اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مجتمع فولاد خراسان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

8. 3)اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند.

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

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

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

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به تواناپي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

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

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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

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

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه

به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 2)به شرح يادداشت توضيحي 2-30، ماليات تشخيص شده عملكرد سال 1402 بالغ بر 7,731ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي است و شركت نسبت به آن اعتراض نموده كه نتايج رسيدگي به اعتراض شركت تاكنون مشخص نشده است. همچنين ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش با فرض برخورداري از معافيت بند ث ماده 14 قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب 22/12/1402 و با فرض استفاده شركت از مشوق مذكور به نرخ صفر، محاسبه و در حسابها منظور شده است. هر چند حداقل كسري ذخيره براي سالهاي مذكور بالغ بر 5,200 ميليارد ريال برآورد مي شود، ليكن تعيين مبلغ قطعي آن موكول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. در صورت تعديل حسابها از اين بابت سود سال مالي مورد گزارش و ماليات پرداختني به همان مبالغ به ترتيب كاهش و افزايش مي يابد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4)نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نكته جلب مي نمايد كه سود قابل تخصيص طبق صورت هاي مالي تلفيقي گروه كمتر از سود قابل تخصيص طبق صورت هاي مالي جداگانه شركت مجتمع فولاد خراسان(سهامي عام) است. از اين رو، هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. 5)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه بعنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 6) مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع رعايت نگرديده است.

10. 10)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 39صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور به استثناي عدم اخذ گزارش كارشناسي مبلغ مال اجاره خط يک واحد احيا با شركت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي(ايمپادكو)، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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

12. 12) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان در موارد زير رعايت نشده است:

-بند 1و 2 ماده 7 دستورالعمل افشاء در خصوص انتشار صورتهاي مالي، گزارش تفسيري هيات مديره و گزارش فعاليت هيات مديره 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه.

-بند 5 ماده 7 دستورالعمل افشاء در خصوص افشاي گزارش تفسيري هيات مديره حداكثر 90 روز پس از پايان سال مالي.

-بند 6 مكرر ماده 7 دستورالعمل افشاء در ارتباط با ارائه اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه(دوره اسفند 1403 مورخ 24/01/1404 افشاء شده است).

-بند 10 ماده 7 دستورالعمل افشاء در خصوص عدم بارگزاري و يا بارگزاري بعد از مهلت مقرر صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي فرعي.

-ماده 10 دستورالعمل افشا در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 14/04/1403 به مرجع ثبت شركتها ظرف مهلت مقرر(تاريخ تحويل به ثبت شركتها 26/08/1403).

-بند 7 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در خصوص انطباق اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه مصوب(موضوع مغايرت اساسنامه مربوط به پرداخت سود سهام ظرف مهلت 4 ماه مي باشد).

-ماده 5 دستورالعمل انظباطي مبني بر پرداخت سود مصوب مجمع عمومي با رعايت مهلت قانوني به سهامداران.

-ماده 11 دستورالعمل پذيرش در بورس در خصوص حد نصاب سهام شناور به ميزان 7 درصد.

-ماده 8 و 13 دستورالعمل الزامات افشاء اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي در خصوص رعايت معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اجاره واحد احيا از شركت ايمپادكو (بدون انعقاد قرارداد و انجام كارشناسي و همچنين توافق طرفين در خصوص نرخ).

13. 13)در موارد زير مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي رعايت نشده است:

-تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل در خصوص اينكه هيات مديره بايد نسبت به استقرار سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركتهاي فرعي اقدام نمايد و بر اجراي اثربخش آن نظارت كند.

-تبصره 3 ماده 7 در ارتباط با اينكه معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي بايد شناسايي و مستندسازي شده و به تصويب هيات مديره برسد(در خصوص اجاره واحد احيا از شركت ايمپادكو رعايت نشده است).

-ماده 15 دستورالعمل در خصوص اينكه هيات مديره مي بايست به طور سالانه اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيات مديره و همچنين عملكرد اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت هاي فرعي و وابسته را ارزيابي نمايد.

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Ghasem Abbasi [Sign	972475	1404/04/13 20:54:58
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Mehdi Shalileh [Sign	800436	1404/04/13 21:50:31
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1404/04/13 21:55:23

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عمليات در حال تداوم:	عمليات در حال تداوم:						
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۲۶۲,۹۵۵,۳۰۴	۲۶۲,۹۵۵,۳۰۴	۲۰۷,۳۹۰,۵۱۶	۲۰۷,۳۹۰,۵۱۶	۲۷	۲۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۷,۷۶۰,۶۵۷)	(۲۰۷,۷۶۰,۶۵۷)	(۱۵۶,۴۵۶,۹۵۴)	(۱۵۶,۴۵۶,۹۵۴)	(۳۳)	(۳۳)
سود(زيان) ناخالص	سود(زيان) ناخالص	۵۵,۱۹۴,۶۴۷	۵۵,۱۹۴,۶۴۷	۵۰,۹۳۳,۵۶۲	۵۰,۹۳۳,۵۶۲	۸	۸
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱۰,۳۷۰,۰۶۶)	(۱۰,۳۷۰,۰۶۶)	(۵,۷۴۹,۱۳۲)	(۵,۷۴۹,۱۳۲)	(۸۰)	(۸۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	ساير درآمدها	۱۳,۰۸۸,۵۸۴	۱۳,۰۸۸,۵۸۴	۷,۱۳۷,۷۶۰	۷,۱۳۷,۷۶۰	۸۳	۸۳
ساير هزينه‌ها	ساير هزينه‌ها	(۱۶۱,۰۴۶)	(۱۶۱,۰۴۶)	۰	۰	--	--
سود(زيان) عملياتى	سود(زيان) عملياتى	۵۷,۷۵۲,۱۱۹	۵۷,۷۵۲,۱۱۹	۵۲,۳۲۲,۱۹۰	۵۲,۳۲۲,۱۹۰	۱۰	۱۰
هزينه هاى مالى	هزينه هاى مالى	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۳۰۹)	(۳۰۹)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۱۳,۹۶۱,۸۲۵	۱۳,۹۶۱,۸۲۵	۶,۹۲۸,۰۱۶	۶,۹۲۸,۰۱۶	۱۰۲	۱۰۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۶۳,۲۳۹,۸۹۰	۶۳,۲۳۹,۸۹۰	۵۷,۱۸۰,۱۰۵	۵۷,۱۸۰,۱۰۵	۱۱	۱۱
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۴,۶۰۳,۷۵۱	۴,۶۰۳,۷۵۱	۴,۲۱۷,۸۶۷	۴,۲۱۷,۸۶۷	۹	۹
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۶۷,۸۴۳,۶۴۱	۶۷,۸۴۳,۶۴۱	۶۱,۳۹۷,۹۷۲	۶۱,۳۹۷,۹۷۲	۱۰	۱۰
هزينه ماليات بر درآمد:	هزينه ماليات بر درآمد:						

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سال جاري	سال جاري	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	(۴۱۳,۸۹۸)	(۴۱۳,۸۹۸)	(۶۳۹)	(۶۳۹)
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	(۳,۲۵۰,۱۷۳)	(۳,۲۵۰,۱۷۳)	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	۴۳	۴۳
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱	۱۱
عمليات متوقف شده:	عمليات متوقف شده:						
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	سود(زيان) خالص	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱	۱۱
قابل انتساب به :	قابل انتساب به :						
مالكان شركت اصلي	مالكان شركت اصلي	۶۱,۷۳۵,۰۴۶	۶۱,۷۳۵,۰۴۶	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۱۱	۱۱
منافع فاقد حق كنترل	منافع فاقد حق كنترل	(۱۹۸,۴۵۶)	(۱۹۸,۴۵۶)	(۸۰,۵۵۴)	(۸۰,۵۵۴)	(۱۴۶)	(۱۴۶)
سود پايه هر سهم:	سود پايه هر سهم:						
عملياتي (ريال)	عملياتي (ريال)	۵۲۲	۵۲۲	۴۶۶	۴۶۶	۱۲	۱۲
غيرعملياتي (ريال)	غيرعملياتي (ريال)	۹۶	۹۶	۸۸	۸۸	۹	۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۱۸	۶۱۸	۵۵۴	۵۵۴	۱۲	۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	سود پايه هر سهم	۶۱۸	۶۱۸	۵۵۴	۵۵۴	۱۲	۱۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۶۱۵	۶۱۵	۵۵۳	۵۵۳	۱۱	۱۱
سرمايه - ميليون ريال	سرمايه - ميليون ريال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۶۱,۷۳۵,۰۴۶	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۱۱
منافع فاقد حق كنترل	(۱۹۸,۴۵۶)	(۸۰,۵۵۴)	(۱۴۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹,۶۷۹,۴۴۷	۴۷,۲۵۰,۰۸۹	۲۷,۴۵۵,۹۵۲	۹۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳۲,۷۱۵	۴۷۶,۶۰۱	۴۴۶,۹۵۶	۱۲
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱,۴۸۱,۱۴۴	۸۲۴,۳۵۰	۱,۲۲۶,۴۵۳	۸۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۲۶۱,۸۹۴	۳,۵۲۴,۲۷۴	۲,۵۸۴,۲۲۸	۱۶۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۵۸۸	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۹۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۱,۱۱۵,۳۷۶	۵۴,۰۳۲,۹۰۲	۳۳,۵۵۰,۸۳۶	۸۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۸۵,۸۱۴	۶,۴۲۸,۴۸۵	۳,۷۷۷,۴۳۶	۱۳۳
موجودي مواد و كالا	۹۷,۴۲۱,۸۲۸	۸۵,۶۷۱,۶۶۳	۶۸,۲۹۸,۹۰۶	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۱,۹۷۷,۵۰۸	۴۸,۶۶۱,۳۴۶	۲۱,۶۶۷,۹۳۲	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۳۳۳,۶۱۲	۱۴۰,۵۱۰	۹۰۹,۰۰۰	۱,۵۶۱
موجودي نقد	۱۰,۷۸۱,۰۵۸	۱۳,۹۲۶,۹۲۵	۳,۲۰۳,۸۸۶	(۲۳)
	۲۰۷,۳۹۹,۸۲۰	۱۵۴,۸۲۸,۹۲۹	۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۷,۳۹۹,۸۲۰	۱۵۴,۸۲۸,۹۲۹	۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۳۴
جمع دارايي‌ها	۳۰۸,۵۱۵,۱۹۶	۲۰۸,۸۶۱,۸۳۱	۱۳۱,۴۰۷,۹۹۶	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۵۳۸,۷۳۰	۴,۰۰۷,۴۸۵	۱,۲۰۲,۵۵۲	۸۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۲,۳۰۲,۸۷۲	۵۴,۴۵۹,۰۷۱	۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۱۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۶۹,۸۴۱,۶۰۲	۱۲۶,۴۶۶,۵۵۶	۷۷,۹۶۴,۱۶۳	۳۴
منافع فاقد كنترل	۱۲,۶۰۱,۱۶۹	۶,۵۱۱,۵۲۰	۳,۳۴۸,۷۶۲	۹۴
جمع حقوق مالكانه	۱۸۲,۴۴۲,۷۷۱	۱۳۲,۹۷۸,۰۷۶	۸۱,۳۱۲,۹۲۵	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۹۲۹,۹۲۱	۲,۲۷۹,۱۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۷	۱۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۲۹,۹۲۱	۲,۲۷۹,۱۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۷	۱۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷,۱۴۶,۵۱۱	۲۸,۷۹۶,۳۷۲	۱۷,۰۳۸,۲۰۲	۶۴
ماليات پرداختني	۳,۱۵۲,۴۰۴	۶,۴۸۲,۶۱۱	۴,۳۹۷,۰۷۴	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۱۱,۰۴۶	۶,۸۶۶
تسهيلات مالي	۵۷,۹۶۲,۳۷۱	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۲۰۴
ذخاير	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۲۸,۵۳۷	۳,۱۱۵,۲۴۰	۱۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۶۶,۸۰۶	۱۷,۷۲۶,۵۷۰	۴,۵۲۰,۶۹۱	(۷۹)
	۱۲۱,۱۴۲,۵۰۴	۷۳,۶۰۴,۶۵۵	۴۸,۲۲۱,۲۵۴	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۱,۱۴۲,۵۰۴	۷۳,۶۰۴,۶۵۵	۴۸,۲۲۱,۲۵۴	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۲۶,۰۷۲,۴۲۵	۷۵,۸۸۳,۷۵۵	۵۰,۰۹۵,۰۷۱	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰۸,۵۱۵,۱۹۶	۲۰۸,۸۶۱,۸۳۱	۱۳۱,۴۰۷,۹۹۶	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۰	۷۷,۹۶۴,۱۶۳	۳,۳۴۸,۷۶۲	۸۱,۳۱۲,۹۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۰	۷۷,۹۶۴,۱۶۳	۳,۳۴۸,۷۶۲	۸۱,۳۱۲,۹۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۵,۳۸۲,۷۵۴		۵۵,۳۸۲,۷۵۴	(۸۰,۵۵۴)	۵۵,۳۰۲,۲۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۰	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	(۸۰,۵۵۴)	۵۵,۳۰۲,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۰	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	(۸۰,۵۵۴)	۵۵,۳۰۲,۲۰۰
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)
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	۵۶,۱۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۳۱۲	۱۴,۳۴۳,۳۱۲
افزایش سرمایه در جریان		(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)						۰					(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)	۰	(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲,۸۰۴,۹۳۳				(۲,۸۰۴,۹۳۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۵۴,۴۵۹,۰۷۱	۰	۱۲۶,۴۶۶,۵۵۶	۶,۵۱۱,۵۲۰	۱۳۲,۹۷۸,۰۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۵,۰۴۶		۶۱,۷۳۵,۰۴۶	(۱۹۸,۴۵۶)	۶۱,۵۳۶,۵۹۰
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
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	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		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	
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							۳,۵۳۱,۲۴۵				(۳,۵۳۱,۲۴۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۲,۸۷۲	۰	۱۶۹,۸۴۱,۶۰۲	۱۲,۶۰۱,۱۶۹	۱۸۲,۴۴۲,۷۷۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۳۱۱,۳۹۴	۳۷,۰۰۴,۰۰۵	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۰۷۷,۷۱۲	۳۱,۱۶۲,۲۵۲	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۳۵	۲۲,۳۲۵	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۲۱۵,۴۵۸)	(۱۸,۱۴۰,۰۷۱)	(۱۴۴)
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	(۵۶,۵۷۲)	(۳۰,۰۲۷)	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۱,۰۷۲)	(۱,۱۱۶,۰۷۶)	۸۴
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۹۰	۱,۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۲,۱۹۳,۱۰۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۵,۰۹۲	۲۱,۹۵۸	۷۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۶۸,۲۲۰	۱,۳۸۵,۲۳۹	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵,۸۹۰,۳۵۸)	(۱۷,۰۸۸,۱۶۲)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۸۱۲,۶۴۶)	۱۴,۰۷۴,۰۹۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۹,۴۹۶,۸۵۰	۴۱,۸۱۲,۸۶۸	۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۶)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۲۷۳)
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	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۱۴,۲۱۹,۸۵۶)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰,۶۶۶,۵۰۰	(۳,۳۶۷,۰۴۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۴۶,۱۴۶)	۱۰,۷۰۷,۰۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۹۲۶,۹۲۵	۳,۲۰۳,۸۸۶	۳۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷۹	۱۵,۹۹۵	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۷۸۱,۰۵۸	۱۳,۹۲۶,۹۲۵	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	۶,۶۷۸,۹۳۱	۱۱۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۹,۳۹۷,۳۲۸	۵۵,۷۴۷,۴۷۰	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۹۹,۹۹۳)	(۵,۴۹۷,۱۳۹)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	۷,۱۳۲,۸۱۴	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	(۱۶۱,۰۴۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۴۱۶,۳۳۵	۵۷,۳۸۳,۱۴۵	۲۴
هزینه های مالی	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۳۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۶,۸۸۱,۳۹۷	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۸۲۷,۷۹۰	۶۲,۱۹۴,۴۴۱	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	(۴۱۳,۸۹۸)	(۶۳۹)
سال‌هاي قبل	(۳,۲۵۰,۱۷۴)	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	۴۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۶۵۶	۴۶۷	۴۰
غیرعملياتي (ریال)	۴۹	۴۵	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۵	۵۱۲	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۵	۵۱۲	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۵	۵۶۱	۲۶
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲۶
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	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۷,۶۶۰,۶۰۸	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۴۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۴
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۱,۰۸۸,۶۲۲	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۱۷
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۱۰۰)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۹,۱۲۱,۲۴۳	۴۶,۳۶۲,۹۵۳	۲۸,۳۷۰,۳۶۵	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۸۵,۴۷۴	۶,۴۲۵,۶۳۰	۳,۷۷۴,۳۵۹	۱۳۲
موجودي مواد و کالا	۹۷,۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۶۸,۲۴۲,۱۶۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۰,۴۷۷,۹۰۷	۴۸,۳۹۰,۴۳۸	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۱۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۱,۶۸۳
موجودي نقد	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۲,۳۷۵,۵۰۸	(۲۹)
	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۵۳
جمع دارايي‌ها	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۵۲۰,۹۷۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۸
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	۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۸,۲۷۶,۶۴۱	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۴۱
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 کارکنان	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۱۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۰۶۹,۵۵۵	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۳,۷۵۰,۴۵۲	۴۳
ماليات پرداختني	۳,۱۵۱,۸۹۶	۶,۴۸۲,۱۰۳	۴,۳۹۶,۵۶۷	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	۶,۸۶۶
تسهيلات مالي	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۹۴
ذخاير	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۲۴,۵۰۳	۴,۲۶۴,۴۶۵	۱۲۹
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۶۳,۳۰۵	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۴,۵۲۰,۶۹۰	(۷۹)
	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۵۵
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۱۶۴,۴۸۶	۷۲,۹۱۹,۷۴۲	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۰	۷۶,۸۹۷,۵۹۶
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	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۰	۷۶,۸۹۷,۵۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۶,۰۹۸,۶۶۸		۵۶,۰۹۸,۶۶۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۸	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۸	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۸

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 سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)	۰	۰		۰					(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)
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					۲,۸۰۴,۹۳۳				(۲,۸۰۴,۹۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۰,۵۲۰,۷۳۸		۷۰,۵۲۰,۷۳۸
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	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳,۵۲۶,۰۳۷				(۳,۵۲۶,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۰	۱۷۸,۲۷۶,۶۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر

شرح	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	جریانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:						
نقد حاصل از عملیات	نقد حاصل از عمليات	۳۱,۴۷۸,۱۳۷	۳۱,۴۷۸,۱۳۷	۳۴,۴۹۴,۹۴۱	۳۴,۴۹۴,۹۴۱	(۹)	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱۲۷)	(۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۲۴۴,۴۵۵	۱۸,۲۴۴,۴۵۵	۲۸,۶۵۳,۱۸۸	۲۸,۶۵۳,۱۸۸	(۳۶)	(۳۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۳۵	۲,۵۳۵	۱۷,۳۴۰	۱۷,۳۴۰	(۸۵)	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۳۵۳,۲۲۸)	(۱۳,۳۵۳,۲۲۸)	(۷,۶۲۸,۶۴۸)	(۷,۶۲۸,۶۴۸)	(۷۵)	(۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳,۷۷۲)	(۱۳,۷۷۲)	(۲۱۰)	(۲۱۰)	(۶,۴۵۸)	(۶,۴۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۷۰۲,۴۴۰)	(۴,۷۰۲,۴۴۰)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	۵۳	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۱,۱۶۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	۰	۰	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۱,۱۱۰,۴۵۴)	(۳۱,۱۱۰,۴۵۴)	۰	۰	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۵,۰۹۲	۱۸۵,۰۹۲	۲۱,۹۵۸	۲۱,۹۵۸	۷۴۳	۷۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۷,۴۰۰	۵۲۷,۴۰۰	۱,۳۶۵,۵۳۰	۱,۳۶۵,۵۳۰	(۶۱)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰,۴۶۷,۹۷۰)	(۵۰,۴۶۷,۹۷۰)	(۱۵,۴۹۵,۵۶۵)	(۱۵,۴۹۵,۵۶۵)	(۲۲۶)	(۲۲۶)

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲,۲۲۳,۵۱۵)	(۳۲,۲۲۳,۵۱۵)	۱۳,۱۵۷,۶۲۳	۱۳,۱۵۷,۶۲۳	--	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۴۱,۸۱۲,۸۶۸	۴۱,۸۱۲,۸۶۸	۲۰۵	۲۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۱۷۱)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۲۷۳)	(۲۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۶)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۶)	۱۱	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۶۶۶,۴۹۷	۲۸,۶۶۶,۴۹۷	(۳,۳۵۹,۷۷۷)	(۳,۳۵۹,۷۷۷)	--	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	۹,۷۹۷,۸۴۶	۹,۷۹۷,۸۴۶	--	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳	۴۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۹۹۵	۱۵,۹۹۵	--	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۳۲,۳۳۲	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	(۲۹)	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	معاملات غيرنقدي	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	۶,۶۷۸,۹۳۱	۶,۶۷۸,۹۳۱	۱۱۵	۱۱۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دلايل تغييرات 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:																			
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۳	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۱	۳۸,۹۷۷,۲۴۴	(۳۰,۴۹۵,۱۴۷)	۸,۴۸۲,۰۹۷	۹۰۱,۹۶۸	۳۰۷,۶۲۷	۲۲۶,۶۷۷,۲۷۲	۶۹,۷۳۲,۰۴۹	(۵۸,۷۴۵,۴۴۷)	۱۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۵۵	۳۳۱,۷۱۷,۳۷۸	۱۳۲,۰۴۱,۷۶۱
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۰۵,۸۲۵	۵۳۵,۶۱۶	۳۲۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۸,۲۵۷	(۸۶,۸۹۷,۳۵۵)	۳۳,۳۲۰,۹۰۲	۶۰۰,۲۸۱	۵۹۰,۲۲۰	۲۷۳,۴۵۱,۵۴۵	۱۶۱,۳۹۶,۵۷۱	(۱۲۰,۹۸۴,۷۲۲)	۴۰,۴۱۱,۸۴۹	۶۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۰۰	۳۷۶,۰۹۶,۸۰۰	۱۹۵,۰۰۶,۱۹۱
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۷۲۷,۱۲۲	۲۶,۹۶۷	۴۵,۴۶۸,۲۰۲	۱,۲۲۶,۱۴۱	(۱,۰۵۰,۸۸۹)	۱۷۵,۲۵۲	۱,۶۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۲۶۵,۵۶۰	۴۴,۶۸۱	۱۱۵,۸۴۸,۲۳۵	۵,۱۷۶,۲۱۵	(۳,۷۷۶,۲۰۵)	۱,۴۰۰,۰۱۰	۱,۱۴۰,۵۱۳	۴۴,۱۹۷	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۳	۴,۹۶۸,۶۵۲	(۴,۷۶۸,۴۶۹)	۲۰۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۳۷	۱۶۵,۵۹۷,۸۵۷		(۱۲۲,۲۱۹,۵۹۶)	۴۳,۳۷۸,۲۶۱	۴,۲۵۴,۵۴۱	۹۴۲,۰۴۴		۲۳۶,۰۹۷,۲۷۲	(۱۸۴,۴۹۸,۶۳۸)	۵۱,۵۹۸,۶۳۴	۱,۸۱۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۵۵		۳۳۷,۰۴۷,۹۵۲
فروش صادراتی:																			
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۷۲,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۱	۳۲,۳۲۰,۲۷۹	(۲۶,۲۵۳,۵۲۴)	۶,۰۶۶,۷۵۵	۰	۴۳,۵۷۸	۲۵۷,۴۱۰,۶۴۳	۱۱,۲۱۷,۴۴۱	(۸,۳۲۱,۸۴۰)	۲,۸۹۵,۶۰۱	۰	۱۷۰,۵۹۵	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۹,۹۲۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۴۸,۶۷۵	۱۹۱,۷۵۰,۲۰۰	۹,۳۳۳,۴۴۱	(۷,۸۹۶,۹۸۷)	۱,۴۳۶,۴۵۴	۰	۷۲,۰۹۸	۲۱۰,۷۳۳,۷۳۷	۱۵,۱۹۳,۴۸۱	(۱۴,۷۹۷,۷۰۶)	۳۹۵,۷۷۵	۰	۹۱,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۲۰,۷۴۸		۴۱,۶۵۳,۷۲۰	(۳۴,۱۵۰,۵۱۱)	۷,۵۰۳,۲۰۹	۰	۱۱۵,۶۷۶		۲۶,۴۱۰,۹۲۲	(۲۳,۱۱۹,۵۴۶)	۳,۲۹۱,۲۷۶	۰	۲۶۲,۰۹۵		۹۰,۲۵۹,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد سرمایه گذاري ها	ریال	۰		۰			۴,۸۶۶,۰۰۰	۰	۴,۸۶۶,۰۰۰	۰			۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴,۸۶۶,۰۰۰	۰	۴,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰		۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۴,۵۰۷,۳۱۸	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵		۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	۵۵,۷۴۷,۴۷۰	۴,۲۵۴,۵۴۱	۱,۰۵۷,۷۲۰		۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	۵۹,۳۹۷,۳۲۸	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۵۰		۴۲۰,۳۰۷,۸۷۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۴۲۰,۳۰۷,۸۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت فروش میلگرد داخلی با توجه به آخرین نرخهای فروش در بهمن ماه و قیمت شمش با توجه به مصوبه بورس کالای ایران بر اساس ضریب ۸۸.۲ درصدی قیمت میلگرد با رشد ۲۰ درصدی و برای محصولات صادراتی با توجه به آخرین نرخهای فروش صادراتی نرخ فروش پیش بینی شده است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۳۸۲,۸۱۸	۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱	۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۷,۱۱۰	۸,۱۳۸,۵۱۴	۱۱,۵۳۸,۸۴۵
سربارتولید	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۱۰۴,۴۱۴,۹۹۲
جمع	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۸۹,۶۵۳,۸۲۸	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۶۱,۰۴۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۸۹,۴۹۲,۷۸۲	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۲۴,۹۲۳)	۰

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۲	۱۸۹,۴۶۷,۸۵۹	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۳۵	۱۳,۵۲۸,۳۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۳۵)	(۱۳,۵۹۲,۸۱۰)	(۳۹,۰۸۷,۱۵۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ کنسانتره مصرفی با توجه به مصوبه بورس کالای ایران بر اساس ضریب ۰.۱۶۷ قیمت برارودی میلگرد پیش بینی شده ، سایر هزینه های ریالی با توجه به هزینه های واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ و 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 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
گندله	تن	۱۱۳,۵۰۹	۳۸,۹۷۰,۸۳۹	۴,۴۲۳,۵۴۱	۱,۶۱۱,۷۷۹	۴۸,۴۶۰,۸۳۱	۷۸,۱۰۸,۱۵۰	(۱,۶۱۷,۹۸۱)	۴۷,۸۳۶,۴۸۱	(۷۷,۳۹۸,۵۱۸)	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۰۷	۴۷,۸۳۶,۳۲۹	۵,۱۳۳,۱۷۳
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۴۵۶	۷۹۴,۹۰۴	۱,۱۴۰,۵۱۳	۱۰۲,۱۵۹,۷۸۹	۱۱۶,۵۱۴,۵۶۸	(۱,۰۹۴,۷۰۰)	۱۰۱,۷۶۶,۸۵۰	(۱۱۱,۴۰۴,۱۷۱)	۴۴,۱۹۷	۱۰۷,۸۹۱,۲۳۷	۴,۷۶۸,۴۶۹	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۱۶۸	۱,۱۳۶,۸۳۲
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۸۵	۱۳,۷۳۸,۷۰۶	۹۰۱,۹۶۸	۱۹۵,۳۱۵,۰۰۸	۱۷۶,۱۶۷,۸۸۷	(۶۲۲,۴۷۸)	۱۹۱,۷۰۵,۵۶۹	(۱۱۹,۳۳۲,۴۹۹)	۳۵۱,۲۰۵	۱۹۰,۹۶۳,۳۶۰	۶۷,۰۶۷,۲۸۷	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۲۲۶	۳,۵۰۶,۸۰۷
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۴۰۸	۱۵۷,۰۶۰,۵۳۵	۱۲,۷۸۵,۹۸۴	۶۰۰,۲۸۱	۲۱۱,۲۹۶,۶۵۱	۱۲۶,۸۳۷,۲۶۵	(۱۲۵)	۱۹۹,۳۸۴,۰۰۰	(۲۴,۹۲۳)	۶۶۲,۴۱۱	۲۰۴,۹۸۲,۱۴۶	۱۳۵,۷۸۲,۴۲۸	۱۹,۱۵۳	۱۹۹,۲۳۷,۶۱۳	۳,۸۱۵,۹۹۸
جمع کل		۳۱,۷۴۳,۱۳۵					۴۹۷,۶۲۷,۹۷۰			(۳۰۸,۱۶۰,۱۱۱)			۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴			۱۳,۵۹۲,۸۱۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
گندله	تن	۱۰۷,۳۰۷	۴۷,۸۳۶,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۱۷۳	(۲,۰۱۴,۸۰۰)	۱۵۶,۰۱۶,۱۴۶	۷۴,۲۹۳,۴۰۳	۷۱,۹۹۷,۸۷۴	۰	(۱۴۵,۰۶۱,۳۱۶)	۰	۰	۱۹۲,۵۰۷	۸۳,۵۷۱,۰۰۳	۱۶,۰۸۸,۰۰۳
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۱۶۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۳۲	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲۰۸,۲۶۵,۷۰۷	۱۵۰,۹۱۷,۱۷۹	۱۵۰,۶۴۶,۰۸۴	۰	(۲۰۷,۸۹۱,۵۹۷)	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۱۳۵,۳۴۰,۵۵۹	۱,۵۱۰,۹۴۲
شمش	تن	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۲۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۰۷	(۶۳۱,۳۵۰)	۳۳۷,۵۵۰,۴۵۵	۲۸۱,۲۹۲,۰۴۶	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۲	۵۶۸,۶۵۰	(۱۷۳,۸۳۶,۳۶۵)	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۳	۱۵۶,۵۷۲,۵۰۲	۱۸,۲۵۳	۵۸۳,۳۷۷,۸۰۱	۱۰,۶۴۸,۳۹۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۳	۱۹۹,۲۳۷,۶۱۳	۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۹۹۸	۰	۱۸۳,۲۰۱,۵۶۸	۳۰۰,۳۳۰,۴۳۹	۰	۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۶,۱۱۳,۳۲۷	۱۹,۱۵۳	۵۶۹,۳۲۲,۷۶۹	۱۰,۹۰۴,۲۳۹
جمع کل					۱۳,۵۹۲,۸۱۰		۸۸۵,۰۲۳,۸۷۶				(۵۲۶,۷۸۹,۲۷۸)		۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹			۳۹,۱۵۱,۵۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۰۸,۳۱۷	۳۶,۸۴۲,۲۰۳	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۱,۶۹۸,۶۹۹	۴۱,۵۲۶,۵۱۰	۷۰,۵۴۱,۰۴۱	۱,۶۵۵,۰۰۱	۳۹,۱۷۲,۲۱۴	۶۴,۸۳۰,۰۵۳	۷۵۲,۰۱۵	۴۲,۲۹۵,۶۲۸	۳۱,۸۰۶,۹۴۷
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۱۱,۰۰۰	۴۹,۰۳۴	۲۰,۲۴۶,۸۱۹	۴۱۲,۹۱۱,۰۰۰	۴۹,۰۳۴	۲۰,۲۴۶,۸۱۹	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۹۶۷,۳۷۵	۳۶۴,۸۰۶	۱۱۲,۴۷۵,۱۱۳	۴۱,۰۳۱,۵۹۶	۲۹۱,۳۴۷	۹۵,۶۹۲,۹۶۷	۲۷,۸۷۹,۸۵۹	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۷۰۶,۰۷۰	۲۶,۱۱۹,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۱۳۱,۸۱۹,۴۵۶			۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱			۵۷,۹۲۶,۰۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۱۳۱,۸۱۹,۴۵۶			۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱			۵۷,۹۲۶,۰۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره میلیون ریال			خرید طی دوره	میلیون ریال		موجودی پایان دوره میلیون ریال				
		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	۷۵۲,۰۱۵	۴۲,۲۹۵,۶۲۸	۳۱,۸۰۶,۹۴۷	۲,۲۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۰۸,۱۶۶	۱۵۵,۱۴۹,۷۲۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۶۱,۸۱۵,۳۰۷	۱۴۰,۱۹۷,۱۱۷	۷۵۲,۰۱۵	۶۲,۱۷۹,۰۱۲	۴۶,۷۵۹,۵۵۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۳۰,۶۱۲,۰۰۰	۶۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۳۰,۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۷۰۶,۰۷۰	۲۶,۱۱۹,۱۱۲	۴۵۰,۱۴۵	۱۷۱,۴۷۹,۲۲۱	۷۷,۱۹۰,۵۱۴	۴۴۹,۸۳۲	۱۵۸,۹۰۷,۴۲۳	۷۱,۴۸۱,۶۴۴	۱۳۹,۴۶۲	۲۲۸,۲۱۹,۷۴۴	۳۱,۸۲۷,۹۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۲۶۲,۹۵۲,۲۳۴			۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱			۷۸,۵۸۷,۵۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۲۶۲,۹۵۲,۲۳۴			۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱			۷۸,۵۸۷,۵۳۲

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	نرخ کنسانتره مصرفی با توجه به مصوبه بورس کالای ایران بر اساس ضریب ۰.۱۶۷ قیمت برارودی میلگرد پیش بینی شده ، سایر هزینه های ریالی با توجه به هزینه های واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ و 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 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	۵,۲۵۲,۵۳۳	۷,۲۶۱,۷۶۵	۱۱,۶۸۴,۸۳۲	۱,۶۹۱,۹۶۸	۴,۳۵۶,۰۲۴	۵,۸۷۰,۲۵۰
هزینه استهلاک	۱۲,۰۱۹,۵۸۶	۱,۴۷۸,۴۸۱	۲۳,۲۹۴,۷۰۴	۴۸,۶۴۶	۲۳۷,۹۴۶	۲۵۰,۰۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۷۳۳,۸۳۸	۲۲,۰۹۴,۴۹۹	۲۷,۵۷۰,۹۰۰	۵۰۲	۶۱۱	۷۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۰۰۴,۱۷۳	۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۲۳,۴۴۰,۷۶۵	۰	۰	۱۲۱,۵۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۴,۸۹۷	۱۵۵,۲۳۴	۳۷۵,۱۱۴

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
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶۶,۱۸۳	۹۰۰,۴۶۳	۲,۴۰۹,۱۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۲۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۲۲۹	۲,۶۴۳,۹۲۴	۴,۰۹۴,۲۸۰
سایر هزینه ها	۸,۸۰۲,۸۹۴	۲۳,۴۱۹,۱۲۸	۱۸,۴۲۳,۷۹۲	۵۴۹,۷۱۴	۱,۵۰۵,۷۹۱	۵۳۶,۴۷۸
جمع	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۱۰۴,۴۱۴,۹۹۳	۵,۴۹۷,۱۳۹	۹,۷۹۹,۹۹۳	۱۳,۷۱۴,۴۲۵

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	برآورد هزینه های ریالی بر اساس هزینه کرد واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ و با رشد برای سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده 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	۱,۶۰۱	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸۱	۹۸۰	۹۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۲۰۵,۳۱۳,۳۶۲	۲۱,۹۸۶,۳۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۷,۶۲۱	۱۲,۵۰۵,۵۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷,۷۴۷,۵۶۸	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	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	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۲۶,۳۹۲	۹۰,۲۵۹,۹۲۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۹,۱۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۴۶۴	یورو	۰	۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	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 ۵۶/۷%) 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 ۱۴۰۳ منجر به پیشرفت فیزیکی پروژه تا ۵۷درصد بوده است.

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
توسعه پایدار ریوند	۹۹	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۴۸۲,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۱۳,۴۸۹,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي کارخانجات آهک فولاد یار نوین	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰
شرکت بین المللي تولید و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۹۶,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۱۲,۹۲۸	۱۵,۲۸۲,۰۴۶	۵,۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۹۱۹,۸۸۶	۲,۶۷۵,۱۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
تعدیل نرخ خوراک گاز	۰	۴,۰۲۲,۸۱۵	۰
جمع	۷,۱۳۲,۸۱۴	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	۸,۱۰۰,۰۰۰

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
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۰	۱۶۱,۰۴۶	۰
جمع	۰	۱۶۱,۰۴۶	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

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	۲۳	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۶,۱۶۲,۳۶۸		۰	۰	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۰	۸,۴۷۴,۰۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۶,۱۶۲,۳۶۸			۰	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۰	۸,۴۷۴,۰۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۴۷۴,۰۵۴	

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	۲۳	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
سایر	۵۵۰,۶۹۷	۷۷۵,۷۳۶	۶۵۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۳۶۵,۵۳۱	۵۲۷,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۴,۹۶۵,۱۶۹	۱۲,۵۸۲,۳۷۳	۷,۷۰۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تعديل نرخ ها	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۸۱,۳۹۷	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰

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
۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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
حسن اصغرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
طهمورث جوان بخت	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سيدمحمد رضوي مهرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدعلي اربابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۶	۰	۰
عزيز اكبريان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۶	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
عزیز اکبریان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد / علوم سیاسی	نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن ، عضو شورای مشاورین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۰
حسن اصغرزاده	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد / مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل- عضویت در هیئت مدیره شرکتها	۰
محمد علی اربابی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد / مدیریت دولتی	معاونت اداري و مالي و پشتيباني دادگستري خراسان رضوي، معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان جنوبي ، معاون اداره کل زندانهاي خراسان رضوي	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسعه پايدار ريوند	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۸,۵۰۸,۱۵۷,۰۶۰	۵۷	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۲۳۹,۹۹۹,۹۹۴	۹۹	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مهندسی پیشگامان رایا سیستم شرق	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	حسن اصغرزاده	حسن اصغرزاده	1380962242	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	10100625070	طهمورث جوان بخت	علي چشمي	0792146034	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	☐
ارزش آفرينان صبا	ارزش آفرينان صبا	14004081532	سيدمحمد رضوي مهرآبادي	سيدمحمد رضوي مهرآبادي	2280166291	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑
سرمايه گذاري ارشک	سرمايه گذاري ارشک	10102801066	محمدعلي اربابي	صابر شيخلو	5079720611	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☐
توسعه معدني و صنعتي صبانور	توسعه معدني و صنعتي صبانور	10101726150	عزيز اكبريان	عزيز اكبريان	1601037406	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	☑