اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 124,500,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	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 بورس تهران

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	۳۱۸,۲۸۰,۵۰۰	۲۶۳,۸۰۸,۷۸۱	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۶,۳۱۴,۹۹۰)	(۲۰۷,۷۶۰,۶۵۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۹۶۵,۵۱۰	۵۵,۰۴۸,۱۲۴	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۳۰۵,۰۱۲)	(۱۰,۳۷۰,۰۶۶)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۸۸,۸۷۸	۱۳,۰۸۸,۵۸۴	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۷۰)	(۱۶۱,۰۴۶)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۸۳۸,۸۰۶	۵۷,۶۰۵,۵۹۶	(۳۴)
هزینه های مالی	(۱۵,۵۹۸,۲۰۸)	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۰۰,۹۵۷	۱۳,۹۶۱,۸۲۵	(۲۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۳,۰۴۱,۵۵۵	۶۳,۰۹۳,۳۶۷	(۴۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۹۹۵,۸۷۹	۴,۶۰۳,۷۵۱	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۰۳۷,۴۳۴	۶۷,۶۹۷,۱۱۸	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۷۳,۸۳۷)	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	۳
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۵۷۳,۰۱۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۰۶۳,۵۹۷	۵۶,۰۶۷,۲۲۳	(۳۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۰۶۳,۵۹۷	۵۶,۰۶۷,۲۲۳	(۳۷)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۵,۷۸۳,۲۸۷	۵۶,۲۶۵,۶۷۹	(۳۶)
منافع فاقد حق کنترل	(۷۱۹,۶۹۰)	(۱۹۸,۴۵۶)	(۲۶۳)
سود پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۲۷۸	۳۷۵	(۲۶)
غيرعملياتي (ريال)	۹	۷۷	(۸۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۸۷	۴۵۲	(۳۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۸۷	۴۵۲	(۳۷)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۸۲	۵۶۱	(۵۰)
سرمايه - ميليون ريال	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵,۰۶۳,۵۹۷	۵۶,۰۶۷,۲۲۳	(۳۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
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:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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	۳۵,۰۶۳,۵۹۷	۵۶,۰۶۷,۲۲۳	(۳۷)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۵,۷۸۳,۲۸۷	۵۶,۲۶۵,۶۷۹	(۳۶)
منافع فاقد حق كنترل	(۷۱۹,۶۹۰)	(۱۹۸,۴۵۶)	(۲۶۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵۰,۸۶۷,۳۳۵	۸۹,۶۷۹,۴۴۷	۴۷,۲۵۰,۰۸۹	۶۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲۳,۰۶۶	۵۳۲,۷۱۵	۴۷۶,۶۰۱	(۲)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳,۸۶۹,۴۳۰	۱,۴۸۱,۱۴۴	۸۲۴,۳۵۰	۱۶۱
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۹۵,۳۱۴	۹,۲۶۱,۸۹۴	۳,۵۲۴,۲۷۴	۴۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶۰,۱۸۲	۱۶۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۵۸۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۸,۵۱۵,۳۲۷	۱۰۱,۱۱۵,۳۷۶	۵۴,۰۳۲,۹۰۲	۶۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۱۰,۲۵۰	۱۴,۸۸۵,۸۱۴	۶,۴۲۸,۴۸۵	۱۷
موجودي مواد و کالا	۱۱۳,۲۱۶,۷۹۰	۹۷,۴۲۱,۸۲۸	۸۵,۶۷۱,۶۶۳	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰,۸۱۶,۰۴۱	۸۱,۹۷۷,۵۰۸	۴۸,۶۶۱,۳۴۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۰,۵۱۰	۲,۳۳۳,۶۱۳	۱۴۰,۵۱۰	(۹۳)
موجودي نقد	۳۰,۱۸۶,۸۵۸	۱۰,۷۸۱,۰۵۸	۱۲,۹۲۶,۹۲۵	۱۸۰
	۲۴۱,۷۹۰,۴۴۹	۲۰۷,۳۹۹,۸۲۱	۱۵۴,۸۲۸,۹۲۹	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴۱,۷۹۰,۴۴۹	۲۰۷,۳۹۹,۸۲۱	۱۵۴,۸۲۸,۹۲۹	۱۷
جمع داراييها	۴۱۰,۳۰۵,۷۷۶	۳۰۸,۵۱۵,۱۹۷	۲۰۸,۸۶۱,۸۳۱	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۳۳۳,۷۶۳	۷,۵۳۸,۷۳۱	۴,۰۰۷,۴۸۵	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۸,۴۶۸,۲۸۴	۵۶,۹۸۰,۰۲۹	۵۴,۴۵۹,۰۷۱	(۳۲)

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	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۷۲,۳۰۲,۰۴۷	۱۶۴,۵۱۸,۷۶۰	۱۲۶,۴۶۶,۵۵۶	۵
منافع فاقد کنترل	۲۸,۶۴۹,۱۰۷	۱۲,۶۰۱,۱۶۹	۶,۵۱۱,۵۲۰	۱۲۷
جمع حقوق مالکانه	۲۰۰,۹۵۱,۱۵۴	۱۷۷,۱۱۹,۹۲۹	۱۳۲,۹۷۸,۰۷۶	۱۳
بدهي‌ها				
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 کارکنان	۸,۲۱۴,۷۴۳	۴,۹۲۹,۹۲۳	۲,۲۷۹,۱۰۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۲۱۴,۷۴۳	۴,۹۲۹,۹۲۳	۲,۲۷۹,۱۰۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲,۶۳۱,۷۱۰	۴۷,۱۴۶,۵۱۰	۲۸,۷۹۶,۳۷۲	۵۴
مالیات پرداختني	۲,۹۷۴,۳۴۴	۸,۴۷۵,۲۴۷	۶,۴۸۲,۶۱۱	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۱۱,۷۶۵,۴۷۴	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۱۰۱
تسهيلات مالي	۷۰,۹۷۷,۶۲۹	۵۷,۹۶۲,۳۷۱	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۲۲
ذخایر	۳,۴۲۸,۷۵۱	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۲۸,۵۲۷	۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۳۶۱,۹۷۱	۳,۷۶۶,۸۰۵	۱۷,۷۲۶,۵۷۰	۹۴۵
	۲۰۱,۱۲۹,۸۷۹	۱۲۶,۴۶۵,۳۴۵	۷۳,۶۰۴,۶۵۵	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۱,۱۲۹,۸۷۹	۱۲۶,۴۶۵,۳۴۵	۷۳,۶۰۴,۶۵۵	۵۹
جمع بدهي‌ها	۲۰۹,۳۵۴,۶۲۲	۱۳۱,۳۹۵,۲۶۸	۷۵,۸۸۳,۷۵۵	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱۰,۳۰۵,۷۷۶	۳۰۸,۵۱۵,۱۹۷	۲۰۸,۸۶۱,۸۳۱	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۴,۴۵۹,۰۷۱	۰	۱۲۶,۴۶۶,۵۵۷	۶,۵۱۱,۵۲۰	۱۳۲,۹۷۸,۰۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۴,۴۵۹,۰۷۱	۰	۱۲۶,۴۶۶,۵۵۷	۶,۵۱۱,۵۲۰	۱۳۲,۹۷۸,۰۷۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶۱,۷۳۵,۰۴۶		۶۱,۷۳۵,۰۴۶	(۱۹۸,۴۵۶)	۶۱,۵۳۶,۵۹۰

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۵,۳۲۲,۸۴۳)	۰	(۵,۳۲۲,۸۴۳)	۰	(۵,۳۲۲,۸۴۳)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۱۲,۲۰۳	۰	۵۶,۴۱۲,۲۰۳	(۱۹۸,۴۵۶)	۵۶,۲۱۳,۷۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۱۲,۲۰۳	۰	۵۶,۴۱۲,۲۰۳	(۱۹۸,۴۵۶)	۵۶,۲۱۳,۷۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۶,۲۸۸,۱۰۵	۶,۲۸۸,۱۰۵
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳,۵۳۱,۲۴۵				(۳,۵۳۱,۲۴۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۵۶,۹۸۰,۰۲۹	۰	۱۶۴,۵۱۸,۷۶۰	۱۲,۶۰۱,۱۶۹	۱۷۷,۱۱۹,۹۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۵,۷۸۳,۲۸۷		۳۵,۷۸۳,۲۸۷	(۷۱۹,۶۹۱)	۳۵,۰۶۳,۵۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۸۳,۲۸۷		۳۵,۷۸۳,۲۸۷	(۷۱۹,۶۹۱)	۳۵,۰۶۳,۵۹۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۱۶,۷۶۷,۶۲۹	۱۶,۷۶۷,۶۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۷۹۵,۰۳۲				(۱,۷۹۵,۰۳۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۳۸,۴۶۸,۲۸۴	۰	۱۷۲,۳۰۲,۰۴۷	۲۸,۶۴۹,۱۰۷	۲۰۰,۹۵۱,۱۵۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۲۱,۹۵۴,۸۶۴	۲۵,۳۱۱,۳۹۴	۳۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۹۲۱,۰۶۳)	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۶,۰۳۳,۸۰۱	۱۲,۰۷۷,۷۱۲	۸۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۲۲	۲,۵۳۵	۲۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۲۹۶,۴۸۵)	(۴۴,۲۱۵,۴۵۸)	(۸۶)
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	(۱۰,۵۰۰)	(۵۶,۵۷۲)	۸۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۳۳,۴۲۰)	(۱۸۱,۰۷۲)	(۲,۰۱۷)
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	۲,۱۷۳,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۱۹۳,۱۰۳)	--
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	۶۳۰,۴۱۶	۱۸۵,۰۹۲	۲۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۱۲,۷۷۰	۵۶۸,۲۲۰	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۳,۱۱۵,۴۹۴)	(۴۵,۸۹۰,۳۵۸)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲,۹۱۸,۳۰۷	(۳۳,۸۱۲,۶۴۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹۰,۱۷۵,۸۳۰	۱۲۹,۴۹۶,۸۵۰	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷۲,۴۸۰,۳۷۷)	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷,۶۵۳,۲۴۴)	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۱۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰

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 سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۳,۵۵۴,۷۱۶)	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۵۱۲,۵۰۷)	۳۰,۶۶۶,۵۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹,۴۰۵,۸۰۰	(۳,۱۴۶,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۷۸۱,۰۵۸	۱۳,۹۲۶,۹۲۵	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۷۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰,۱۸۶,۸۵۸	۱۰,۷۸۱,۰۵۸	۱۸۰
معاملات غیرنقدي	۸,۵۳۲,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	(۴۱)
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	۳۲۲,۵۰۶,۱۱۶	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۷۶,۱۴۳,۰۷۸)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۳۶۳,۰۳۸	۵۹,۳۹۷,۳۲۸	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۲۳,۱۳۴)	(۹,۷۹۹,۹۹۳)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۸۸,۶۸۰	۱۲,۸۷۹,۱۹۵	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۷۰)	(۱۶۱,۰۴۶)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۰۱۸,۰۱۴	۶۲,۳۱۵,۴۸۴	(۲۹)
هزینه های مالی	(۱۵,۵۹۸,۲۰۸)	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۴۲۱,۰۵۸	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۸۴۰,۸۶۴	۶۷,۷۲۶,۹۳۹	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۴۰,۲۱۶)	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	۴
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۵۷۳,۰۱۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۹۰۰,۶۴۸	۵۶,۰۹۷,۰۴۵	(۳۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۹۰۰,۶۴۸	۵۶,۰۹۷,۰۴۵	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۲	۴۱۱	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	۳۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۸	۴۵۰	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۸	۴۵۰	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۸	۵۶۱	(۴۹)
سرمایه	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۳۵,۹۰۰,۶۴۸	۵۶,۰۹۷,۰۴۵	(۳۶)
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	۳۵,۹۰۰,۶۴۸	۵۶,۰۹۷,۰۴۵	(۳۶)
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	

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱,۲۱۸,۳۶۷	۳۷,۶۶۰,۶۰۸	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۸,۶۴۱	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶,۴۲۵,۸۵۰	۲۱,۰۸۸,۶۲۲	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۱۲۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۲۸۸	۷,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۸,۰۱۰,۱۴۶	۵۹,۱۲۱,۲۴۳	۴۶,۳۶۲,۹۵۳	۸۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۰۹,۹۹۶	۱۴,۸۸۵,۴۷۴	۶,۴۲۵,۶۳۰	۱۷
موجودي مواد و کالا	۱۱۲,۹۶۹,۱۴۷	۹۷,۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۲,۹۵۵,۰۱۵	۱۰۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۸,۳۹۰,۴۳۸	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۲۰,۱۷۱,۰۴۸	۸,۶۳۲,۳۲۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۱۳۴
	۲۶۳,۶۳۴,۲۰۶	۲۲۴,۲۱۹,۰۲۳	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶۳,۶۳۴,۲۰۶	۲۲۴,۲۱۹,۰۲۳	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۱۸
جمع داراييها	۳۷۱,۶۳۴,۳۵۲	۲۸۳,۳۴۰,۲۷۶	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۳۱۶,۰۰۲	۷,۵۲۰,۹۷۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۳۴
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	۳۷,۹۳۷,۵۹۲	۵۶,۳۳۱,۹۷۷	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۱,۷۵۳,۵۹۴	۱۶۳,۸۵۲,۹۴۷	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
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	۸,۱۶۲,۳۸۵	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۶۲,۳۸۵	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳,۲۴۴,۹۸۱	۳۷,۰۶۹,۵۵۵	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۷۱
ماليات پرداختني	۲,۹۴۰,۲۱۶	۸,۴۷۴,۷۴۰	۶,۴۸۲,۱۰۳	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۱۱,۷۶۴,۸۲۶	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۱۰۱
تسهيلات مالي	۷۰,۹۷۷,۶۲۶	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۲۶
ذخایر	۳,۴۲۸,۷۵۱	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۲۴,۵۰۳	۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۳۶۱,۹۷۳	۳,۷۶۳,۳۰۴	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۹۴۶
	۱۹۱,۷۱۸,۳۷۳	۱۱۴,۵۸۴,۳۷۹	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۱,۷۱۸,۳۷۳	۱۱۴,۵۸۴,۳۷۹	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۸۸۰,۷۵۸	۱۱۹,۴۸۷,۳۲۹	۷۲,۹۱۹,۷۴۲	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷۱,۶۳۴,۳۵۲	۲۸۳,۳۴۰,۲۷۶	۱۹۹,۰۲۵,۶۴۵	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳
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	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۰,۵۲۰,۷۳۸		۷۰,۵۲۰,۷۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۲۳,۶۹۴)	۰	(۱۴,۴۲۳,۶۹۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۵۶,۰۹۷,۰۴۴	۰	۵۶,۰۹۷,۰۴۴
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	۵۶,۰۹۷,۰۴۴	۰	۵۶,۰۹۷,۰۴۴
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۵۲۶,۰۳۷				(۳,۵۲۶,۰۳۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۳۱,۹۷۷	۰	۱۶۳,۸۵۲,۹۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۵,۹۰۰,۶۴۷		۳۵,۹۰۰,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۰,۶۴۷	۰	۳۵,۹۰۰,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۹۵,۰۳۲				(۱,۷۹۵,۰۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۷,۵۹۲	۰	۱۷۱,۷۵۳,۵۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۹۴,۶۵۶,۱۸۱	۳۱,۴۷۸,۱۲۷	۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۹۲۱,۰۶۳)	(۱۳,۲۳۳,۶۸۳)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۸,۷۳۵,۱۱۸	۱۸,۲۴۴,۴۵۵	۳۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۲۲	۲,۵۳۵	۲۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۵۸۵,۴۰۹)	(۱۳,۲۵۳,۲۲۸)	(۲۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۹۴)	(۱۳,۷۷۲)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۰۳۸,۶۷۰)	(۴,۷۰۲,۴۴۰)	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۳,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۵,۲۶۲,۷۶۱)	(۳۱,۱۱۰,۴۵۴)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۶۳,۰۳۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۵۷,۹۴۱	۱۸۵,۰۹۳	۱۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۱,۳۱۵	۵۲۷,۴۰۰	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵,۵۶۳,۲۲۳)	(۵۰,۴۶۷,۹۷۰)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۱۷۱,۸۹۵	(۳۲,۲۲۳,۵۱۵)	--
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	۱۹۰,۱۷۵,۸۳۰	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۰,۶۰۰,۴۰۱)	(۷۷,۸۹۷,۸۲۷)	(۱۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۶۵۳,۲۴۴)	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۱۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۵۵۵,۳۶۴)	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۶۳۳,۱۷۹)	۲۸,۶۶۶,۴۹۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱,۵۳۸,۷۱۶	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۳,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۱۷۱,۰۴۸	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۳۴
معاملات غیرنقدي	۸,۵۳۲,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	(۴۱)
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:																			
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۰۱,۹۶۸	۳۰۷,۶۲۷	۲۲۶,۶۷۷,۲۷۲	۶۹,۷۳۲,۰۴۹	(۵۸,۷۴۵,۴۴۷)	۱۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۰۲۲,۷۰۱	۳۱۰,۶۴۵	۳۲۸,۴۶۱,۲۵۹	۱۰۲,۰۳۴,۸۷۹	(۸۷,۹۶۶,۱۲۳)	۱۴,۰۶۸,۷۵۶	۰	۳۸۸,۹۸۸	۴۷۲,۹۹۹,۳۹۳	۱۸۳,۹۹۱,۰۸۸
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۶۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۳۱۶		۰			۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۷,۵۰۰
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۱۴۰,۵۱۳	۴۴,۱۹۷	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۲	۴,۹۶۸,۶۵۲	(۴,۷۶۸,۴۶۹)	۲۰۰,۱۸۳	۱,۱۸۱,۶۸۷	۶,۳۸۰	۱۰۳,۱۵۹,۸۷۵	۶۵۸,۱۶۰	(۹۹۸,۸۳۶)	(۳۴۰,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۰۰,۲۸۱	۵۹۰,۲۲۰	۲۷۳,۴۵۱,۵۴۵	۱۶۱,۳۹۶,۵۷۱	(۱۲۰,۹۸۴,۷۲۲)	۴۰,۴۱۱,۸۴۹	۶۰۷,۱۸۹	۵۱۲,۰۸۵	۳۷۴,۲۴۱,۱۲۲	۱۹۱,۶۴۳,۲۷۰	(۱۶۴,۷۳۴,۴۵۱)	۲۶,۹۰۸,۸۱۹	۰	۴۶۹,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۲۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۲۵۴,۵۴۱	۹۴۲,۰۴۴		۲۳۶,۰۹۷,۲۷۲	(۱۸۴,۴۹۸,۶۳۸)	۵۱,۵۹۸,۶۳۴	۴,۴۹۰,۸۹۳	۸۲۹,۱۱۰		۲۹۴,۲۳۶,۳۰۹	(۲۵۳,۶۹۹,۴۱۰)	۴۰,۶۳۶,۸۹۹	۰	۹۸۳,۶۸۸		۴۵۶,۷۶۳,۵۸۸
فروش صادراتی:																			
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۴۳,۵۷۸	۲۵۷,۴۱۰,۶۴۳	۱۱,۲۱۷,۴۴۱	(۸,۳۲۱,۸۴۰)	۲,۸۹۵,۶۰۱	۰	۳,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۰,۳۳۳	۸۱۴,۱۱۱	(۸۴۹,۳۸۲)	(۳۵,۲۷۱)	۰	۱۲۹,۶۶۳	۵۱۰,۹۹۸,۰۳۳	۶۶,۲۵۷,۵۳۸
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۷۲,۰۹۸	۲۱۰,۷۳۳,۷۳۷	۱۵,۱۹۳,۴۸۱	(۱۴,۷۹۷,۷۰۶)	۳۹۵,۷۷۵	۰	۶۷,۱۲۷	۳۴۱,۱۰۹,۴۹۴	۲۳,۸۹۷,۶۵۷	(۲۱,۵۹۴,۲۸۶)	۱,۳۰۳,۲۷۱	۰	۱۴۰,۳۰۰	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۱,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۱۵,۶۷۶		۲۶,۴۱۰,۹۲۲	(۲۳,۱۱۹,۵۴۶)	۳,۲۹۱,۳۷۶	۰	۷۰,۱۲۷		۲۳,۷۱۱,۷۶۸	(۲۲,۴۴۳,۶۶۸)	۱,۲۶۸,۱۰۰	۰	۲۶۹,۹۶۳		۱۴۱,۸۷۹,۲۳۸

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
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد سرمایه گذاری ها	ریال	۰		۰	۱	۴,۵۰۷,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۱	۴,۴۵۸,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۱	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱		۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۱		۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۱		۵,۷۶۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴,۲۵۴,۵۴۱	۱,۰۵۷,۷۲۱		۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	۵۹,۳۹۷,۳۲۸	۴,۴۹۰,۸۹۳	۸۹۹,۲۳۸		۳۲۲,۵۰۶,۱۱۶	(۲۷۶,۱۴۳,۰۷۸)	۴۶,۳۶۳,۰۳۸	۰	۱,۲۵۳,۶۵۲		۶۰۴,۴۰۲,۸۲۶

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	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۲۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۳۲۲,۵۰۶,۱۱۶	۶۰۴,۴۰۲,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۲۷۶,۱۴۳,۰۷۸)	(۵۳۷,۱۷۹,۷۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولیدوفروش شرکت مطابق با برنامه مصوب با تاکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سبک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی در خصوص شمش و میلگرد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت فروش میلگرد داخلی با توجه به آخرین نرخهای فروش در دی ماه بعلاوه درصدی و قیمت فروش شمش و گندله با ضریبی از قیمت میلگرد برای سال ۱۴۰۵ برآورد شده است.

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	۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱	۱۷۶,۸۲۵,۲۶۰	۲۷۷,۲۱۵,۸۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۸,۱۳۸,۵۱۴	۱۳,۶۳۴,۲۵۶	۲۳,۹۰۵,۶۸۴
سربارتولید	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۱۲۳,۰۴۶,۸۳۷	۲۴۲,۹۴۳,۷۹۸
جمع	۱۸۹,۶۵۳,۸۲۸	۳۱۳,۵۰۶,۳۵۳	۵۴۴,۰۶۵,۳۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۱,۰۴۶)	(۱۰,۵۷۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۹,۴۹۲,۷۸۲	۳۱۳,۴۹۵,۷۸۱	۵۴۴,۰۶۵,۳۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۹۲۳)	(۷۱,۶۳۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۹,۴۶۷,۸۵۹	۳۱۳,۴۲۴,۱۵۱	۵۴۴,۰۶۵,۳۰۷

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۴۳,۱۲۵	۱۳,۵۹۲,۸۱۰	۳۶,۵۶۵,۶۸۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۹۲,۸۱۰)	(۵۰,۸۷۳,۸۸۳)	(۵۳,۴۵۱,۲۲۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۲۷۶,۱۴۳,۰۷۸	۵۲۷,۱۷۹,۷۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۲۷۶,۱۴۳,۰۷۸	۵۲۷,۱۷۹,۷۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید کنسانتره، گاز و سایر مواد اولیه با توجه به آخرین قیمت های خرید در بهمن ماه بعلاوه درصدی افزایش برای سال ۱۴۰۵ برآورد شده است ، سایر هزینه های ریالی با توجه به هزینه های واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴و با رشد برآورد 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 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
گندله	تن	۱۰۷,۳۰۷	۴۷,۸۳۶,۳۲۹	۵,۱۳۳,۱۷۳	۱,۶۷۹,۳۱۶	۶۵,۷۷۷,۱۹۴	۱۱۰,۴۶۰,۶۹۴	(۱,۶۸۰,۸۳۳)	۶۴,۶۹۹,۶۶۹	(۱۰۸,۷۴۹,۲۷۴)	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۹۱	۶۴,۶۹۹,۱۹۹	۶,۸۴۴,۵۹۳
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱,۱۳۶,۸۳۳	۱,۱۸۱,۶۸۷	۱۵۲,۵۳۹,۸۷۶	۱۸۰,۲۵۴,۳۸۹	(۱,۱۷۲,۱۸۱)	۱۵۲,۰۴۱,۱۹۱	(۱۷۸,۲۱۹,۷۹۵)	۶,۳۸۰	۱۵۶,۵۵۷,۳۶۷	۹۹۸,۸۳۶	۱۴,۲۹۰	۱۵۲,۰۳۵,۷۵۹	۲,۱۷۲,۵۹۱
شمش	تن	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۱۷۲	۳,۵۰۶,۸۰۶	۱,۰۲۲,۷۰۱	۲۹۰,۳۱۱,۸۲۰	۲۹۶,۹۰۲,۱۸۹	(۶۳۳,۹۵۷)	۲۹۱,۲۱۲,۱۰۹	(۱۸۴,۶۱۵,۹۵۵)	۳۱۳,۶۴۴	۲۸۳,۱۷۲,۹۷۶	۸۸,۸۱۵,۵۰۵	۹۳,۳۵۳	۲۸۸,۹۸۴,۱۲۵	۲۶,۹۷۷,۵۳۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۴	۱۹۹,۲۳۷,۲۱۱	۳,۸۱۵,۹۹۸	۶۰۷,۱۸۹	۳۲۵,۲۰۹,۳۳۸	۱۹۷,۴۶۳,۵۳۳	(۲۴۵)	۲۹۲,۳۶۷,۳۴۷	(۷۱,۶۳۰)	۵۷۹,۲۱۲	۳۲۱,۶۹۳,۵۰۳	۱۸۶,۳۲۸,۷۲۷	۴۶,۸۸۶	۳۱۷,۳۴۷,۶۹۴	۱۴,۸۷۹,۱۶۴
جمع کل				۱۳,۵۹۲,۸۱۰			۷۸۵,۰۸۰,۸۰۵			(۴۷۱,۶۵۶,۶۵۴)			۲۷۶,۱۴۳,۰۷۸			۵۰,۸۷۳,۸۸۳

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
گندله	تن	۱۰۵,۷۹۱	۶۴,۶۹۹,۱۹۹	۶,۸۴۴,۵۹۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۲۸	۱۹۸,۹۵۶,۴۰۹	(۱,۸۲۵,۰۰۰)	۹۷,۹۴۲,۴۶۱	(۱۷۸,۷۴۴,۹۹۲)	۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۳,۴۶۴	۱۲,۲۴۳,۸۰۸	۱۰۵,۷۹۱	۱۴۰,۰۲۳,۲۷۲	۱۴,۸۱۳,۲۰۲
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۴,۲۹۰	۱۵۲,۰۳۵,۷۵۹	۲,۱۷۲,۵۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۱۷,۰۴۶	۲۸۲,۸۹۶,۳۰۷	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲۵,۷۴۵,۴۶۹	(۲۸۲,۱۸۱,۸۲۶)	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۰	۲۰۲,۰۳۳,۷۳۰	۲,۸۸۷,۰۶۲
شمش	تن	۹۳,۳۵۳	۲۸۸,۹۸۴,۱۲۵	۲۶,۹۷۷,۵۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۳۳,۵۱۹	۵۰۴,۴۲۸,۵۴۷	(۶۳۱,۳۵۰)	۴۳۴,۰۶۷,۲۵۱	(۲۷۴,۰۴۸,۳۵۹)	۵۱۸,۶۵۰	۴۳۴,۰۶۷,۲۵۲	۲۲۵,۱۲۸,۹۸۰	۹۳,۳۵۳	۳۴۵,۲۳۵,۲۱۵	۳۲,۲۲۸,۷۴۳
محصولات سبک ساختماني	تن	۴۶,۸۸۶	۳۱۷,۳۴۷,۶۹۴	۱۴,۸۷۹,۱۶۴	۶۱۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۳۳,۱۶۴	۲۹۲,۷۵۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۹۵,۰۳۴	۲۸۹,۸۰۷,۹۷۱	۴۶,۸۸۶	۳۸۰,۲۹۳,۱۱۵	۱۷,۸۳۰,۴۲۳

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
جمع کل				۵۰,۸۷۳,۸۸۳			۱,۲۷۹,۰۴۰,۴۹۳			(۷۳۴,۹۷۵,۱۸۷)			۵۲۷,۱۷۹,۷۵۹			۶۷,۷۵۹,۴۳۰

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 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:													
کنسانتره	تن	۷۵۲,۰۱۴	۴۲,۲۹۵,۶۸۵	۳۱,۸۰۶,۹۴۷	۱,۲۴۳,۰۷۶	۵۷,۹۳۰,۸۲۲	۷۳,۰۱۲,۴۱۴	۱,۷۷۸,۱۵۱	۵۱,۰۱۱,۶۱۲	۹۰,۷۰۶,۳۴۹	۲۱۶,۹۳۹	۶۰,۴۴۵,۶۱۸	۱۳,۱۱۳,۰۱۲
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۵۷,۰۰۰	۸۸,۴۸۹	۳۸,۷۹۸,۶۹۴	۴۳۸,۴۵۷,۰۰۰	۸۸,۴۸۹	۳۸,۷۹۸,۶۹۴	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۷۰۶,۰۷۰	۲۶,۱۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۰۹۷	۱۰۷,۴۳۹,۴۹۶	۳۱,۹۱۹,۹۵۲	۳۸۷,۸۲۴	۱۲۲,۰۱۴,۶۶۹	۴۷,۳۲۰,۲۱۷	۴۸,۴۲۲	۲۲۱,۳۶۳,۱۶۱	۱۰,۷۱۸,۸۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۱۴۲,۷۳۱,۰۶۰			۱۷۶,۸۲۵,۲۶۰			۲۳,۸۳۱,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۱۴۲,۷۳۱,۰۶۰			۱۷۶,۸۲۵,۲۶۰			۲۳,۸۳۱,۸۵۹

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 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:													
کنسانتره	تن	۲۱۶,۹۳۹	۶۰,۴۴۵,۶۱۸	۱۳,۱۱۳,۰۱۲	۲,۵۴۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۳۵,۰۰۰	۲,۰۸۶,۵۰۰	۸۱,۹۹۶,۹۷۵	۱۷۱,۰۸۶,۶۸۸	۶۷۱,۹۳۹	۱۰۵,۳۰۹,۱۴۹	۷۰,۷۶۱,۳۲۴
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۲	۶۱,۴۳۶,۰۰۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۲	۶۱,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۴۸,۴۲۲	۲۲۱,۳۶۳,۱۶۱	۱۰,۷۱۸,۸۴۷	۶۶۱,۴۴۷	۱۷۵,۹۵۰,۲۶۵	۱۱۶,۳۸۱,۷۷۵	۶۶۰,۰۴۷	۱۶۰,۷۹۰,۲۷۱	۱۰۶,۱۲۹,۱۲۶	۴۹,۸۲۲	۴۲۰,۹۲۸,۲۲۴	۲۰,۹۷۱,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۸۳۱,۸۵۹			۴۰۶,۵۵۲,۷۷۵			۳۳۸,۶۵۱,۸۲۴			۹۱,۷۳۲,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۸۳۱,۸۵۹			۴۰۶,۵۵۲,۷۷۵			۳۳۸,۶۵۱,۸۲۴			۹۱,۷۳۲,۸۱۰

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 خرید مواد اولیه برای سال ۱۴۰۵ بر اساس آخرین قیمت های خرید در بهمن ماه بعلاوه درصدی برآورد شده است ، سایر هزینه های ریالی با توجه به هزینه های واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴و با رشد برآورد 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 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	۷,۲۶۱,۷۶۵	۱۲,۴۷۹,۹۰۸	۲۱,۰۹۰,۵۳۴	۴,۳۵۶,۰۲۴	۵,۰۸۷,۳۴۲	۱۰,۴۱۲,۹۲۳
هزینه استهلاک	۹,۹۷۸,۴۸۱	۱۹,۱۸۳,۱۶۲	۲۵,۳۸۹,۴۸۳	۲۳۷,۹۴۶	۲۴۵,۰۴۹	۲۹۹,۹۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۹۴,۴۹۹	۴۸,۳۲۸,۶۲۳	۷۳,۲۰۴,۴۷۵	۶۱۱	۱,۸۶۳	۲,۷۱۹
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۱۸,۳۸۹,۵۱۹	۳۰,۸۵۱,۰۱۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۳۴	۱۴۸,۲۷۲	۲۶۳,۱۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸,۴۲۹,۳۲۰	۲۳,۲۷۹,۲۵۲	۲۹,۵۵۶,۴۴۷	۹۰۰,۴۶۳	۱,۳۲۶,۲۰۵	۱,۳۷۱,۱۲۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۲۴	۳,۶۲۵,۳۰۰	۱,۰۸۳,۹۲۵
سایر هزینه ها	۶,۴۸۹,۸۰۸	۱,۳۸۶,۲۷۳	۱,۴۱۵,۸۴۱	۵۰۵,۷۹۱	۱,۰۸۹,۱۰۳	۲۹۸,۷۹۵
جمع	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۱۲۳,۰۴۶,۸۳۷	۱۸۱,۵۰۷,۷۹۷	۹,۷۹۹,۹۹۳	۱۱,۵۲۳,۱۳۴	۱۳,۸۳۲,۶۱۱

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	برآورد هزینه های ریالی بر اساس هزینه کرد واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴و با رشد برای سال ۱۴۰۵برآورد گردیده است.

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	۱,۵۸۰	۱,۶۰۲	۱,۶۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵۰	۹۳۲	۹۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۵,۳۱۲,۳۶۲	۲۱,۹۸۶,۲۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۰	۳۰,۳۱۴,۲۲۴	۱۱,۳۸۸,۰۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۷,۶۲۱	۱۲,۵۰۵,۵۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷,۷۴۷,۵۶۸	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۳۱۲	۰	۲,۷۱۴,۲۴۰	۳,۷۵۷,۵۴۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۳,۳۲۹,۴۰۳	۲۱,۷۷۳,۸۷۴,۴۲۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۰,۴۹۴,۷۶۹	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۹۲۷,۰۹۴	۰	۲۱,۰۷۵,۹۶۰	۱۶,۲۶۷,۴۲۵	۰	۱۰۱,۳۴۲,۳۱۳	۱۴۱,۸۷۹,۲۳۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۲,۴۵۲	۶,۸۵۴,۳۰۵	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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								
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۱۰۸,۷۹۳,۹۱۰	۰		۴۷,۹۸۲,۳۱۰	۶۰,۸۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن (ظرفیت ۵/۲ میلیون تن در سال) توسط شرکت فرعی تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (درصد مالکیت فولاد خراسان ۷/۵۶%) انجام و عملیات اجرای پروژه به صورت قرارداد EPC به کنسرسیوم متشکل از شرکتهای ایریتک و کیسون واگذار شده است. کنسرسیوم تامین تجهیزات و ماشین آلات پروژه را به شرکت اتوتک واگذار نموده بود که شرکت اتوتک به دلیل شرایط ناشی از تحریم از ادامه همکاری انصراف داد . به منظور تعیین تکلیف ادامه همکاری با اعضای مشارکت الحاقیه شماره دو قرارداد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ منعقد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به پیمانکاران تنفیذ گردید. مطابق الحاقیه های قرارداد ، مبلغ ارزی قرارداد بدون تغییر و به مبلغ ۷۱ میلیون یورو و بخش ریالی قرارداد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها به مبلغ ۹.۱۷۱ میلیارد ریال تعدیل گردید.مخارج انجام شده پروژه در سال ۱۴۰۴منجر به پیشرفت فیزیکی پروژه تا ۷۶درصدبوده است.

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
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰
توسعه پایدار ریوند	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۴,۹۹۹	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
مهندسي پیشگامان رایا سیستم شرق	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۰	۰	۱۶۱,۰۴۰	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۰	۰	۰

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
مجتمع صنعتي كارخانجات آهک فولاد يار نوين	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰
شرکت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۵,۷۶۰,۰۰۰

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
سود سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر داراييهای ارزی عملیاتی	۶,۱۸۱,۱۹۵	۴,۷۶۹,۰۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۶۷۵,۱۸۵	۴,۴۱۹,۶۷۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
تعدیل نرخ خوراک گاز	۴,۰۲۳,۸۱۵	۰	۰
جمع	۱۲,۸۷۹,۱۹۵	۹,۱۸۸,۶۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰

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
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزينه‌هاي جذب‌نشده در توليد	۱۶۱,۰۴۶	۱۰,۵۷۰	۰
جمع	۱۶۱,۰۴۶	۱۰,۵۷۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۷۰,۹۷۷,۶۲۶		۰	۰	۷۰,۹۷۷,۶۲۶	۰	۱۵,۵۹۸,۲۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۷۰,۹۷۷,۶۲۶			۰	۷۰,۹۷۷,۶۲۶	۰	۱۵,۵۹۸,۲۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۵۹۸,۲۰۸	

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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰,۹۷۷,۶۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۹۷۷,۶۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

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

سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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	۰	۰	۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۰	۴۵۷,۹۴۳	۰
جمع	۰	۴۵۷,۹۴۳	۰

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
سایر	۷۷۵,۷۳۶	۶۲۹,۲۷۷	۹۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۵۲۷,۴۰۰	۱۹۱,۳۱۵	۸۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱۲,۵۸۲,۳۷۳	۹,۱۴۲,۵۲۳	۸,۵۰۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تعدیل نرخ ها	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۹,۹۶۳,۱۱۵	۱۰,۲۵۰,۰۰۰

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
۵۶,۳۳۱,۹۷۷	۷,۰۷۵,۵۶۷	۵۶,۰۹۷,۰۴۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و ایجاد زیر ساخت های تولید

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و ایجاد زیر ساخت های تولید

«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
محمدرضا سجادیان	مدیرعامل	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
علي چشمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
عزیز اکبریان	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۱۱	۰	۰
سیدمحمد رضوي مهرآبادي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰

						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
رضا نیک روز	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
حسن اصغرزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	خیر	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
عزیز اکبریان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدرس دانشگاه امام حسین ، نماینده مجلس در دوره های هشتم، نهم و دهم از حوزه انتخابی کرج و فرمانده سپاه ناحیه کرج و شرق تهران	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	۱۱
کمیته ریسک	۱۲
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	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
مجتمع فولاد خراسان	موسسه صندوق بیمه اجتماعي روستائیان و عشایر	۰	۰	۰
مجتمع فولاد خراسان	شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	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
فخاس1	تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هدف نوین نگر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخاس2	کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخاس3	توسعه پایدار ریوند	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخاس4	مهندسي پیشگامان رایا سیستم شرق	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

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
فخاس5	بازرگاني فولاد گستر اميد و آتيه شرق	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخاس6	مجتمع صنعتي كارخانجات آهک فولاد يار نوين	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخاس7	فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	*	*	خدماتی	موسسه امين تدبير بصير	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخاس8	بين المللي توليدوتوسعه موادفلزي	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*