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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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
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	(۵۹,۵۲۳)	(۷۴,۰۹۹)	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۹۳,۷۲۳	۲,۴۰۸,۲۰۳	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۲۷,۰۹۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۱۰۴)
سال های قبل	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	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۶۶,۶۲۴	۲,۱۰۰,۷۷۸	۱۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۶۶,۶۲۴	۲,۱۰۰,۷۷۸	۱۰۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۲۲	۳۹۴	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴)	(۵)	(۱۸۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۸	۳۸۹	۱۰۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۰۸	۳۸۹	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۰۹	۳۸۹	۱۰۸
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۶۶,۶۲۴	۲,۱۰۰,۷۷۸	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۳۶۶,۶۲۴	۲,۱۰۰,۷۷۸	۱۰۸
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۲۵۵,۲۵۰	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۴۰۸,۸۵۵	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴۹,۳۳۰	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۲,۹۳۹	۱
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳۱۱,۹۴۵	۳۶۰,۹۳۸	۰	(۱۴)
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	۶,۱۰۸,۰۴۱	۵,۵۷۲,۲۷۵	۵,۲۶۸,۸۶۳	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۳۸۶	۴۹,۴۱۲	۵۵۹,۴۶۲	۱۲

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	
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 دارایی‌ها	۲۵,۸۸۸,۹۳۵	۱۲,۶۷۲,۸۵۹	۱۲,۰۳۷,۷۸۸	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 قانونی	۵۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۱	۳۵۰,۲۱۷	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۸۶۳,۸۰۶	۲,۵۳۸,۴۲۱	۳,۲۴۶,۳۸۷	۹۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۰۳,۸۰۶	۸,۳۹۷,۳۸۲	۸,۹۹۶,۶۰۴	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

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	
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	۶۳۴,۳۳۸	۳۴,۹۳۰	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	۲۵,۸۸۸,۹۳۵	۱۲,۶۷۲,۸۵۹	۱۲,۰۳۷,۷۸۸	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	۳,۲۴۶,۳۸۷	۰	۸,۹۹۶,۶۰۴
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	۳,۲۴۶,۳۸۷	۰	۸,۹۹۶,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۰۰,۷۷۸		۲,۱۰۰,۷۷۸
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	۲,۱۰۰,۷۷۸	۰	۲,۱۰۰,۷۷۸
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	۲,۱۰۰,۷۷۸	۰	۲,۱۰۰,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
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									۴,۳۶۶,۶۲۴		۴,۳۶۶,۶۲۴
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	۴,۳۶۶,۶۲۴		۴,۳۶۶,۶۲۴
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
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	۴,۸۶۳,۸۰۶	۰	۱۰,۸۰۳,۸۰۶

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:			

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

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

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 نشده	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)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	(۳)	۹	(۱۳۳)
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	

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
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)

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	
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				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
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

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
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

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	(۲۱۴,۸۳۳)	(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)	(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
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	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	
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	۵۳۰,۰۴۰	(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 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

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	۱۲۹,۰۰۰	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	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۴۹,۴۹۴,۸۰۷	۵۰,۶۷۶,۷۴۷
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	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۵۰,۶۷۶,۷۴۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	هیئت مدیره	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲۶,۴۱۰,۲۶۵	۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۳,۵۳۲	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)	۴۳,۵۳۲	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)	۶,۱۴۰,۹۲۴	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۵۰,۶۷۶,۷۴۷

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	۵۰,۶۷۶,۷۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	(۵۰,۶۷۶,۷۴۷)

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	۳۹,۲۰۴,۹۷۸	۴۲,۴۴۱,۸۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۷۷۰	۲,۶۳۶,۴۸۴	۴,۲۱۰,۰۸۹
سربارتولید	۴,۰۹۹,۳۸۰	۵,۸۸۳,۶۵۹	۹,۶۱۳,۳۰۲
جمع	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۴۷,۷۲۵,۱۲۱	۵۶,۲۶۵,۲۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۴۷,۷۲۵,۱۲۱	۵۶,۲۶۵,۲۵۹
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	۵۶,۲۶۵,۲۵۹
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)	(۶,۴۴۰,۴۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۳۱,۲۳۹	۴۶,۵۲۷,۹۰۲	۵۳,۶۴۵,۴۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲,۰۷۷	۱,۰۷۷	(۲,۹۶۸,۷۵۱)
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۴۶,۵۲۸,۹۷۹	۵۰,۶۷۶,۷۴۷

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	۳۵۱,۴۶۹,۵۱۷	۵۰,۹۶۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۴۹,۴۹۴,۸۰۷	۵۰,۶۷۶,۷۴۷	۱۱,۷۵۲	۳۴۹,۴۷۱,۷۴۹	۴,۱۰۶,۹۹۲
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۹,۶۷۲	۱,۰۰۷	۵۰	۷,۲۸۲	۹۶۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۴	۱,۰۰۱	۵۷
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۸۲۰,۷۰۹			۵۰,۹۶۳,۰۸۷			۰			۵۰,۶۷۶,۷۴۷			۴,۱۰۷,۰۴۹

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	۲۵۱,۵۵۸,۴۹۴	۸,۱۰۴,۴۶۰	۴,۰۲۲	۳۳۴,۵۶۹,۸۶۶	۱,۳۴۵,۶۴۰
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			۳۹,۲۰۴,۹۷۸			۴,۲۷۴,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۰,۷۷۵			۴۱,۴۵۸,۹۷۹			۳۹,۲۰۴,۹۷۸			۴,۲۷۴,۷۷۶

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	۶۶,۳۱۱	۲۱۵,۹۷۸,۷۶۷	۱۴,۳۲۱,۷۶۸	۶۶,۳۱۱	۲۲۲,۷۸۳,۹۲۷	۱۴,۷۷۳,۰۲۵	۶,۹۶۸	۲۲۲,۷۶۸,۰۸۳	۱,۵۵۲,۲۴۸
شمش	تن	۱,۸۳۰	۵۰۵,۸۰۹,۲۹۰	۹۲۵,۶۳۱	۵۰,۰۳۵	۳۵۴,۶۲۹,۶۵۹	۱۷,۷۴۳,۸۹۵	۵۰,۰۳۵	۳۵۹,۹۶۲,۲۲۶	۱۸,۰۱۰,۷۱۰	۱,۸۳۰	۳۶۰,۰۰۸,۷۴۳	۶۵۸,۸۱۶
قراضه	تن	۴,۰۲۲	۳۳۴,۵۶۹,۸۶۶	۱,۳۴۵,۶۴۰	۳۵,۹۳۷	۲۶۱,۳۸۲,۸۶۴	۹,۳۹۳,۳۱۶	۳۵,۹۳۷	۲۶۸,۷۵۱,۷۸۸	۹,۶۵۸,۱۳۳	۴,۰۲۲	۲۶۸,۷۲۷,۷۴۷	۱,۰۸۰,۸۲۳
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۷۴,۷۷۶			۴۱,۴۵۸,۹۷۹			۴۲,۴۴۱,۸۶۸			۳,۲۹۱,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۷۴,۷۷۶			۴۱,۴۵۸,۹۷۹			۴۲,۴۴۱,۸۶۸			۳,۲۹۱,۸۸۷

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	۲۸۴,۸۰۴	۱۴۰,۴۰۷	۴۵۴,۷۰۶	۰
هزینه استهلاک	۱۶۶,۲۴۵	۱۷۶,۲۸۲	۲۱۲,۴۸۲	۰	۱۰,۳۷۷	۰
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	۵,۱۹۵,۵۳۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۷	۲۷,۰۲۷	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	۳۰۳,۰۶۴	۵۸۸,۰۰۰	۵۹۶,۲۰۰	۳۶,۹۰۰	۷۵,۳۹۲	۱۱,۸۹۴
فرآوري قراضه	۰	۲۱۵,۱۶۵	۲۲۹,۲۹۷	۰	۰	۰
لوازم منزلي ، اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۴	۶۶,۹۵۵	۵۷,۷۸۴
هزینه غذا	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۷	۴۰,۵۲۴	۶۴,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۵۲۹	۲۰,۰۵۰	۲۵,۹۷۶
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۲,۶۶۴	۱۶,۵۹۹	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۲۶,۳۲۱	۱۹,۸۰۰
هزینه هاي كارگزاري و بورس	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۸	۵۵,۹۸۳	۳۲۴,۰۰۰
هزینه هاي كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۷۲,۹۵۸	۱۴۲,۵۳۰	۲۹۰,۲۸۴

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	۰	۴۵,۷۶۵	۱۲۶,۴۱۶	۰	۲۶,۴۲۲	۰
ارزاق غیرنقدي	۰	۰	۰	۸,۶۱۹	۹۶,۸۲۶	۴۵,۷۲۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱۹,۸۹۴
پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۰	۰
جمع	۴,۰۹۹,۳۸۰	۵,۸۸۳,۶۵۹	۹,۶۱۳,۳۰۲	۳۸۹,۵۸۳	۱,۰۹۸,۲۰۲	۸۵۹,۳۵۲

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	۳۴۲	۳۴۲
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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							
تولید میلگرد کلاف	۱,۶۳۶,۲۱۵	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو		۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۲		۳۷		۱۰۰			

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 های خارج از بورس	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۵۴						۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۲۴,۴۳۵

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
خالص اضافي انبار	۱,۶۳۵	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۷۴۷	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	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۴,۶۰۴	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			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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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
سایر درآمدها	۲	۰	۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
خسارت تاخیر به خریداران از بورس	۶۰,۴۱۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۱,۷۵۴	۰	۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۱۶,۴۰۶	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۵۳۶	۰	۰
جریمه دیر کرد تسویه خرید	(۷,۸۶۹)	۰	۰
مسئولیت هاي اجتماعي	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۲۴۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

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؟	دفعات حضور در جلسات		
							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	۵	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						۰	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	۵
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲
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
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۴۱۴,۹۳۰	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
صنایع معدنی نوظهور شاهرود	شرکت صنایع معدني نوظهور شاهرود	۴۱۴,۹۳۰	۳۳	۰