اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد شاهرود	سرمایه ثبت شده: 5,400,000
نماد: فرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271069	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	فولاد شاهرود

بند مقدمه

1. 1)صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت فولاد شاهرود(سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 8)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با¬¬اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن¬ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

3)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ¬گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فولاد شاهرود (سهامي عام) به تاريخ29 اسفند 1404، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد

2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي¬مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. 3)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ¬گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. وضعيت پيشرفت دارايي¬هاي در جريان تكميل

4)توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 5-12 در خصوص دلايل تطويل زماني و درصد پيشرفت فيزيكي دارايي¬هاي در جريان تكميل شركت جلب مي¬نمايد.

7. دعاوي حقوقي

5)توجه استفاده كنندگان صورت¬هاي مالي را به يادداشت توضيحي 1-12 كه در آن دعوي حقوقي شركت توان بخشي آيسان عليه شركت مورد گزارش در خصوص زمين واقع در شهرستان شبستر و اقدامات و پيگيري¬هاي انجام شده شركت، جلب مي¬نمايد.

8. پوشش بيمه¬اي موجودي مواد و كالا

6)با عنايت به يادداشت توضيحي 17 موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 9،242 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه¬اي به ميزان 1،142 ميليارد ريال در برابر خطرات احتمالي مي¬باشد.

مفاد بندهاي 4 الي 6، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 7)مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل گزارش تفسیري مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به "سایر اطلاعات" تسري ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمي‌کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور تشخیص مغایرت‌هاي با¬اهمیت بین "سایر اطلاعات" و صورت‌هاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسي، و یا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحریفي بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد. درصورتي که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفي بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

10-1- ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه در خصوص معرفي شخص حقيقي به نمايندگي دائمي جهت انجام وظايف مديريت توسط اشخاص حقوقي عضو هيات مديره.

10-2- ماده 121 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه در خصوص تشكيل جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضاي آن و اتخاذ تصميمات در جلسات هيات مديره به موجب مقررات اساسنامه و با اكثريت آراي حاضر.

10-3- ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص تشكيل جلسات هيات مديره به ترتيبي كه در اساسنامه تعيين شده.

10-4- مفاد ماده 37 اساسنامه در خصوص تصويب بخشي از خريدهاي شركت توسط هيات مديره.

10-5- اقدامات و پيگيري¬هاي شركت در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 03/03/1404 صاحبان سهام موضوع مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص بندهاي 4، 6، 6-10 و 13 اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است.

11. 10-6- مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه به ترتيب در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام سهامداران حقوقي.

12. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. همچنين نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 12)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با¬اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. 13)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

13-1- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مستند سازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيات¬مديره، موظف شدن عضو هيات مديره با تصويب هيات¬ مديره و ممنوعيت شركت مدير ذينفع در راي گيري، لزوم برقراري سازوكار مناسب، جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام، توسط هيات مديره، اقدام كميته¬هاي انتصابات و ريسک براساس حدود وظايف و اختيارات تعيين شده در دستورالعمل حاكميت شركتي و برگزاري جلسات هيات مديره در شش ماهه دوم سال.

13-2- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي صورت¬هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، افشاي فوري صورت¬هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي و صورت¬هاي مالي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيات مديره، افشاي جدول زمان¬ بندي پرداخت سود نقدي اصلاح شده حداكثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع و افشاي فوري اطلاعات بااهميت بابت برگزاري مناقصه، معاملات با اشخاص وابسته و دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شركت.

13-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود مصوب توسط مجمع عمومي، ظرف مهلت مقرر.

15. 14)در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، طي سال مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 9.700 ميليون ريال بر اساس مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 3 خرداد 1404 بابت كمک¬هاي عام¬المنفعه و مسئوليت¬هاي اجتماعي هزينه نموده و جزئيات آن در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره افشا گرديده است.

16. 15)كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي شناسايي و ارزيابي ريسک¬هاي مرتبط با فعاليت شركت، تشكيل جلسات هيات مديره به صورت مستمر جهت تعيين سياست¬ها و اهداف و بررسي عملكرد شركت، انتخاب مدير حسابرسي داخلي با تصويب هيات مديره و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به موارد ديگري حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت ناشي از موارد مندرج در چک ليست مذكور باشد برخورد ننموده است.

17. 16)در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيئت مديره موضوع يادداشت توضيحي 33، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است .

18. 17)صورت¬هاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران به تاييد اكثريت اعضاي هيات مديره رسيده است.

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Mohsen Rezaee [Sign		1405/03/20 16:04:50
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Hossein Shahbazimazid [Sign	002852	1405/03/20 16:14:03
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/03/20 16:19:21

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۲,۶۶۹,۹۰۳	۲۶,۶۴۴,۱۸۲	۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۴۰,۹۲۴	۲,۷۸۰,۸۶۶	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۸,۲۰۲)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۸۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۵۲۴	۱۴,۳۸۲	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۶۰۴)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۵۳,۲۴۶	۲,۴۰۱,۰۶۱	۱۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۸۱,۲۴۱	(۱۰۰)
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص	۵,۰۵۳,۲۴۶	۲,۴۸۲,۳۰۲	۱۰۴
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۶۸,۹۶۷)	(۷۲,۴۲۸)	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۸۴,۲۷۹	۲,۴۰۹,۸۷۴	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۲۷,۰۹۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۱۰۴)
سال های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۵۷,۱۸۰	۲,۱۰۲,۴۴۹	۱۰۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۵۷,۱۸۰	۲,۱۰۲,۴۴۹	۱۰۷
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۲۲	۳۹۴	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۵)	(۲۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۷	۳۸۹	۱۰۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۰۷	۳۸۹	۱۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۰۷	۳۸۹	۱۰۷
سرمایه - میلیون ریال	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۵۷,۱۸۰	۲,۱۰۲,۴۴۹	۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۳۵۷,۱۸۰	۲,۱۰۲,۴۴۹	۱۰۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۲۵۵,۳۵۰	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۳۴۹,۳۳۰	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۲,۹۳۹	۱
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳۰۲,۵۰۱	۳۶۰,۹۳۸	۰	(۱۶)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۱,۴۱۶	۲۳۱,۱۲۹	۵۴۶,۰۳۵	(۱۷)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۰۹۸,۵۹۷	۵,۵۷۲,۲۷۵	۵,۲۶۷,۱۹۲	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۲۸۶	۴۹,۴۱۲	۵۵۹,۴۶۲	۱۲
موجودی مواد و کالا	۹,۲۴۲,۳۳۲	۵,۱۸۳,۷۱۹	۴,۶۶۹,۴۹۹	۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۸۹۵,۰۳۷	۱,۳۷۶,۲۵۵	۱,۰۱۹,۹۲۴	۵۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۲۳
	۱۹,۷۸۰,۸۹۴	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۱۷۹
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۷۸۰,۸۹۴	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۱۷۹
جمع دارايي‌ها	۲۵,۸۷۹,۴۹۱	۱۲,۶۷۲,۸۵۹	۱۲,۰۳۶,۱۱۷	۱۰۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۱	۳۵۰,۲۱۷	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۸۵۴,۳۶۲	۲,۵۳۸,۴۲۱	۳,۲۴۴,۷۱۶	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۹۴,۳۶۲	۸,۳۹۷,۳۸۲	۸,۹۹۴,۹۳۳	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۶,۳۷۱	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳۶,۳۷۱	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۲۰۴,۶۲۳	۱,۵۲۶,۷۹۰	۲,۰۴۳,۸۲۵	۵۶۸
مالیات پرداختنی	۷۸۲,۶۳۰	۳۷۰,۳۶۴	۱۹۴,۳۶۹	۱۱۱
سود سهام پرداختنی	۲,۰۱۹,۶۳۷	۱,۴۶۴,۹۰۷	۵۸۱,۴۷۷	۳۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۴۱,۸۷۸	۶۲۴,۳۳۸	۳۴,۹۲۰	۱۱۵
	۱۴,۳۴۸,۷۵۸	۳,۹۸۶,۳۹۹	۲,۸۵۴,۵۹۱	۲۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۳۴۸,۷۵۸	۳,۹۸۶,۳۹۹	۲,۸۵۴,۵۹۱	۲۶۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۰۸۵,۱۲۹	۴,۲۷۵,۴۷۷	۳,۰۴۱,۱۸۴	۲۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۸۷۹,۴۹۱	۱۲,۶۷۲,۸۵۹	۱۲,۰۳۶,۱۱۷	۱۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۷۱۶	۰	۸,۹۹۴,۹۳۳
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۷۱۶	۰	۸,۹۹۴,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۰۲,۴۴۹		۲,۱۰۲,۴۴۹
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۴۴۹	۰	۲,۱۰۲,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۴۴۹	۰	۲,۱۰۲,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۸,۷۴۴				(۱۰۸,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۴۲۱	۰	۸,۳۹۷,۳۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۳۵۷,۱۸۰		۴,۳۵۷,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۴,۳۵۷,۱۸۰		۴,۳۵۷,۱۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰,۲۰۰)		(۱,۹۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۱,۰۳۹				(۸۱,۰۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۳۶۲	۰	۱۰,۷۹۴,۳۶۲

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۴۹,۵۳۴	۳,۲۷۵,۴۶۴	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۴,۸۳۳)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۳۴,۷۰۱	۳,۱۴۴,۰۳۴	۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۵,۶۸۱)	(۴۲۶,۸۶۶)	(۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۶۹۲)	(۳,۸۶۸)	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	(۳۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹,۷۱۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۸,۴۶۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۲۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۳,۹۵۶	۶,۱۹۲	۲۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳,۰۹۰	۱۶,۴۰۶	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۷۲	۱۱,۷۵۴	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۳۴,۵۴۲)	(۵۵۶,۸۴۲)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۰۰,۱۵۹	۲,۵۸۷,۱۹۲	(۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۰۵,۴۸۰)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۵,۴۸۰)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۹۴,۶۷۹	(۲۹,۳۷۸)	۳,۸۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۶۲	۵۳۶	۳۲۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۱,۱۹۸	۲۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۲,۶۶۹,۹۰۳	۲۶,۶۴۴,۱۸۲	۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۴۰,۹۲۴	۲,۷۸۰,۸۶۶	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۸,۲۰۲)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۸۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۵۲۴	۱۴,۳۸۲	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۶۰۴)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۵۳,۲۴۶	۲,۴۰۱,۰۶۱	۱۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۸۱,۲۴۱	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۵۳,۲۴۶	۲,۴۸۲,۳۰۲	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۲۷,۰۹۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۱۰۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۲۶,۱۴۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱۰۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۲۶,۱۴۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۲۲	۳۹۴	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۹	(۱۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۹	۴۰۳	۱۰۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۹	۴۰۳	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۲۰	۴۰۳	۱۰۳
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۲۶,۱۴۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۴,۴۲۶,۱۴۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱۰۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۲۵۵,۳۵۰	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴۹,۳۳۰	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۲,۹۳۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۴۱۴,۹۳۰	۴۰۴,۴۰۰	۰	۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۱,۴۱۶	۲۳۱,۱۲۹	۵۱۷,۰۶۹	(۱۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۱۱,۰۲۶	۵,۶۱۵,۷۳۷	۵,۲۳۸,۲۲۶	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۳۸۶	۴۹,۴۱۲	۵۵۹,۴۶۲	۱۲
موجودی مواد و کالا	۹,۲۴۲,۳۳۲	۵,۱۸۳,۷۱۹	۴,۶۶۹,۴۹۹	۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۸۹۵,۰۳۷	۱,۳۷۶,۲۵۵	۱,۰۱۹,۹۲۴	۵۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۲۳
	۱۹,۷۸۰,۸۹۴	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۱۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۷۸۰,۸۹۴	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۱۷۹
جمع داراييها	۲۵,۹۹۱,۹۲۰	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۱۰۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۱	۳۵۰,۲۱۷	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۹۶۶,۷۹۱	۲,۵۸۱,۸۸۳	۳,۲۱۵,۷۵۰	۹۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۰۶,۷۹۱	۸,۴۴۰,۸۴۴	۸,۹۶۵,۹۶۷	۲۹
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۶,۳۷۱	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳۶,۳۷۱	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۲۰۴,۶۲۳	۱,۵۲۶,۷۹۰	۲,۰۴۳,۸۲۵	۵۶۸
مالیات پرداختنی	۷۸۲,۶۳۰	۳۷۰,۳۶۴	۱۹۴,۳۶۹	۱۱۱
سود سهام پرداختنی	۲,۰۱۹,۶۲۷	۱,۴۶۴,۹۰۷	۵۸۱,۴۷۷	۳۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۴۱,۸۷۸	۶۲۴,۳۳۸	۳۴,۹۲۰	۱۱۵
	۱۴,۳۴۸,۷۵۸	۳,۹۸۶,۳۹۹	۲,۸۵۴,۵۹۱	۲۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۳۴۸,۷۵۸	۳,۹۸۶,۳۹۹	۲,۸۵۴,۵۹۱	۲۶۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۰۸۵,۱۲۹	۴,۲۷۵,۴۷۷	۳,۰۴۱,۱۸۴	۲۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۹۹۱,۹۲۰	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۱۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰				۰			۲,۱۷۴,۸۷۷		۲,۱۷۴,۸۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷
سود سهام مصوب	۰				۰			(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه	۰				۰			۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰			۰	۰			۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰			۰	۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۱۰۸,۷۴۴			(۱۰۸,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰				۰	۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۲,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰				۰			۴,۴۲۶,۱۴۷		۴,۴۲۶,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰		۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶,۱۴۷	۰	۴,۴۲۶,۱۴۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۰,۲۰۰)	۰	(۱,۹۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۳۹	۰	۰	(۸۱,۰۳۹)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۶۶,۷۹۱	۰	۱۰,۹۰۶,۷۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۴۹,۵۳۴	۳,۲۷۵,۴۶۴	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۴,۸۳۳)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۳,۲۳۴,۷۰۱	۳,۱۴۴,۰۳۴	۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۵,۶۸۱)	(۴۲۶,۸۶۶)	(۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۶۹۲)	(۲,۸۶۸)	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹,۷۱۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۸,۴۶۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۲۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۳,۹۵۶	۶,۱۹۲	۲۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳,۰۹۰	۱۶,۴۰۶	(۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۷۲	۱۱,۷۵۴	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۳۴,۵۴۲)	(۵۵۶,۸۴۲)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۰۰,۱۵۹	۲,۵۸۷,۱۹۲	(۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۰۵,۴۸۰)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۰۵,۴۸۰)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۹۴,۶۷۹	(۲۹,۳۷۸)	۳,۸۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۶۲	۵۳۶	۳۲۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۱,۱۹۸	۲۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
میلگرد	تن	۱۲۰,۸۷۲	نرخ بازار	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲	۲۶۴,۲۶۳,۴۲۲	۲۶,۵۶۹,۵۷۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۷۳۸,۳۳۴	۱۴۲,۹۱۱	۱۳۹,۲۸۵	۳۷۸,۱۳۲,۴۴۸	۵۲,۶۶۸,۱۷۸	(۴۶,۵۲۷,۹۰۲)	۶,۱۴۰,۲۷۶	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۶۲۰,۱۳۳,۰۰۰	۸۹,۹۱۹,۲۸۵
جمع فروش داخلی				۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲		۲۶,۵۶۹,۵۷۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۷۳۸,۳۳۴	۱۴۲,۹۱۱	۱۳۹,۲۸۵		۵۲,۶۶۸,۱۷۸	(۴۶,۵۲۷,۹۰۲)	۶,۱۴۰,۲۷۶	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۸۹,۹۱۹,۲۸۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
میلگرد	تن	۱۲۰,۸۷۲	هیئت مدیره	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲۶,۴۱۰,۲۶۵	۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۶۶	۶۶	۲۶,۱۳۶,۳۶۴	۱,۷۲۵	(۱,۰۷۷)	۶۴۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۸۲۵	۲,۸۲۵		۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۶۶	۶۶		۱,۷۲۵	(۱,۰۷۷)	۶۴۸	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰۹,۲۷۰	۱۰۳,۳۶۷		۲۶,۶۴۴,۱۸۲	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	۲,۷۸۰,۸۶۶	۱۴۲,۹۷۷	۱۳۹,۳۵۱		۵۲,۶۶۹,۹۰۳	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	۶,۱۴۰,۹۲۳	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۸۹,۹۱۹,۲۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۶,۶۴۴,۱۸۲	۵۲,۶۶۹,۹۰۳	۸۹,۹۱۹,۲۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	(۷۸,۱۷۶,۷۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش تولید میلگرد و افزایش تنوع میلگرد از طریق ایجاد خط تولید میلگرد کلاف و کاهش هزینه های ساخت از طریق ایجاد خط تولید آهن اسفنجی و افزایش فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۴۳۷,۵۳۴	۳۹,۲۰۴,۹۷۹	۶۸,۲۶۶,۹۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۷۷۰	۲,۶۳۶,۴۸۳	۴,۲۱۰,۰۸۹
سربارتولید	۴,۰۹۹,۳۸۰	۵,۸۸۳,۶۵۹	۸,۲۱۴,۵۵۵
جمع	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۴۷,۷۲۵,۱۲۱	۸۰,۶۹۱,۶۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۴۷,۷۲۵,۱۲۱	۸۰,۶۹۱,۶۱۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۳۳,۲۱۹)	(۲۹,۰۴۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۷۲۹,۴۶۵	۴۷,۶۹۶,۰۷۷	۸۰,۶۹۱,۶۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۵۴,۳۰۸	۲,۶۵۲,۵۳۴	۳,۸۲۰,۷۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۵۲,۵۳۴)	(۳,۸۲۰,۷۰۹)	(۶,۳۳۵,۶۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۳۱,۲۳۹	۴۶,۵۲۷,۹۰۲	۷۸,۱۷۶,۷۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲,۰۷۷	۱,۰۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۴۶,۵۲۸,۹۷۹	۷۸,۱۷۶,۷۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۱,۸۰۰	۲۲۴,۷۸۶,۵۲۵	۲,۶۵۲,۴۸۱	۱۴۲,۹۱۱	۳۳۳,۹۴۹,۸۴۳	۴۷,۷۲۵,۱۰۶	(۳,۶۷۴)	۷,۹۰۵,۲۸۰	(۲۹,۰۴۴)	۱۳۹,۲۸۵	۳۳۴,۰۴۸,۰۶۰	۴۶,۵۲۷,۸۸۴	۱۱,۷۵۲	۳۲۵,۱۰۷,۱۳۱	۳,۸۲۰,۶۵۹
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۶۶	۱۶,۳۱۸,۱۸۲	۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۶۶	۱۶,۳۱۸,۱۸۲	۱,۰۷۷	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۰,۴۰۸	۱,۳۱۲	۵۳	۱۵,۲۷۵	۹۸۲	۱۵	(۵,۶۱۵)	۰	۰	۳۹۶	۴۵,۴۵۵	۱۸	۴۹,۶۷۲	۱,۰۰۷	۵۰
جمع کل				۲,۶۵۲,۵۳۴			۴۷,۷۲۶,۱۹۸			(۲۹,۰۴۴)			۴۶,۵۲۸,۹۷۹			۳,۸۲۰,۷۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۱,۷۵۲	۳۲۵,۱۰۷,۱۳۱	۳,۸۲۰,۶۵۹	۱۴۵,۰۰۰	۵۵۶,۴۹۳,۸۱۴	۸۰,۶۹۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۵۳۹,۱۴۹,۷۴۵	۷۸,۱۷۶,۷۱۳	۱۱,۷۵۲	۵۳۹,۱۰۳,۸۹۷	۶,۳۳۵,۵۴۹
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۹,۶۷۲	۱,۰۰۷	۵۰	۱۳,۰۵۰	۹۹۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۲۲	۱,۰۰۴	۶۳
جمع کل				۳,۸۲۰,۷۰۹			۸۰,۶۹۱,۶۱۶			۰			۷۸,۱۷۶,۷۱۳			۶,۳۳۵,۶۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۹۹	۱۸۵,۴۶۲,۲۲۸	۵۳۷,۶۵۵	۶۶,۳۱۱	۲۱۵,۹۷۸,۷۶۷	۱۴,۳۲۱,۷۶۸	۶۲,۲۴۲	۲۰۶,۵۴۷,۳۱۵	۱۲,۸۵۵,۹۱۸	۶,۹۶۸	۲۸۷,۵۲۹,۴۲۰	۲,۰۰۳,۵۰۵

شرح	واحد	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
شمش	تن	۲,۴۹۴	۲۳۳,۲۵۲,۲۰۵	۵۸۱,۷۳۱	۵۰,۰۳۵	۳۵۴,۶۲۹,۶۵۹	۱۷,۷۴۳,۸۹۵	۵۰,۶۹۹	۳۴۳,۲۰۱,۹۳۷	۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۸۳۰	۵۰۵,۸۰۹,۲۹۰	۹۲۵,۶۳۱
قراضه	تن	۳۰۲	۱۸۸,۰۲۶,۴۹۰	۵۶,۷۸۴	۳۵,۹۳۷	۲۶۱,۳۸۲,۸۶۴	۹,۳۹۳,۳۱۶	۳۲,۲۱۷	۲۵۱,۵۵۸,۵۲۵	۸,۱۰۴,۴۶۱	۴,۰۲۲	۳۳۴,۵۶۹,۶۱۷	۱,۳۴۵,۶۳۹
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵	۹,۲۰۲	۰	۰	۱۳,۰۹۴	۶۴,۵۰۳,۲۰۸	۸۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۰,۷۷۵			۴۱,۴۵۸,۹۷۹			۳۹,۲۰۴,۹۷۹			۴,۲۷۴,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۰,۷۷۵			۴۱,۴۵۸,۹۷۹			۳۹,۲۰۴,۹۷۹			۴,۲۷۴,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن اسفنجي	تن	۶,۹۶۸	۲۸۷,۵۲۹,۴۲۰	۲,۰۰۳,۵۰۵	۵۹,۴۵۰	۳۲۲,۴۶۹,۱۶۷	۱۹,۱۷۰,۷۹۲	۵۹,۴۵۰	۳۱۸,۸۰۸,۳۹۴	۱۸,۹۵۳,۱۵۹	۶,۹۶۸	۳۱۸,۷۶۲,۶۲۹	۲,۲۲۱,۱۳۸
شمش	تن	۱,۸۳۰	۵۰۵,۸۰۹,۲۹۰	۹۲۵,۶۳۱	۴۹,۳۰۰	۵۶۴,۳۳۱,۰۳۴	۲۷,۸۲۱,۰۲۷	۴۹,۳۰۰	۵۶۲,۲۲۶,۸۳۶	۲۷,۷۱۷,۷۸۳	۱,۸۳۰	۵۶۲,۲۲۶,۷۷۶	۱,۰۲۸,۸۷۵
قراضه	تن	۴,۰۲۲	۳۳۴,۵۶۹,۶۱۷	۱,۳۴۵,۶۳۹	۴۹,۳۰۰	۴۴۶,۴۹۵,۷۶۱	۲۲,۰۱۲,۲۴۱	۴۹,۳۰۰	۴۳۸,۰۵۳,۳۴۷	۲۱,۵۹۶,۰۳۰	۴,۰۲۲	۴۳۸,۰۵۳,۲۰۷	۱,۷۶۱,۸۵۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۷۴,۷۷۵			۶۹,۰۰۴,۰۶۰			۶۸,۲۶۶,۹۷۳			۵,۰۱۱,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۷۴,۷۷۵			۶۹,۰۰۴,۰۶۰			۶۸,۲۶۶,۹۷۳			۵,۰۱۱,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه به طور مستقیم از بورس کالا صورت می پذیرد و توسط نرخ بازار تعیین می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹,۰۶۲	۱۵۴,۹۶۱	۲۴۸,۸۰۴	۱۴۰,۴۰۷	۴۵۴,۷۰۶	۷۴۲,۹۷۲
هزینه استهلاک	۱۶۶,۲۴۵	۱۷۶,۲۸۲	۲۱۲,۴۸۲	۳,۷۱۳	۱۰,۳۷۷	۱۲,۴۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۵۷,۶۳۹	۲,۳۲۶,۳۱۹	۲,۹۶۸,۵۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۰۰۳,۳۷۰	۲,۳۷۷,۱۶۷	۳,۵۸۵,۷۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۶,۴۸۹	۴۷۹,۲۴۴	۶۸۳,۵۶۷	۳۱,۴۹۶	۱۰۳,۰۶۷	۱۴۴,۲۵۴
فرآوري قراضه	۳۹,۸۰۱	۹۰,۵۶۳	۷۵,۰۹۴	۰	۰	۰
لوازم منزلي ، اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۱	۶۲,۶۱۷	۸۱,۴۰۲
هزینه غذا	۵۲,۳۳۴	۱۶۵,۰۱۰	۲۸۰,۵۱۷	۳۰,۸۰۵	۴۰,۵۲۴	۶۴,۸۳۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۵۲۹	۲۰,۰۵۰	۳۲,۰۸۰
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۱۶,۵۹۹	۲۱,۵۷۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۷,۴۶۰	۲۶,۳۲۱	۳۶,۸۴۹
هزینه هاي كارگزاري و بورس	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۸	۵۵,۹۸۳	۷۲,۷۷۸
هزینه هاي كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۷۲,۹۵۸	۱۴۲,۵۲۲	۱۸۵,۲۹۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سوخت	۶۴,۴۴۰	۱۱۴,۱۱۳	۱۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰
ارزاق غيرنقدي	۰	۰	۰	۹,۹۸۴	۹۶,۸۲۶	۱۵۴,۹۲۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۶,۲۴۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲,۵۳۰	۹,۷۰۰	۱۶,۵۶۰
هزينه سفر	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۱۳,۸۴۰	۲۲,۱۴۴
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۴,۰۰۳	۱۲,۵۸۲	۲۰,۱۳۱
هزينه ثبتي و حق تمبر و وكالت	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۸	۵,۲۰۶
شرکت در نمایشگاهها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلفن و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۲۸,۰۰۸
ايمني وبهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۹۹,۳۸۰	۵,۸۸۳,۶۵۹	۸,۲۱۴,۵۵۵	۳۸۹,۵۸۳	۱,۰۹۸,۲۰۲	۱,۶۴۷,۷۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۴۶	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱	۱,۳۸۷,۷۵۵	۴۹	۶۸	۸۱۲,۹۷۷	۴۹	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹	۱,۲۰۵,۷۴۲	۳,۵۵۳	۴,۲۸۴	۶۹۲,۱۵۴	۳,۵۵۳	۲,۵۴۹
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخNPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید میلگرد کلاف	۳,۶۰۷,۳۶۹	۶,۴۶۱,۷۹۴	یورو	۳,۳۷۶,۳۵۰	۳,۰۱۸,۳۱۳	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۹۱,۷۶۲	۳۷	۵۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	تنوع محصول بیشتر و بازار بیشتر	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۶	۶۳۵,۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۴۰۷	۳۶	۶۰۶,۳۴۶	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۳۶	۶۰۶,۳۴۶	۰	۰	۱۷,۰۱۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۴,۳۸۲	۱۰,۵۲۴	۰
جمع	۱۴,۳۸۲	۱۰,۵۲۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۴,۶۰۴	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش سرمایه محل آورده نقدی سهامدار

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

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و تسهیلات بانکی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خسارت تاخیر به خریداران از بورس	۶۰,۴۱۴	۳۷,۱۶۷	۴۸,۳۱۷
سود سپرده بانکي	۱۱,۷۵۴	۸,۲۷۲	۱۰,۷۵۴
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱۶,۴۰۶	۱۳,۰۹۰	۱۷,۰۱۷
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۳۶	۲,۲۶۲	۲,۹۴۱
جریمه دیر کرد تسویه خرید	(۷,۸۶۹)	(۶۰,۷۹۱)	۰
درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۲۴۱	۰	۷۹,۰۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جریمه دیرکرد تسویه خرید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۲,۵۸۱,۸۸۳	۲۱۷,۴۸۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱,۹۶۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی

«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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سيروس حامدي	مدیرعامل	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
حميدرضا معصومي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۰	۹	۰	۰
محمدرضا هاتف قوامي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
محمدعلي زارع ارناني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
لسيان سعيدپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۷	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیروس حامدی	مدیرعامل	کارشناسی اقتصاد	مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آتیه فولاد نقش‌جهان ، عضو هیئت‌مدیره شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات ، عضو هیئت‌مدیره سرامیک البرز	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۹
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته انتصابات	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۳	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	10102906939	محمدرضا هاتف قوامي	محمدرضا هاتف قوامي	0056307901	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم اجتماعي	
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	محمدعلي زارع ارناني	محمدعلي زارع ارناني	4460045761	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس	بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس	14003853901	حميدرضا معصومي	حميدرضا معصومي	3874457869	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	
كاني كاوش آرتا غدير	كاني كاوش آرتا غدير	14010589050	لسيان سعيدپور	لسيان سعيدپور	3230908279	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	سيروس حامدي	مجيد ضيائي	1218789425	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	