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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶۲,۹۵۵,۳۰۴	۲۰۷,۳۹۰,۵۱۶	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۷,۷۶۰,۶۵۷)	(۱۵۶,۴۵۶,۹۵۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۵,۱۹۴,۶۴۷	۵۰,۹۳۳,۵۶۲	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۷۰,۰۶۶)	(۵,۷۴۹,۱۳۲)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۰۸۸,۵۸۴	۷,۱۳۷,۷۶۰	۸۳
سایر هزینه‌ها	(۱۶۱,۰۴۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۷۵۲,۱۱۹	۵۲,۳۲۲,۱۹۰	۱۰
هزینه های مالی	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۳۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۹۶۱,۸۲۵	۶,۹۲۸,۰۱۶	۱۰۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۳,۲۳۹,۸۹۰	۵۷,۱۸۰,۱۰۵	۱۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۶۰۳,۷۵۱	۴,۲۱۷,۸۶۷	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۸۴۳,۶۴۱	۶۱,۳۹۷,۹۷۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	(۴۱۳,۸۹۸)	(۶۳۹)
سال‌هاي قبل	(۳,۲۵۰,۱۷۳)	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	۴۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶۱,۷۳۵,۰۴۶	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۹۸,۴۵۶)	(۸۰,۵۵۴)	(۱۴۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۳۱	۴۶۶	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	۸۷	۸۸	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۸	۵۵۴	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۱۸	۵۵۴	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱۵	۵۵۳	۱۱
سرمایه - میلیون ریال	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 تلفیقي

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	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۱,۵۳۶,۵۹۰	۵۵,۳۰۲,۲۰۰	۱۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶۱,۷۳۵,۰۴۶	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۹۸,۴۵۶)	(۸۰,۵۵۴)	(۱۴۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹,۶۷۹,۴۴۷	۴۷,۲۵۰,۰۸۹	۲۷,۴۵۵,۹۵۲	۹۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳۲,۷۱۵	۴۷۶,۶۰۱	۴۴۶,۹۵۶	۱۲
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۴۸۱,۱۴۴	۸۲۴,۳۵۰	۱,۲۲۶,۴۵۳	۸۰
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹,۲۶۱,۸۹۴	۳,۵۲۴,۲۷۴	۲,۵۸۴,۲۲۸	۱۶۳
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۶۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۵۸۸	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۹۲)
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۰۱,۱۱۵,۳۷۶	۵۴,۰۳۲,۹۰۲	۳۳,۵۵۰,۸۳۶	۸۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۱,۳۸۵,۸۱۴	۶,۴۲۸,۴۸۵	۳,۷۷۷,۴۳۶	۷۷
موجودي مواد و کالا	۹۷,۴۲۱,۸۲۸	۸۵,۶۷۱,۶۶۳	۶۸,۲۹۸,۹۰۶	۱۴
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۸۵,۴۷۷,۵۰۸	۴۸,۶۶۱,۳۴۶	۲۱,۶۶۷,۹۳۲	۷۶
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۳۳۳,۶۱۲	۱۴۰,۵۱۰	۹۰۹,۰۰۰	۱,۵۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي 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
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۳۴۴,۰۷۰	۲,۲۷۹,۱۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۷	۱۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۴۴,۰۷۰	۲,۲۷۹,۱۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۷	۱۳۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶,۷۳۲,۳۶۲	۲۸,۷۹۶,۳۷۲	۱۷,۰۳۸,۲۰۲	۶۲
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)
	۱۲۰,۷۲۸,۳۵۵	۷۳,۶۰۴,۶۵۵	۴۸,۲۲۱,۲۵۴	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۰,۷۲۸,۳۵۵	۷۳,۶۰۴,۶۵۵	۴۸,۲۲۱,۲۵۴	۶۴
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	۰	۵۵,۳۸۲,۷۵۴	(۸۰,۵۵۴)	۵۵,۳۰۲,۲۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									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
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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) 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)

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
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	۱۶۹,۸۴۱,۶۰۳	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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۷۴۷,۴۶۰	۳۷,۰۰۴,۰۰۵	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۵۱۳,۷۷۸	۳۱,۱۶۲,۲۵۲	(۴۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۶,۱۱۴)	(۳۰,۰۲۷)	(۸۷)
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	(۵,۷۳۷,۶۲۰)	(۱,۱۱۶,۰۷۶)	(۴۱۴)
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	۵۶۸,۲۳۰	۱,۳۸۵,۲۳۹	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۴۴۶,۴۴۸)	(۱۷,۰۸۸,۱۶۲)	(۲۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۹۳۲,۶۷۰)	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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۹,۴۹۶,۸۵۱	۴۱,۸۱۲,۸۶۸	۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۶)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۲۲۰,۶۷۴)	(۳,۲۲۶,۳۰۲)	(۲۶۸)
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	۳۰,۷۸۶,۵۲۴	(۳,۲۶۷,۰۴۶)	--
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 زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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:			
عملیاتي (ریال)	۶۶۵	۴۶۷	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	۴۵	(۱۱)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی 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 داراييهاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۷,۶۶۰,۶۰۸	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۴۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۸۸,۶۲۱	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۱۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۷,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۱۰۰)
جمع داراييهاي غیرجاري	۵۹,۱۲۱,۲۴۲	۴۶,۳۶۲,۹۵۳	۲۸,۲۷۰,۲۶۵	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۸۵,۴۷۵	۶,۴۲۵,۶۳۰	۳,۷۷۴,۳۵۹	۷۷
موجودي مواد و كالا	۹۷,۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۶۸,۲۴۲,۱۶۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۳,۹۷۷,۹۰۷	۴۸,۳۹۰,۴۳۸	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۱۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۱,۶۸۳
موجودي نقد	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۲,۳۷۵,۵۰۸	(۲۹)
	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۵	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۵	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۵۳
جمع دارايي‌ها	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۴۷
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
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 مالكانه	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 كاركنان	۵,۳۱۷,۰۹۹	۲,۲۶۲,۰۹۱	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۱۷,۰۹۹	۲,۲۶۲,۰۹۱	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۶۵۵,۴۰۶	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۳,۷۵۰,۴۵۲	۴۲
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)
	۱۰۸,۸۴۷,۳۸۷	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۸,۸۴۷,۳۸۷	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۵۴
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

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	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	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۱۳۵,۵۵۰	۳۴,۴۹۴,۹۴۱	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۰۹۸,۱۳۲)	۲۸,۶۵۳,۱۸۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۳۵	۱۷,۳۴۰	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۲۵۳,۲۲۸)	(۷,۶۲۸,۶۴۸)	(۷۵)
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	(۱۳,۷۷۲)	(۲۱۰)	(۶,۴۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۲۵۸,۹۸۸)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۲)
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۳۱,۳۴۳)	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	۵۲۷,۴۰۰	۱,۳۶۵,۵۳۰	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۲۴۵,۴۰۷)	(۱۵,۴۹۵,۵۶۵)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲,۳۴۳,۵۳۹)	۱۳,۱۵۷,۶۲۳	--
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	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۴۱,۸۱۲,۸۶۸	۲۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۱۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۲۲۰,۶۷۳)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۲۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۶)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۷۸۶,۵۲۱	(۳,۳۵۹,۷۷۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	۹,۷۹۷,۸۴۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۵,۹۹۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	(۲۹)
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			
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:																			

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
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	۲۲۶,۶۷۷,۲۷۳	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	۲۲۴,۴۴۸,۵۹۲	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	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۲	۴,۹۶۸,۶۵۲	(۴,۷۶۸,۴۶۹)	۲۰۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۲۷		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		۳۲۷,۰۴۷,۹۵۲
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)	۳,۲۹۱,۳۷۶	۰	۲۶۲,۰۹۵		۹۰,۲۵۹,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد سرمايه 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
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			
جمع				۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵		۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	(۱۵۶,۲۷۰,۱۰۷)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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 هزينه هاي توليد	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۸۹,۴۹۲,۷۸۲	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۳۴,۹۲۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۲	۱۸۹,۴۶۷,۸۵۹	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۳۵	۱۳,۵۲۸,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۳۵)	(۱۳,۵۹۲,۸۱۰)	(۳۹,۰۸۷,۱۵۸)
بهاي تمام شده کالاي 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)	۱۰۱,۷۶۶,۸۵۶	(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	۱۲۶,۸۳۷,۳۶۵	(۱۲۵)	۱۹۹,۳۸۴,۰۰۰	(۳۴,۹۲۳)	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		
		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	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۳,۴۰۳	۱۵۶,۰۱۶,۱۴۶	(۲,۰۱۴,۸۰۰)	۷۱,۹۹۷,۸۷۴	(۱۴۵,۰۶۱,۳۱۶)	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۰۷	۸۳,۵۷۱,۰۰۳	۱۶,۰۸۸,۰۰۳
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۱۶۸	۱,۱۳۶,۸۳۲	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۱۷,۱۷۹	۲۰۸,۲۶۵,۷۰۷	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۵۰,۶۴۶,۰۸۵	(۲۰۷,۸۹۱,۵۹۷)	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۱۳۵,۳۴۰,۵۵۹	۱,۵۱۰,۹۴۲
شمش	تن	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۲۲۶	۳,۵۰۶,۸۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۹۲,۰۴۶	۳۳۷,۵۵۰,۴۵۵	(۶۳۱,۳۵۰)	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۳	(۱۷۳,۸۳۶,۳۶۵)	۵۶۸,۶۵۰	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۳	۱۵۶,۵۷۲,۵۰۲	۱۸,۲۵۳	۵۸۳,۳۷۷,۸۰۱	۱۰,۶۴۸,۳۹۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۳	۱۹۹,۲۳۷,۶۱۳	۳,۸۱۵,۹۹۸	۶۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۰,۴۳۹	۱۸۳,۲۰۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۱۰,۳۷۲	۱۷۶,۱۱۳,۲۳۷	۱۹,۱۵۳	۵۶۹,۳۲۲,۷۶۹	۱۰,۹۰۴,۲۳۹
جمع کل				۱۳,۵۹۲,۸۱۰			۸۸۵,۰۳۳,۸۷۶			(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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۵,۲۵۲,۵۳۲	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
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	۵,۴۹۷,۱۲۹	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

شرح	نوع ارز	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	۲۰۵,۲۱۳,۲۶۲	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 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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
	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	۴۸۲,۶۳۳	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	۲۵,۵۳۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۵۷	۲۵,۵۳۴,۴۷۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایي‌های 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

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 تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزينه‌هاي جذب‌نشده در توليد	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			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	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	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								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 تعدیل 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 کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عزيز اكبريان	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد / علوم سياسی	نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئيس كميسيون صنايع و معادن ، عضو شورای مشاورين وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسن اصغرزاده	عضو هيئت مديره	کارشناس ارشد / مديريت بازرگانی	مديرعامل شرکت آهن و فولاد الماس آرتاويل- عضويت در هيئت مديره شرکتها	۰
محمد علی اربابی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد / مديريت 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 کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	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
کشت 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 شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مهندسی پيشگامان رايا سيستم شرق	۰	۰	۰