اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 68,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۷,۳۹۰,۵۱۶	۱۲۴,۳۹۴,۰۱۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۶,۴۵۶,۹۴۰)	(۱۰۱,۸۳۳,۷۳۵)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۰,۹۳۳,۵۷۶	۲۲,۵۶۰,۲۸۱	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۴۷,۶۴۹)	(۳,۱۸۴,۵۲۱)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۱۳۸,۵۰۷	۲,۶۴۶,۷۵۹	۱۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۰۰,۱۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۳۲۴,۴۳۴	۲۱,۵۲۲,۳۹۶	۱۴۳
هزینه های مالی	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۷۷۵,۳۹۱)	(۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۷۵۴,۴۷۰	۲,۹۱۲,۴۲۷	۱۳۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۷,۰۰۸,۸۰۳	۲۳,۶۵۹,۴۴۳	۱۴۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۲۱۷,۸۶۷	۲,۲۶۰,۲۶۷	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۲۲۶,۶۷۰	۲۵,۹۱۹,۷۰۹	۱۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۹,۷۷۴)	(۱,۴۹۰,۳۹۸)	۸۱
سال‌هاي قبل	(۱,۴۸۱,۵۲۲)	(۱,۰۸۲,۰۷۱)	(۳۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹,۴۶۵,۳۷۴	۲۳,۳۴۷,۲۴۰	۱۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹,۴۶۵,۳۷۴	۲۳,۳۴۷,۲۴۰	۱۵۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۹,۵۴۵,۹۲۸	۲۳,۳۱۲,۷۶۸	۱۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	(۸۰,۵۵۴)	۳۴,۴۷۲	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۴۸	۸۸۹	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۹	۱۸۱	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۷	۱,۰۷۰	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۳۷	۱,۰۷۰	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۷۴	۱,۰۱۵	(۱۴)
سرمایه - میلیون ریال	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹,۴۶۵,۳۷۴	۲۳,۳۴۷,۲۴۰	۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۹,۴۶۵,۳۷۴	۲۳,۳۴۷,۲۴۰	۱۵۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۹,۵۴۵,۹۲۸	۲۳,۳۱۱,۶۸۶	۱۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	(۸۰,۵۵۴)	۳۵,۵۵۴	--
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۸۱۷,۵۰۶	۲۷,۴۵۵,۹۵۲	۲۲,۱۹۹,۲۵۷	۷۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۷۶,۶۰۱	۴۴۶,۹۵۶	۴۴۶,۹۲۱	۷
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶۴۸,۳۲۰	۱,۲۲۶,۴۵۳	۹۶۶,۱۸۶	(۴۷)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۷۰۰,۳۰۲	۲,۵۸۴,۲۲۸	۱,۹۹۶,۹۲۳	۴۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	۱,۴۷۶,۳۲۶	۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۶۰۰,۳۱۸	۳۳,۵۵۰,۸۳۶	۲۷,۰۸۵,۶۲۳	۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۸۶۱,۰۶۹	۳,۷۷۷,۴۳۶	۱,۶۹۵,۷۳۶	۸۳
موجودي مواد و کالا	۸۵,۶۷۵,۴۵۲	۶۸,۲۹۸,۹۰۶	۶۵,۷۴۳,۳۰۲	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۸,۴۸۷,۸۳۸	۲۱,۶۶۷,۹۳۳	۷,۹۸۰,۰۶۹	۱۲۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۴۰,۵۱۰	۹۰۹,۰۰۰	۳,۴۰۹,۰۰۰	(۸۵)
موجودي نقد	۱۳,۹۲۶,۹۲۵	۳,۲۰۳,۸۸۶	۳,۹۷۴,۱۶۴	۳۳۵
	۱۵۵,۰۹۱,۷۹۴	۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۸۱,۸۰۲,۲۷۱	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۵,۰۹۱,۷۹۴	۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۸۱,۸۰۲,۲۷۱	۵۸
جمع داراييها	۲۰۸,۶۹۲,۱۱۲	۱۳۱,۴۰۷,۹۹۶	۱۰۸,۸۸۷,۸۹۴	۵۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۱۵,۶۴۴	۱,۲۰۲,۵۵۲	۱,۱۹۹,۰۶۹	۲۵۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۸,۴۱۴,۰۸۶	۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۴۵,۳۴۶,۹۶۵	۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۳۰,۶۲۹,۷۳۰	۷۷,۹۶۴,۱۶۳	۵۸,۴۴۶,۰۳۴	۶۸
منافع فاقد کنترل	۶,۵۱۱,۵۲۰	۳,۳۴۸,۷۶۲	۳,۳۱۹,۸۵۳	۹۴
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۱۴۱,۲۵۰	۸۱,۳۱۲,۹۲۵	۶۱,۷۶۵,۸۸۷	۶۹
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	۲,۲۷۹,۱۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۷	۱,۵۰۷,۰۲۹	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۷۹,۱۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۷	۱,۵۰۷,۰۲۹	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۷۹۷,۹۵۶	۱۷,۰۳۸,۲۰۲	۹,۹۵۰,۱۰۱	۶۹
ماليات پرداختني	۲,۱۴۸,۱۳۳	۴,۳۹۷,۰۷۴	۳,۴۸۴,۷۷۲	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۱۱,۰۴۶	۱۴,۳۶۳,۶۰۷	(۹۹)
تسهيلات مالي	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۵,۵۲۸,۷۴۹	۲۴۵
ذخاير	۱,۴۲۸,۵۳۷	۳,۱۱۵,۲۴۰	۳,۱۷۰,۳۵۳	(۵۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۷۳۶,۵۷۱	۴,۵۲۰,۶۹۱	۹,۱۱۷,۳۹۶	۲۹۲
	۶۹,۲۷۱,۷۶۲	۴۸,۲۲۱,۲۵۴	۴۵,۶۱۴,۹۷۸	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹,۲۷۱,۷۶۲	۴۸,۲۲۱,۲۵۴	۴۵,۶۱۴,۹۷۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۷۱,۵۵۰,۸۶۲	۵۰,۰۹۵,۰۷۱	۴۷,۱۲۲,۰۰۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۸,۶۹۲,۱۱۲	۱۳۱,۴۰۷,۹۹۶	۱۰۸,۸۸۷,۸۹۴	۵۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۵,۳۴۶,۹۶۵	۰	۵۸,۴۴۶,۰۳۴	۳,۳۱۹,۸۵۳	۶۱,۷۶۵,۸۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۵,۳۴۶,۹۶۵	۰	۵۸,۴۴۶,۰۳۴	۳,۳۱۹,۸۵۳	۶۱,۷۶۵,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۳,۳۱۲,۷۶۸		۲۳,۳۱۲,۷۶۸	۳۴,۴۷۲	۲۳,۳۴۷,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۱۲,۷۶۸	۰	۲۳,۳۱۲,۷۶۸	۳۴,۴۷۲	۲۳,۳۴۷,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۱۲,۷۶۸	۰	۲۳,۳۱۲,۷۶۸	۳۴,۴۷۲	۲۳,۳۴۷,۲۴۰
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۷,۲۶۶)	(۱۴,۸۸۲,۲۶۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		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							۳,۴۸۳				(۳,۴۸۳)		۰	۱,۷۰۳	۱,۷۰۳

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۹,۵۴۵,۹۲۸		۵۹,۵۴۵,۹۲۸	(۸۰,۵۵۴)	۵۹,۴۶۵,۳۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۴۵,۹۲۸		۵۹,۵۴۵,۹۲۸	(۸۰,۵۵۴)	۵۹,۴۶۵,۳۷۴
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
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴۵,۰۱۹,۶۳۹		۰								(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۹,۶۳۹	۳,۲۴۳,۳۱۲	۳,۲۶۲,۹۵۱
افزایش سرمایه در جریان	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳,۰۱۳,۰۹۲				(۳,۰۱۳,۰۹۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۵۸,۴۱۴,۰۸۶	۰	۱۳۰,۶۲۹,۷۳۰	۶,۵۱۱,۵۲۰	۱۳۷,۱۴۱,۲۵۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۹,۵۰۸,۹۰۴	۱۰,۲۰۴,۹۲۳	۳۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱,۸۲۳,۲۴۷)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳,۶۶۷,۱۵۱	۸,۳۸۲,۶۷۶	۴۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۸۲۷,۵۹۳)	(۶,۲۹۳,۴۹۷)	(۲۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰,۰۲۷)	(۴۱۲)	(۷,۱۸۸)
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	(۱,۱۱۶,۰۷۶)	(۵۸۷,۲۹۵)	(۹۰)
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	۷۶۸,۴۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	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	۲۱,۹۵۸	۴,۵۲۸	۳۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۸۵,۲۳۹	۵۱۶,۹۸۷	۱۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۷۹۸,۰۰۸)	(۴,۸۵۹,۶۶۲)	(۲۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۸۶۹,۱۴۳	۳,۵۲۳,۰۱۴	۶۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۱۳۴,۲۵۱	--
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۹,۴۶۰,۷۶۸	۲۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۹,۳۶۸,۶۶۴)	(۲۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۸۵۷,۲۴۳)	(۱۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۰,۴۲۷,۰۴۰)	(۴,۶۸۸,۷۲۲)	(۳۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۱۶۲,۰۹۹)	(۵,۳۱۹,۶۱۰)	(۱۶۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۷۰۷,۰۴۴	(۱,۷۹۶,۵۹۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۰۳,۸۸۶	۳,۹۷۴,۱۶۴	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۹۹۵	۱,۰۲۶,۳۱۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۹۲۶,۹۲۵	۳,۲۰۳,۸۸۶	۳۳۵
معاملات غيرنقدي	۴۷۳,۸۶۵	۱۰,۹۴۶,۱۰۹	(۹۶)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۶,۳۷۰,۰۹۳)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۵۴)
سود(زيان) ناخالص	۵۰,۸۸۱,۴۸۴	۲۲,۵۲۱,۱۳۲	۱۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۹۵,۶۵۶)	(۳,۰۷۳,۱۴۲)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۱۳۳,۵۶۰	۲,۶۴۴,۱۰۹	۱۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۹۹,۶۷۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۵۱۹,۳۸۸	۲۱,۵۹۲,۴۳۴	۱۴۳
هزینه های مالی	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۷۷۵,۳۹۱)	(۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۵۷۳,۸۵۱	۴,۷۵۴,۰۷۳	۱۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۰۲۳,۱۳۸	۲۵,۵۷۱,۱۰۶	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۹,۷۷۴)	(۱,۴۹۰,۳۹۷)	۸۱
سال‌هاي قبل	(۱,۴۸۱,۵۲۱)	(۱,۰۸۲,۰۷۲)	(۳۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۲۶۱,۸۴۳	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰,۲۶۱,۸۴۳	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۸۹۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۶۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۰۵۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۰۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۶	۱,۰۰۰	(۱۱)
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰,۲۶۱,۸۴۳	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۰,۲۶۱,۸۴۳	۲۳,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۶۰۶,۷۷۱	۱۸,۲۳۸,۸۵۵	۱۶,۱۷۲,۸۸۲	۴۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۳۵۰,۷۶۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۶,۸۳۵,۶۹۴	۱۲۷
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	۱,۴۷۶,۳۲۵	۷
جمع داراييهاي غیرجاري	۴۵,۹۳۰,۲۶۸	۲۸,۳۷۰,۲۶۵	۲۴,۸۳۵,۶۶۶	۶۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶,۸۵۸,۲۱۳	۳,۷۷۴,۳۵۹	۱,۶۹۵,۳۳۳	۸۳
موجودي مواد و کالا	۸۵,۵۵۲,۰۶۴	۶۸,۲۴۳,۱۶۴	۶۵,۷۰۶,۱۳۵	۲۵
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴۸,۲۱۶,۹۳۷	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۲۸
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۳,۴۰۹,۰۰۰	(۸۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۲,۱۸۹,۲۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۲۴۷,۸۶۰	۴۱۳
	۱۵۲,۹۳۵,۵۵۴	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷۹,۸۱۲,۷۱۹	۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۲,۹۳۵,۵۵۴	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷۹,۸۱۲,۷۱۹	۵۹
جمع داراييها	۱۹۸,۸۶۵,۹۲۲	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۵۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۰۳,۰۹۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۵۳
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	۵۸,۰۷۵,۹۸۶	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۰,۲۷۹,۰۷۸	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۵۷,۶۹۳,۵۹۸	۶۹
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	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱,۴۹۴,۰۴۹	۲۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱,۴۹۴,۰۴۹	۲۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۵,۸۵۵,۴۹۳	۱۳,۷۵۰,۴۵۲	۹,۸۰۰,۵۸۶	۸۸
ماليات پرداختني	۲,۱۴۷,۶۲۶	۴,۳۹۶,۵۶۷	۳,۴۸۴,۲۶۵	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	۱۴,۳۶۳,۶۰۷	(۹۹)
تسهيلات مالي	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۵,۵۲۸,۷۴۹	۲۴۵
ذخاير	۱,۴۲۴,۵۰۳	۴,۲۶۴,۴۶۵	۳,۱۶۶,۵۶۷	(۶۷)
پيشدريافتها	۱۷,۷۲۶,۵۶۷	۴,۵۲۰,۶۹۰	۹,۱۱۶,۹۶۴	۲۹۲
	۶۶,۳۳۴,۷۵۴	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۵,۴۶۰,۷۲۸	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۳۲۴,۷۵۴	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۶۸,۵۸۶,۸۴۴	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۴۶,۹۵۴,۷۸۷	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۸,۸۶۵,۹۲۲	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۰	۵۷,۶۹۳,۵۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۰	۵۷,۶۹۳,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۹۹۸,۶۳۷		۲۲,۹۹۸,۶۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۰	۷۶,۸۹۷,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۰,۲۶۱,۸۴۳		۶۰,۲۶۱,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۶۱,۸۴۳	۰	۶۰,۲۶۱,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۶,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱,۱۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)									(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۰۱۳,۰۹۲				(۳,۰۱۳,۰۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۵۸,۰۷۵,۹۸۶	۰	۱۳۰,۲۷۹,۰۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۹,۲۳۴,۷۳۴	۸,۵۹۷,۸۴۱	۳۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱,۸۲۲,۲۴۷)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۳۸۲,۹۸۱	۶,۷۷۵,۵۹۴	۳۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۸۲۳,۲۳۴)	(۳,۰۸۷,۹۲۳)	(۱۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۱۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۱,۱۱۷,۸۱۹)	(۸۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۹۱,۹۵۸	۷,۰۵۷	۱,۲۰۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۶۵,۵۳۱	۳۴۴,۰۱۶	۲۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۶۳۷,۴۹۰)	(۲,۳۵۴,۶۵۳)	(۵۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۷۴۵,۴۹۱	۴,۴۲۰,۹۴۱	۳۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۳۴,۲۵۱	--
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	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۹,۴۶۰,۷۶۷	۲۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۹,۳۶۸,۶۶۴)	(۳۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۸۵۷,۲۴۳)	(۱۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۲۱۲,۵۸۵)	(۴,۶۸۸,۷۲۳)	(۲۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۹۴۷,۶۴۴)	(۵,۳۱۹,۶۱۱)	(۴۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۷۹۷,۸۴۷	(۸۹۸,۶۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۲۴۷,۸۶۰	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۹۹۵	۱,۰۲۶,۳۱۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۱۲,۹۶۰,۱۶۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶۹,۸۴۳	۱۸۱,۹۴۰	۱۳۸,۵۴۷,۳۸۴	۲۵,۲۰۷,۳۱۱	(۲۱,۷۸۶,۱۳۱)	۳,۴۲۱,۱۸۰	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۳	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۱	۳۸,۹۷۷,۲۴۴	(۳۰,۴۹۵,۱۳۶)	۸,۴۸۲,۱۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۵۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۶۵۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۸۰,۲۲۷	۱۳,۹۳۰	۷۵,۳۷۷,۷۴۶	۱,۰۵۰,۰۱۲	(۹۳۴,۴۸۶)	۱۱۵,۵۲۶	۱,۲۶۵,۵۶۰	۴۴,۶۸۱	۱۱۵,۸۴۸,۲۳۵	۵,۱۷۶,۲۱۵	(۳,۷۷۶,۱۹۵)	۱,۴۰۰,۰۲۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۵۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۱۲۲	۲۶,۹۶۷	۴۵,۴۶۸,۲۰۲	۱,۲۲۶,۱۴۱	(۱,۰۵۰,۸۸۶)	۱۷۵,۲۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۱	۵۷,۴۹۹,۷۰۴	۵,۷۳۸,۵۲۸
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸۳,۸۲۹	۴۹۲,۸۰۰	۱۵۹,۷۹۲,۸۷۱	۷۸,۷۴۵,۹۲۷	(۶۱,۰۵۷,۰۳۴)	۱۷,۶۸۸,۸۹۳	۶۰۵,۸۲۵	۵۳۵,۶۱۶	۲۳۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۸,۲۵۷	(۸۶,۸۹۷,۳۷۳)	۳۳,۳۲۰,۸۸۵	۶۱۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۲۰۹	۱۲۶,۸۸۰,۱۰۲
جمع فروش داخلی				۳,۷۴۳,۴۷۹	۶۸۸,۶۷۰		۱۰۵,۰۰۳,۲۵۰	(۸۳,۷۷۷,۶۵۱)	۲۱,۲۲۵,۵۹۹	۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۳۷		۱۶۵,۵۹۷,۸۵۷	(۱۲۲,۲۱۹,۵۸۹)	۴۳,۳۷۸,۲۶۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۶		۲۲۴,۱۷۱,۲۸۰
فروش صادراتی:																			
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۶۰,۸۰۶	۱۴۰,۱۲۵,۸۱۰	۸,۵۲۰,۴۹۰	(۷,۵۳۳,۸۰۶)	۹۸۶,۶۸۴	۰	۴۸,۶۷۵	۱۹۱,۷۵۰,۲۰۰	۹,۳۳۳,۴۴۱	(۷,۸۹۶,۹۸۹)	۱,۴۳۶,۴۵۲	۰	۱۲۲,۰۰۰	۲۳۴,۸۹۶,۰۲۵	۲۸,۶۵۷,۳۱۵
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۸۷,۴۰۰	۱۲۳,۲۷۷,۲۳۱	۱۰,۷۷۴,۴۳۰	(۱۰,۴۶۵,۵۸۱)	۳۰۸,۸۴۹	۰	۱۷۳,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۱	۳۲,۳۳۰,۲۷۹	(۲۶,۲۵۳,۵۱۵)	۶,۰۶۶,۷۶۴	۰	۱۷۰,۵۹۵	۲۱۳,۵۴۱,۶۶۳	۳۶,۴۲۹,۱۴۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۴۸,۲۰۶		۱۹,۲۹۴,۹۳۰	(۱۷,۹۹۹,۲۸۷)	۱,۲۹۵,۵۳۳	۰	۲۳۰,۷۴۸		۴۱,۶۵۳,۷۳۰	(۳۴,۱۵۰,۵۰۴)	۷,۵۰۳,۲۱۶	۰	۲۹۳,۵۹۵		۶۵,۰۸۶,۴۵۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۷۴۳,۴۷۹	۸۳۶,۸۷۶		۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	۲۲,۵۲۱,۱۳۲	۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵		۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	(۱۵۶,۳۷۰,۰۹۳)	۵۰,۸۸۱,۴۸۴	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۵۱		۲۸۹,۲۵۷,۷۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۲۸۹,۲۵۷,۷۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۳۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۰۹۳)	(۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش میلگرد و شمش داخلی و صادراتی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ با توجه به آخرین نرخهای بازار و با رشد پیش بینی شده است . نرخ تسعیر ارز برای فروشهای صادراتی برای سال ۱۴۰۳ هر دلار ۴۱۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۰,۵۴۸,۰۲۹	۹۵,۶۳۳,۴۶۰	۱۴۳,۳۴۶,۵۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۰,۳۷۹	۴,۳۶۷,۱۱۰	۵,۸۴۳,۰۵۳
سربارتولید	۳۷,۹۵۴,۶۷۶	۶۹,۵۶۲,۳۵۱	۸۸,۳۳۲,۹۰۲
جمع	۱۰۱,۸۳۳,۰۸۴	۱۶۹,۵۶۲,۹۲۱	۲۳۶,۵۲۲,۵۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹۹,۶۷۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۱,۳۳۳,۴۰۹	۱۶۹,۵۶۲,۹۲۱	۲۳۶,۵۲۲,۵۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۸۵,۷۶۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۱,۳۳۳,۴۰۹	۱۶۹,۳۷۷,۱۵۲	۲۳۶,۵۲۲,۵۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۷۹,۶۸۹	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۲۴,۷۲۷,۰۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۷۳۶,۰۶۰)	(۳۱,۷۴۳,۱۱۹)	(۳۰,۱۵۰,۱۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸	۱۵۶,۳۷۰,۰۹۳	۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸	۱۵۶,۳۷۰,۰۹۳	۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کنسانتره مصرفی با ضریب توافقی به قیمت شمش به اضافه هزینه حمل ، و سایر مواد اولیه ، بار فلزی و مواد افزودنی بر مبنای نرخهای سال ۱۴۰۲ در زمان تهیه بودجه به علاوه رشد و هزینه حاملهای انرژی با توجه به قیمت ها حامل های انرژی در زمان تهیه بورجه پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۱۹۷,۱۴۷	۳۳,۳۳۸,۲۷۰	۶,۵۷۲,۵۴۰	۱,۷۲۷,۱۲۲	۳۹,۶۱۳,۸۱۱	۶۸,۴۱۷,۸۸۵	(۱,۷۸۳,۷۹۵)	۳۸,۹۷۰,۸۵۱	(۶۹,۵۱۶,۰۰۹)	۲۶,۹۶۶	۳۸,۹۷۰,۷۷۸	۱,۰۵۰,۸۸۶	۱۱۳,۵۰۸	۳۸,۹۷۱,۰۸۶	۴,۴۲۳,۵۳۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۰,۹۷۹	۶۷,۱۱۸,۱۳۵	۷۳۶,۸۹۰	۱,۲۶۵,۵۶۰	۸۳,۲۸۹,۶۱۲	۱۰۵,۴۰۸,۰۰۱	(۱,۲۲۲,۳۱۰)	۸۳,۰۹۹,۸۶۲	(۱۰۱,۵۷۳,۷۹۴)	۴۴,۶۸۱	۸۴,۵۱۴,۵۵۹	۳,۷۷۶,۱۹۵	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۲۴۷	۷۹۴,۹۰۲
شمش	تن	۳۷,۷۸۱	۱۱۹,۶۹۹,۳۹۹	۴,۵۲۲,۳۶۳	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۵۳,۶۷۷,۸۳۱	۱۶۲,۲۳۶,۷۶۴	(۶۳۱,۵۶۱)	۱۵۲,۴۳۴,۶۴۲	(۹۶,۲۷۱,۷۷۵)	۳۷۱,۹۴۶	۱۵۲,۵۷۲,۲۸۵	۵۶,۷۴۸,۶۵۱	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۲۹	۱۳,۷۳۸,۷۰۱
محصولات سبک ساختماني	تن	۶۱,۰۰۱	۱۱۳,۱۸۲,۸۴۹	۶,۹۰۴,۲۶۷	۶۰۵,۸۲۵	۱۶۶,۴۸۶,۷۷۴	۱۰۰,۸۶۱,۸۵۰	(۱,۱۲۷)	۱۶۴,۸۲۵,۸۴۷	(۱۸۵,۷۷۰)	۵۸۴,۲۹۲	۱۶۲,۲۳۷,۹۹۲	۹۴,۷۹۴,۳۶۱	۸۱,۴۰۷	۱۵۷,۰۶۲,۴۸۸	۱۲,۷۸۵,۹۸۶
جمع کل				۱۸,۷۳۶,۰۶۰			۴۳۶,۹۲۴,۵۰۰			(۲۶۷,۵۴۷,۳۴۸)			۱۵۶,۳۷۰,۰۹۳			۳۱,۷۴۳,۱۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۱۱۳,۵۰۸	۳۸,۹۷۱,۰۸۶	۴,۴۲۳,۵۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۶,۴۷۰	۱۱۳,۵۶۰,۵۸۶	(۲,۰۰۰,۲۰۰)	۵۳,۰۲۴,۱۸۲	(۱۰۶,۰۵۸,۹۷۰)	۹۹,۸۰۰	۵۳,۰۲۴,۴۳۹	۵,۲۹۱,۸۳۹	۱۱۳,۵۰۸	۵۸,۴۳۹,۱۱۴	۶,۶۳۳,۳۰۷
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۲۴۷	۷۹۴,۹۰۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۵,۱۳۱	۱۵۲,۷۶۲,۰۳۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	۱۱۱,۴۹۰,۷۹۱	(۱۵۲,۷۴۳,۳۸۲)	۰	۰	۰	۹,۵۴۸	۸۵,۳۱۱,۰۶۰	۸۱۴,۵۵۰
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۲۹	۱۳,۷۳۸,۷۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۱,۷۰۳	۲۲۳,۳۴۶,۰۴۴	(۶۳۱,۳۵۰)	۱۸۵,۱۷۲,۲۳۴	(۱۱۶,۹۰۸,۴۹۰)	۵۶۸,۶۵۰	۱۸۵,۱۷۲,۲۳۲	۱۰۵,۲۹۸,۱۹۰	۸۹,۹۶۸	۱۶۵,۳۷۰,۶۳۲	۱۴,۸۷۸,۰۶۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۴۰۷	۱۵۷,۰۶۲,۴۸۸	۱۲,۷۸۵,۹۸۶	۶۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۴,۱۴۹	۱۲۲,۵۶۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۶,۵۱۸	۱۲۰,۵۰۹,۴۷۶	۸۱,۴۰۷	۱۸۲,۲۹۶,۸۶۶	۱۴,۸۴۰,۳۴۱
جمع کل				۳۱,۷۴۳,۱۱۹			۶۱۲,۲۳۲,۳۹۱			(۳۷۵,۷۰۹,۸۴۲)			۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵			۳۷,۱۶۶,۱۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۱,۰۱۷,۸۱۶	۲۸,۵۷۴,۷۱۹	۲۹,۰۸۳,۸۰۶	۱,۴۷۶,۳۱۳	۳۹,۰۳۵,۸۵۵	۵۷,۶۲۹,۱۴۰	۱,۷۸۵,۸۱۳	۳۳,۹۴۳,۶۳۶	۶۰,۶۱۶,۹۸۷	۷۰۸,۳۱۶	۳۶,۸۴۲,۲۵۵	۲۶,۰۹۵,۹۵۹
سایرمواد افزودني	تن	۷۶,۸۱۹	۱۱۴,۰۰۱,۷۳۱	۸,۷۵۷,۴۹۹	۳۷۸,۴۷۹	۱۰۳,۶۲۶,۸۵۹	۳۹,۲۲۰,۵۹۰	۳۸۹,۶۰۸	۸۹,۸۷۶,۱۶۵	۳۵,۰۱۶,۴۷۳	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۳۱۴,۹۰۳	۱۲,۹۶۱,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۸۴۱,۳۰۵			۹۶,۸۴۹,۷۳۰			۹۵,۶۳۳,۴۶۰			۳۹,۰۵۷,۵۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷,۸۴۱,۳۰۵			۹۶,۸۴۹,۷۳۰			۹۵,۶۳۳,۴۶۰			۳۹,۰۵۷,۵۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۰۸,۳۱۶	۳۶,۸۴۲,۲۵۵	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۲,۰۱۸,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۹,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۴۵,۶۹۳,۱۴۴	۱۰۳,۶۳۲,۰۵۱	۴۵۸,۳۱۶	۵۳,۱۷۹,۲۶۵	۲۴,۳۷۲,۹۰۸
سایرمواد افزودني	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۳۱۴,۹۰۳	۱۲,۹۶۱,۶۱۶	۳۹۵,۱۸۸	۱۰۳,۳۹۵,۸۳۹	۴۰,۸۶۰,۷۹۵	۴۰۱,۵۳۶	۹۶,۴۱۶,۱۲۳	۳۸,۷۱۴,۵۴۴	۵۹,۳۴۲	۲۵۴,۵۸۹,۷۸۵	۱۵,۱۰۷,۸۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۵۷,۵۷۵			۱۴۲,۷۶۹,۷۹۵			۱۴۲,۳۴۶,۵۹۵			۳۹,۴۸۰,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۵۷,۵۷۵			۱۴۲,۷۶۹,۷۹۵			۱۴۲,۳۴۶,۵۹۵			۳۹,۴۸۰,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کنسانتره مصرفی با ضریب توافقی به قیمت شمش به اضافه هزینه حمل ، و سایر مواد اولیه ، بار فلزی و مواد افزودنی بر مبنای نرخهای سال ۱۴۰۲ در زمان تهیه بودجه بعلاوه درصدی رشد و هزینه حاملهای انرژی با توجه به قیمت های سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۴۰,۵۸۶	۴,۲۵۲,۵۳۲	۷,۱۹۳,۲۱۷	۱,۵۰۶,۰۱۳	۱,۶۹۱,۹۶۸	۳,۸۴۳,۱۵۷
هزینه استهلاک	۷۱۰,۳۷۶	۱,۰۹۷,۵۱۶	۱,۰۲۸,۲۵۴	۴۲,۶۶۷	۴۸,۶۴۶	۵۹,۸۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۳۵,۳۸۲	۳۰,۴۸۳,۰۶۸	۳۹,۱۶۱,۳۰۰	۲۳۰	۵۰۲	۵,۱۳۹
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۳۱,۲۸۷	۱۳,۰۰۴,۱۷۳	۱۴,۸۲۸,۰۸۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۸۵	۳۱۲,۰۰۷	۲۶۹,۶۲۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۸۶	۱,۸۶۳,۴۲۲	۱,۷۴۸,۵۹۹
سایر هزینه ها	۱۰,۹۳۷,۰۴۵	۲۰,۷۲۵,۰۶۲	۲۶,۱۱۱,۹۴۶	۶۹۶,۱۶۱	۱,۵۷۸,۱۱۱	۱,۶۸۲,۱۸۸
جمع	۳۷,۹۵۴,۶۷۶	۶۹,۵۶۲,۳۵۱	۸۸,۳۳۲,۹۰۲	۳,۰۷۳,۱۴۲	۵,۴۹۵,۶۵۶	۷,۶۰۸,۵۷۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه های با توجه هزینه های انجام شده در زمان تهیه بودجه به علاوه درصدی افزایش صورت گرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۳۰	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۰	۳۳۹	۳۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۸۵,۳۹۲,۵۸۱	۴۷,۹۶۴,۹۰۱,۸۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۵۷۲,۲۹۷	۷,۶۴۴,۶۸۱,۱۸۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۱۵,۴۰۶,۱۴۸	۱۰,۷۷۴,۴۲۹,۶۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۰۶۵,۲۱۳	۸,۵۲۰,۴۹۰,۲۳۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۹,۱۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۴۶۴	یورو	۰	۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي كارخانجات آهک فولاد يار نوين	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۰۵۱	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۵۱۹	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۴۱۱,۸۰۰	۵,۹۳۱,۰۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۰	۱,۲۱۲,۵۵۷	۰
سایر	۲۳۲,۳۰۹	۰	۰
جمع	۲,۶۴۴,۱۰۹	۷,۱۳۳,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۴۹۹,۶۷۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰
جمع	۴۹۹,۶۷۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۹,۰۸۶,۵۵۹		۰	۰	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۰	۲,۰۷۰,۱۰۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۹,۰۸۶,۵۵۹			۰	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۰	۲,۰۷۰,۱۰۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۰,۱۰۱

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۲,۰۲۱,۱۰۹	۴,۸۸۷,۹۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۱۸,۲۶۵	۰
جمع	۲,۰۲۱,۱۰۹	۴,۹۰۶,۲۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱,۶۸۳,۵۸۵	۳,۵۲۵,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۳۴۴,۰۱۷	۱,۳۶۵,۵۳۱	۶۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۰۵,۳۶۲	۱,۷۷۶,۱۶۷	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۳۲,۹۶۴	۶,۶۶۷,۶۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰

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
۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۲,۲۹۹,۸۶۴	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

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؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
حسن اصغرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	خير	۰	بلي	بلي	۵	۰	۰	۱	۰	۰
طهمورث جوان بخت	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۱	۰	۰
سيدمحمد رضوي مهرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
محمدعلي اربابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۶	۰	۰	۰	۰
عزيز اكبريان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۵	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمد علی اربابی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت اداری و مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی ، معاون اداره کل زندانهای خراسان رضوی	۰	۰
طهمورث جوان بخت	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران، معاونت فروش و بازار یابی و معاونت اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، رئیس کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در فولاد مبارکه	۰	۰
عزیز اکبریان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن ، عضو شورای مشاورین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۰	۰
حسن اصغر زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل- عضویت در هیئت مدیره شرکت ها	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	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
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۰	۰	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