴۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۴۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۱۷,۴۵۶				(۸۱۷,۴۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۶۲۷,۲۹۳		۹,۶۲۷,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۹,۳۵۵				(۹,۳۵۵)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۰	۳۲,۴۶۰,۵۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۹۶۳,۲۰۸	۳,۴۴۶,۸۶۹	۲۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۱۱,۱۹۳)	(۶۳۲,۹۷۰)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۴۵۲,۰۱۵	۲,۸۱۳,۸۹۹	۲۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۲۵,۴۴۹)	(۲,۴۹۵,۵۳۱)	۵۹
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	(۱۳۱,۰۹۷)	(۱۶۵,۷۵۱)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۰,۰۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۷۱)	(۲۸۱,۸۵۲)	۹۹
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	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۷	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۷۹۹,۹۹۹)	--
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	۲۵,۷۹۹	۱,۲۰۶,۳۳۷	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۹,۳۲۰	۹۱۷,۰۹۳	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۴۶,۳۸۰	(۲,۰۱۹,۷۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۴۹۸,۳۹۵	۷۹۴,۱۹۳	۱,۶۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۰۵۱,۲۶۹	۱۳,۳۲۸,۸۵۲	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۹۲۶,۸۰۷)	(۷,۶۲۱,۵۹۰)	(۲۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۴۸,۷۰۳)	(۸۰۴,۱۸۳)	(۱۶۷)
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	(۱۲,۴۹۳,۵۷۰)	(۷,۴۹۸,۱۵۱)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۵۱۷,۸۱۱)	(۲,۵۹۵,۰۷۲)	(۳۸۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۰,۵۸۴	(۱,۸۰۰,۸۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۳۰۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصول اسید شویي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۱,۳۴۲		۰		۰	۰	۱۶۸,۰۲۷	۷	۲۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱,۸۶۱	(۲,۱۶۵)	(۳۰۴)	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۸,۸۸۷		۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۲,۲۶۰	۱۲۸,۳۶۲	۴۳۵,۴۶۶,۷۲۷	۵۵,۸۹۷,۳۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۲	۱۴۴,۱۵۳	۱۵۳,۵۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۶	۷۲,۲۱۱,۹۱۱	(۵۹,۶۸۹,۰۷۹)	۱۲,۵۲۲,۸۳۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۰,۰۰۰
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۳,۸۴۳		۰		۰	۰	۱۷۹,۱۱۱	۱۱,۶۷۸	۳۹۲,۴۷۰,۲۰۰	۴,۵۸۳,۲۶۷	(۴,۴۷۲,۶۸۷)	۱۱۰,۵۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۲		۰		۰	۰	۲۴۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۷,۷۳۷	۱۲۸,۳۶۲		۵۵,۸۹۷,۳۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۲	۵۰۰,۴۲۰	۱۶۵,۲۲۸		۷۶,۷۹۷,۰۳۹	(۶۴,۱۶۳,۹۳۱)	۱۲,۶۳۳,۱۰۸	۵۱۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰		۸۲,۶۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲	۳۰۴,۱۲۹,۱۶۶	۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۹,۴۳۱	۹,۴۳۱	۳۵۷,۱۲۴,۶۹۵	۳,۳۶۸,۰۴۳	(۳,۶۶۶,۲۵۴)	(۲۹۸,۲۱۱)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول نورد سرد	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۵۰	۵۰	۳۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	(۱۹,۱۵۰)	(۳,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۴۲۲	۹,۴۲۲		۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۹,۴۸۱	۹,۴۸۱		۳,۲۸۳,۹۳۰	(۳,۶۸۵,۴۰۴)	(۳۰۱,۴۷۴)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۱۴,۶۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۹۰,۷۰۳	۲۴,۲۸۸	۱۱,۳۲۹,۹۵۷	۲۷۵,۱۸۲	(۱۰۳,۰۳۷)	۱۷۲,۱۴۵	۳۵,۸۴۲	۳,۵۹۶	۱۵,۰۰۸,۳۴۳	۵۳,۹۷۰	(۲۶,۹۲۰)	۲۷,۰۵۰	۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۷۰,۰۷۴	۶۹,۸۹۳	۴۰,۱۹۹,۴۳۳	۲,۸۰۹,۶۵۹	(۸۴۶,۰۱۹)	۱,۹۶۳,۶۴۰	۳۲,۳۹۰	۳۲,۴۴۷	۴۳,۰۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۸,۳۷۷	(۵۱۶,۸۲۶)	۸۸۱,۵۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۴۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۸۳۲	۶۳۱	۷۸,۸۲۰,۹۱۹	۴۹,۷۳۶	(۳۶,۰۵۲)	۱۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۶۲,۴۱۷	۹۴,۱۸۱		۳,۰۸۴,۸۴۱	(۹۴۹,۰۵۶)	۲,۱۳۵,۷۸۵	۶۹,۰۶۴	۳۶,۶۷۴		۱,۵۰۲,۰۸۳	(۵۷۹,۷۹۸)	۹۲۲,۲۸۵	۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۱,۰۹۵,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۰۹,۵۷۶	۲۳۱,۹۶۵		۶۱,۸۴۷,۷۲۶	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	۵۷۸,۹۶۵	۲۱۱,۳۸۳		۸۱,۶۸۳,۰۵۲	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	۱۳,۲۵۳,۹۱۶	۵۹۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰		۹۸,۳۶۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۹۸,۳۶۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۸۳,۷۲۱,۸۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهی فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور کار قرار داد که نتایج حاصله حکایت از افزایش چند برابری هزینه اجرای پروژه(بخش ارزی و ریالی) دارد، همچنین بررسی طرح های توسعه صنایع پایین دستی و بالا دستی و مضافاً عدم امکان تحصیل درآمدي پايدار بواسطه کاهش تقاضای بازار و مازاد ظرفیت نصب شده در کشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجیه اقتصادی طرح شده است. لذا این شرکت اقدام به مطالعه طرح توسعه جایگزین نموده که مشخصات و مستندات طرح مذکور متعاقبا پس از تصویب در هیات مدیره شرکت به تفصیل و در قالب گزارشات تفسیری مدیریت به سمع و نظر سهامداران خواهد رسید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ فروش محصولات می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۹۱۶,۶۶۲	۶۳,۹۵۵,۷۰۴	۷۵,۳۶۶,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۵,۴۷۸	۷۹۰,۸۹۱	۱,۰۱۱,۵۹۷
سربارتولید	۳,۹۴۶,۶۴۶	۵,۱۹۳,۹۳۳	۷,۰۲۳,۷۱۷
جمع	۵۱,۳۱۸,۷۸۶	۶۸,۹۴۰,۵۲۷	۸۳,۴۰۰,۳۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۶,۲۵۵)	(۳۹۸,۸۸۷)	(۳۵۸,۴۸۱)
جمع هزینه هاي توليد	۵۱,۰۱۲,۵۳۱	۶۸,۵۴۱,۶۴۰	۸۳,۰۴۱,۸۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۰۸۱,۵۲۹)	(۲,۴۳۱,۲۹۱)	(۳,۰۶۸,۴۵۴)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸,۹۳۱,۰۰۲	۶۶,۱۱۰,۳۴۹	۷۹,۹۷۳,۳۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۰۴,۳۹۴	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۹,۵۹۶,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۳۵۴,۶۵۷)	(۹,۵۹۶,۷۴۱)	(۶,۴۱۶,۳۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۳۸۰,۷۳۹	۶۷,۸۶۸,۲۶۵	۸۳,۱۵۳,۸۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۸۹,۹۳۷	۵۶۰,۸۶۸	۵۶۸,۰۵۸
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۷۰,۶۷۶	۶۸,۴۲۹,۱۳۳	۸۳,۷۲۱,۸۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خریدمواداولیه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ خریدسال ۱۴۰۳ و دستمزد ۲۵ % وسربار ۴۰% نسبت به واقعی ۱۴۰۳ پیش بینی شده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۶,۱۸۰	۳۳۴,۳۵۲,۵۸۹	۲,۰۶۶,۲۹۹	۱۶۸,۰۲۷	۳۴۴,۱۰۶,۱۳۸	۵۷,۸۱۹,۱۲۲	(۱۷۳,۰۷۹)	۳۴۳,۵۶۰,۶۶۴	(۵۹,۴۶۳,۱۳۷)	۷	۳۰۹,۲۸۵,۷۱۴	۲,۱۶۵	۱,۱۲۱	۳۷۴,۷۷۱,۶۳۲	۴۲۰,۱۱۹
خدمات اسید شویی	تن	۵۰۶	۶,۶۴۰,۳۱۶	۳,۳۶۰	۳۵,۸۴۲	۷,۳۷۳,۰۲۶	۲۶۴,۲۶۴	(۳۲,۷۳۵)	۷,۳۴۹,۱۹۸	(۲۴۰,۵۷۶)	۳,۵۹۶	۷,۴۸۶,۰۹۶	۲۶,۹۲۰	۱۷	۷,۵۲۹,۴۱۲	۱۲۸
محصول نورد سرد	تن	۲,۳۳۰	۳۴۵,۱۰۳,۰۰۴	۸۰۴,۰۹۰	۱۷۹,۱۶۱	۳۵۵,۷۸۳,۴۸۵	۶۳,۷۴۳,۵۲۵	(۱۶۲,۷۰۰)	۳۵۲,۸۶۵,۰۷۷	(۵۷,۴۱۱,۱۴۸)	۱۱,۷۲۷	۳۸۳,۰۳۳,۸۵۴	۴,۴۹۱,۸۳۸	۷,۰۶۴	۳۷۴,۲۳۹,۶۶۶	۲,۶۴۳,۶۲۹
خدمات نورد سرد	تن	۱۲۲	۱۲,۲۲۹,۵۰۸	۱,۴۹۲	۳۲,۳۹۰	۱۵,۹۳۷,۳۸۸	۵۱۶,۲۱۲	(۴۸)	۱۳,۸۱۲,۵۰۰	(۶۶۳)	۳۲,۴۴۷	۱۵,۹۲۸,۲۸۳	۵۱۶,۸۲۵	۱۷	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۱۶
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۸,۸۸۷	۳۸۷,۲۳۷,۷۶۳	۳,۴۴۱,۳۸۲	(۸,۸۸۷)	۳۸۷,۲۳۷,۷۶۳	(۳,۴۴۱,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۵,۴۳۳	۳۳۳,۴۰۲,۱۱۵	۸,۴۷۹,۴۱۶	۱۵۳,۸۲۶	۴۰۰,۳۶۵,۵۸۸	۶۱,۵۸۶,۶۳۷	(۵۶۸)	۳۳۵,۱۵۶,۶۹۰	(۱۹۰,۳۶۹)	۱۶۲,۹۷۴	۳۸۸,۷۴۵,۰۳۳	۶۳,۳۵۵,۳۳۳	۱۵,۷۱۷	۴۱۴,۸۵۹,۷۷۰	۶,۵۳۰,۳۵۱
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۸۳۲	۵۸,۱۱۲,۹۸۱	۴۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۵۷,۱۳۴,۷۰۷	۳۶,۰۵۲	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸
جمع کل				۱۱,۳۵۴,۶۵۷			۱۸۷,۴۱۸,۴۹۲			(۱۲۰,۷۴۷,۲۷۵)			۶۸,۴۲۹,۱۳۳			۹,۵۹۶,۷۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسيد شويي	تن	۱,۱۲۱	۳۷۴,۷۷۱,۶۳۲	۱۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۱۱۹	۶۷,۷۶۰,۲۱۹	۳۸۷,۲۰۱,۲۵۱	(۱۷۶,۱۲۱)	۳۸۷,۱۲۲,۱۳۸	۰	(۶۸,۱۸۰,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰
خدمات اسيد شويي	تن	۱۷	۷,۵۲۹,۴۱۲	۳۵,۰۰۰	۱۲۸	۳۲۲,۰۳۵	۹,۲۰۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۷)	۹,۱۹۹,۴۳۰	۱۵,۰۰۰	(۱۸۴,۱۴۵)	۹,۲۰۱,۲۰۰	۱۳۸,۰۱۸	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۷,۰۶۴	۳۷۴,۲۳۹,۶۶۶	۱۹۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۶۲۹	۷۸,۳۵۵,۶۷۶	۴۱۲,۳۹۸,۲۹۵	(۱۷۱,۵۳۱)	۴۰۹,۵۹۲,۲۵۴	۲۰,۰۰۰	(۷۰,۲۵۷,۷۶۹)	۴۲۹,۸۸۹,۰۰۰	۸,۵۹۷,۷۸۰	۵,۵۳۳	۲,۱۴۳,۷۵۶
خدمات نورد سرد	تن	۱۷	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۰,۰۰۰	۲۱۶	۴۳۰,۰۴۰	۲۱,۵۰۲,۰۰۰	(۱۷)	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۰,۰۰۰	(۲۱۶)	۲۱,۵۰۲,۰۰۰	۴۳۰,۰۴۰	۰	۰
محصول آنيلينگ	تن	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸,۵۹۷,۷۸۰	۴۲۹,۸۸۹,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۴۲۹,۸۸۹,۰۰۰	۰	(۸,۵۹۷,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانيزه	تن	۱۵,۷۱۷	۴۱۴,۸۵۹,۷۷۰	۱۵۴,۵۱۱	۶,۵۲۰,۳۵۱	۷۲,۳۰۸,۲۳۳	۴۶۷,۹۸۱,۱۳۴	۰	۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۴۶۳,۰۸۰,۸۷۰	۷۴,۵۵۶,۰۲۰	۹,۲۲۸	۴,۲۷۲,۵۶۴
خدمات گالوانيزه	تن	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	(۲۰۱)	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۰	(۱۲,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۹,۵۹۶,۷۴۱	۲۲۷,۷۷۳,۹۸۳					(۱۴۷,۲۳۲,۵۴۶)		۸۳,۷۲۱,۸۵۸		۶,۴۱۶,۳۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
ورق گرم اسيد شويي نشده	تن	۹۵۶	۳۱۵,۶۷۱,۵۴۸	۳۰۱,۷۸۲	۱۴۰,۱۲۹	۳۴۷,۰۰۱,۹۹۱	۴۸,۶۲۵,۰۴۲	۱۳۷,۲۰۸	۳۴۶,۲۶۹,۷۷۳	۴۷,۵۱۰,۹۸۳	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱
مواد کمکي	تن	۱,۹۲۵	۱,۱۳۷,۴۷۷,۹۲۲	۲,۱۸۹,۶۴۵	۳,۴۷۵	۱,۷۹۹,۶۰۷,۱۹۴	۶,۲۵۳,۶۲۵	۴,۴۹۳	۱,۴۴۰,۹۱۳,۱۹۸	۶,۴۷۴,۰۲۳	۹۰۷	۲,۱۷۱,۱۷۶,۴۰۶	۱,۹۶۹,۲۵۷

شرح	واحد	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
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۱,۴۲۷			۵۴,۸۷۸,۶۷۷			۵۳,۹۸۵,۰۰۶			۳,۳۸۵,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۴۷۰	۳۶۲,۴۶۳,۸۳۰	۱۷۰,۳۵۸	۳۰,۸۱۱	۲۸۵,۶۲۳,۳۱۶	۸,۸۰۰,۳۴۰	۳۱,۲۸۱	۲۸۶,۷۷۷,۸۵۲	۸,۹۷۰,۶۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۳۵۸			۸,۸۰۰,۳۴۰			۸,۹۷۰,۶۹۸			۰
جمع کل				۲,۶۶۱,۷۸۵			۶۳,۶۷۹,۰۱۷			۶۲,۹۵۵,۷۰۴			۳,۳۸۵,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱	۱۳۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱
مواد کمکي	تن	۹۰۷	۲,۱۷۱,۱۷۶,۴۰۶	۱,۹۶۹,۲۵۷	۴,۶۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۰۰۰	۴,۶۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۰۰۰	۹۰۷	۲,۱۷۱,۱۷۶,۴۰۶	۱,۹۶۹,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۵,۰۹۸			۵۸,۳۵۶,۰۰۰			۵۸,۳۵۶,۰۰۰			۳,۳۸۵,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۷,۰۱۰,۰۰۰			۱۷,۰۱۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۳,۳۸۵,۰۹۸			۷۵,۳۶۶,۰۰۰			۷۵,۳۶۶,۰۰۰			۳,۳۸۵,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد خرید مواداولیه در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹همانند آخرین نرخ خرید درسال ۱۴۰۳ پیش بینی شده 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۹,۴۹۰	۲,۵۴۲,۲۲۰	۳,۵۵۳,۳۱۱	۵۴۴,۴۰۱	۷۰۹,۴۴۱	۸۷۹,۹۴۷
هزینه استهلاک	۱۳۸,۴۱۶	۳۳۹,۰۳۳	۵۳۹,۳۹۴	۲۰,۴۳۲	۳۰,۵۲۶	۴۸,۶۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۳۱۴	۵۱۱,۱۱۹	۶۳۶,۰۲۸	۵,۰۵۲	۱۱,۳۱۶	۱۳,۶۴۲
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۲۰۵	۲۱۱,۶۰۸	۹۴۴,۵۲۹	۹۱,۲۸۸	۸۶,۸۳۰	۶۷,۷۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۱	۳۶,۱۸۴	۴۴,۸۳۲
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	۱۲۴,۴۲۱	۲۱۳,۶۵۶	۲۷۶,۷۵۰	۵۹۹	۲۷۶	۳۵,۳۴۹
سایر هزینه ها	۹۶۷,۸۰۰	۱,۳۷۶,۲۹۶	۱,۰۷۲,۷۰۵	۵۳۰,۴۹۶	۶۳۷,۸۱۵	۶۴۶,۸۹۸
جمع	۲,۹۴۶,۶۴۶	۵,۱۹۳,۹۳۲	۷,۰۲۲,۷۱۷	۱,۲۳۸,۱۱۹	۱,۵۱۲,۳۸۸	۱,۷۳۷,۱۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی واداری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹نسبت به سال ۱۴۰۳حدود ۴۰ درصد افزایش پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۱	۳۷۴	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۷۹۲,۰۵۱	۲,۸۶۵,۵۰۵	۷,۹۱۱,۱۴۲	۳,۳۸۳,۹۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۸۲,۳۸۲	۰	۶۸۹,۲۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۷۹۴	۰	۴۳۹,۰۹۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۰,۲۸۱,۲۹۳	۰	۱۷,۵۳۲,۷۸۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۸۸	۵۵,۲۴۲	۱,۲۱۲,۵۸۸	۸۱۱,۲۲۴	۶۰,۷۸۸	۵۵,۲۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۲۷۹,۹۹۲	۲,۰۴۲,۰۰۳	۳۴۴,۱۸۷	۶۳,۸۴۳	۴,۲۷۹,۹۹۲	۲,۰۴۲,۰۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۶,۵۰۹	۳۴۳,۳۲۰	۳۳۱,۹۲۸	۷۰,۲۶۴	۶۸۶,۵۰۹	۳۴۳,۳۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۸۲,۵۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۲۷	۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۰۱,۷۰۹	۴۰۰,۲۳۲	۱,۷۷۷,۰۵۸	۱,۱۸۹,۲۳۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۸۳	۱۲۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و شبيه سازي ونصب chem-coaterخط گالوانيزه	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۲۴,۳۱۵	۰	۳۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه خط نورد ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ و با استناد به نامه معاونت طرح و برنامه و بودجه شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان)سهامدار عمده(مبنی بر بروزرسانی مطالعات طرح، عدم وجود توجیه اقتصادي و بازار فروش خدمات و محصوالت ،عملیات ساخت و تکمیل طرح یاد شده متوقف گردید. و طبق مصوبه هیات مدیره مورخ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ با موضوع طرح پیشنهادي جایگزین پروژه مختومه شده ، با احداث خطوط تولید انواع پروفیل ها و قطعات گالوانیزه مطرح و ضرورت حرکت به سمت طرح هاي نوآورانه،پایدار و سودآور ، هیات مدیره ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادي مقرر داشت مطالعات جامع فنی اقتصادي و زیست محیطی به کمک مشاورین ذیصالح انجام پذیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴	۱۷,۶۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۶۳۰	۰	۱۱,۸۲۷	۰	۰	۱۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۲۷,۲۷۵	۵۶,۲۹۵	۰
سود حاصل از فروش ضايعات (محصولات فرعي)	۳۶۸,۰۱۷	۲۳۵,۱۳۴	۱۲۱,۰۰۰
ساير	۳,۰۲۸	۰	۰
جمع	۷۹۸,۳۲۰	۲۹۱,۵۲۹	۱۲۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۰۶,۲۵۶	۳۹۸,۸۸۷	۳۵۸,۴۸۱
زيان ناشي از بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۵۶۶,۴۳۶	۰
ساير	۱۷۹	۴۵	۰
جمع	۳۰۶,۴۳۵	۹۶۵,۳۶۸	۳۵۸,۴۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۳۵۷,۶۲۱	۱۰,۵۸۹,۷۸۴		۰	۰	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۰	۲,۳۰۷,۸۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۵۷,۶۲۱	۱۰,۵۸۹,۷۸۴			۰	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۰	۲,۳۰۷,۸۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۰۷,۸۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۶۱۶,۹۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۶۱۶,۹۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

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

برآورد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۴، بابت اعتبارات اسنادی جهت خرید مواد اولیه پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۰	۳۹۹,۳۲۰	۰
سود سهام شرکتها وحاصل ازاوراق بهادار	۱,۵۳۸,۴۴۷	۲۵,۷۹۹	۱۵,۰۰۰
جمع	۱,۵۳۸,۴۴۷	۴۲۵,۱۱۹	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۰	۱,۸۶۹,۴۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
هزينه هاي انتقالي طرح توسعه	۰	(۳۰۲,۴۱۷)	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۰	۴۳۵,۵۰۵	۰
ساير	۰	۴۱,۱۸۳	۰
جمع	۰	۲,۰۴۳,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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
۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱,۶۳۴,۹۱۱	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سال ۱۴۰۴پیش بینی ننموده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد بااهمیت توضیح داده شده 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
عبدالحميد رهيده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰

						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
شهرام عالي وند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۱	۰
حسين پناهيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۱۱	۰	۰
شاهين حيدري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
علي پارسانسب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۹	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسين پناهيان	رئيس هيئت مديره	دکتری تخصصی مديريت مالی	مديرعامل عضو هيأت مديره شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا به مدت ۳سال ، معاون مالی و اقتصادی و عضو هيأت مديره سرمايه گذاری سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح به مدت ۲ سال ،رئيس هيأت مديره هلدينگ سرمايه گذاری و مالی سينا به مدت ۱سال،رئيس هيأت مديره صندوق بازنشستگی کشوری به مدت ۱سال،مديرعامل شرکت بورس کالای ايران به مدت ۵سال	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاری تجاری شستان	۷,۶۷۹,۵۲۹,۸۲۵	۵۱	۰
موسسه توامندسازی بازنشستگان نيروهای مسلح	۱,۹۴۲,۵۳۳,۸۵۹	۱۳	۰