شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	۵
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۶,۸۰۶	۳,۲۳۸,۲۷۳	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۹,۵۸۳)	(۲۵۴,۴۷۸)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۳۸۲	۱۴,۱۱۸	۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۰۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۸۷,۰۰۱	۲,۹۹۷,۹۱۳	(۲۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۵,۳۰۱	۲۲۴,۰۶۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۸۲,۳۰۲	۳,۲۲۱,۹۷۴	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰۷,۴۲۵)	(۱۳۳,۲۱۰)	(۱۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۴,۸۷۷	۳,۰۸۸,۷۶۴	(۳۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۷۴,۸۷۷	۳,۰۸۸,۷۶۴	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۷۳	۵۹۵	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	۴۶	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۳	۶۴۱	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۳	۶۴۱	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۳	۵۷۲	(۳۰)
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۷۴,۸۷۷	۳,۰۸۸,۷۶۴	(۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۷۴,۸۷۷	۳,۰۸۸,۷۶۴	(۳۰)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱,۴۰۲,۷۳۵	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۲,۹۳۹	۳۴۳,۳۹۱	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵,۵۲۹	۵۱۷,۰۶۹	۳۶۰,۵۱۹	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۶۱۵,۷۳۷	۵,۲۳۸,۲۲۶	۲,۱۰۶,۶۴۵	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹,۴۱۲	۵۵۹,۴۶۲	۳۶۸,۵۵۳	(۹۱)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۸۳,۷۱۹	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳,۱۸۱,۰۱۱	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۷۶,۲۵۵	۱,۰۱۹,۹۲۴	۴۸۲,۹۶۵	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۴۶,۸۰۰	۰
موجودي نقد	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	(۶)
	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۸,۹۶۱	۳۵۰,۲۱۷	۱۹۱,۵۴۲	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۸۱,۸۸۳	۳,۲۱۵,۷۵۰	۱,۲۰۳,۶۶۱	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۴۰,۸۴۴	۸,۹۶۵,۹۶۷	۴,۰۹۵,۲۰۳	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۲۱,۴۴۱	۵۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۲۱,۴۴۱	۵۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۲۶,۷۹۰	۲,۰۴۳,۸۲۵	۷۳۱,۱۱۴	(۲۵)
ماليات پرداختني	۳۷۰,۳۶۴	۱۹۴,۳۶۹	۱۳۷,۱۷۰	۹۱
سود سهام پرداختني	۱,۴۶۴,۹۰۷	۵۸۱,۴۷۷	۱,۴۴۶,۸۶۶	۱۵۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۴,۳۳۸	۳۴,۹۲۰	۱۶۴,۲۵۴	۱,۶۸۸
	۳,۹۸۶,۳۹۹	۲,۸۵۴,۵۹۱	۲,۴۶۹,۴۰۴	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۸۶,۳۹۹	۲,۸۵۴,۵۹۱	۲,۴۶۹,۴۰۴	۴۰
جمع بدهي‌ها	۴,۲۷۵,۴۷۷	۳,۰۴۱,۱۸۴	۲,۵۹۰,۸۴۵	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۲۸	۰	۴,۰۸۶,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۳	۰	۸,۳۳۳
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۶۶۱	۰	۴,۰۹۵,۲۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۷۳,۵۰۶		۳,۱۷۳,۵۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۷۴۲)	۰	(۸۴,۷۴۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۶۴	۰	۳,۰۸۸,۷۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۶۴	۰	۳,۰۸۸,۷۶۴
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۸,۶۷۵				(۱۵۸,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۱۷۴,۸۷۷		۳,۱۷۴,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۸۷۷	۰	۳,۱۷۴,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۷۴۴				(۱۰۸,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۳,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۷۵,۴۶۴	۸۰۹,۹۲۴	۳۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۱,۴۳۰)	(۷۶,۰۱۱)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۴۴,۰۳۴	۷۳۳,۹۱۳	۳۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۶,۸۶۶)	(۳,۱۱۱,۶۴۴)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۸۶۸)	(۴۰۰)	(۶۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۸,۴۶۰)	(۱۳۱,۹۷۶)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۳,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶,۱۹۲	۱,۰۹۵,۰۰۰	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶,۴۰۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۷۵۴	۱۳۱,۸۳۴	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۶,۸۴۲)	(۲,۹۳۰,۲۸۶)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۸۷,۱۹۲	(۲,۱۹۶,۴۷۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	(۴۸۳,۶۷۸)	(۴۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۲,۲۱۶,۳۲۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹,۳۷۸)	۱۹,۸۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳۶	۱۱۷	۳۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	نرخ بازار	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱	۲۲۴,۱۵۷,۹۲۸	۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۳۵,۰۹۵,۱۴۳)	۳,۲۰۲,۷۷۸	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲	۲۶۳,۱۲۸,۹۷۱	۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۳۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۸	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۳۴۷,۵۲۴,۸۳۷	۴۴,۸۳۰,۷۰۴
جمع فروش داخلی				۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱		۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۳۵,۰۹۵,۱۴۳)	۳,۲۰۲,۷۷۸	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲		۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۳۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۸	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰		۴۴,۸۳۰,۷۰۴
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	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۳۰,۲۴۱,۵۱۷	۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲۶,۴۱۰,۲۶۵	۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۵۰۳	۱,۵۰۳		۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵		۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۴۴		۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۳۵,۱۰۵,۱۰۱)	۳,۲۳۸,۲۷۳	۱۰۹,۲۷۰	۱۰۳,۳۶۷		۲۶,۵۳۰,۱۲۲	(۳۳,۸۶۳,۳۱۶)	۲,۶۶۶,۸۰۶	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰		۴۴,۸۳۰,۷۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۸۷۲,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۴۴,۸۳۰,۷۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۴۰,۳۵۰,۷۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۴۴,۳۳۶	۲۰,۲۸۲,۱۳۹	۳۴,۲۴۰,۹۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۷,۳۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۰	۱,۶۶۷,۵۰۰
سربارتولید	۲,۸۷۳,۵۵۰	۴,۰۹۹,۳۸۰	۵,۴۸۰,۹۲۳
جمع	۲۵,۱۸۵,۱۹۳	۲۵,۶۰۷,۲۸۹	۴۱,۳۸۹,۳۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۱۸۵,۱۹۳	۲۵,۶۰۷,۲۸۹	۴۱,۳۸۹,۳۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۳۳,۲۱۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۱۸۵,۱۹۳	۲۵,۵۷۴,۰۷۰	۴۱,۳۸۹,۳۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۶۴,۰۵۷	۱,۷۵۴,۳۰۸	۳,۴۹۷,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۵۴,۳۰۸)	(۳,۴۹۷,۱۳۹)	(۴,۵۳۵,۷۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۰۹۴,۹۴۲	۲۳,۸۳۱,۲۳۹	۴۰,۳۵۰,۷۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰,۱۵۹	۳۲,۰۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۱۰۵,۱۰۱	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۴۰,۳۵۰,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۹,۰۴۶	۱۹۳,۹۲۴,۰۵۵	۱,۷۵۴,۲۳۷	۱۰۶,۴۴۵	۲۳۲,۶۳۳,۴۳۵	۲۴,۷۶۲,۶۶۶	(۳,۱۴۹)	۱۰,۵۴۹,۰۶۲	(۳۳,۲۱۹)	۱۰۰,۵۴۲	۲۳۷,۰۲۷,۳۳۲	۲۳,۸۳۱,۲۰۲	۱۱,۸۰۰	۲۲۴,۷۸۶,۶۱۰	۲,۶۵۲,۴۸۲
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۸۲۵	۱۱,۳۵۴,۶۹۰	۳۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۲,۸۲۵	۱۱,۳۵۴,۶۹۰	۳۲,۰۷۷	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۲۶,۹۲۰	۲,۶۳۷	۷۱	۱۸,۳۷۳	۹۸۰	۱۸	(۳,۷۰۱)	۰	۰	۱,۱۸۵	۳۱,۲۲۴	۳۷	۴۰,۴۰۷	۱,۲۸۷	۵۲
شمش تولیدي	تن	۰	۰	۰	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵
جمع کل				۱,۷۵۴,۳۰۸			۲۵,۶۳۹,۳۶۶			(۳۳,۲۱۹)			۲۳,۸۶۳,۳۱۶			۳,۴۹۷,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده - میلیون ریال		تعدیلات		بهای تمام شده - میلیون ریال		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
میلگرد	تن	۱۱,۸۰۰	۲۲۴,۷۸۶,۶۱۰	۱۲۹,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۸۲	۱۴۱,۰۰۰	۳۲۰,۸۴۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۴۱,۳۸۹,۳۳۲	۱۲۹,۰۰۰	۳۱۲,۷۹۶,۷۲۹	۱۱,۸۰۰	۳۱۲,۷۹۹,۶۶۱
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۰,۴۰۷	۱,۲۸۷	۱۹,۰۱۴	۵۲	۵۹,۴۲۱	۹۹۹	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۷۱	۱,۱۹۵
شمش تولیدي	تن	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۰	۸۴۴,۶۰۵	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۶۰۵	
جمع کل					۳,۴۹۷,۱۳۹	۴۰,۳۵۰,۷۷۸				۰	۴۱,۳۸۹,۳۵۱			۴,۵۳۵,۷۱۲	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵	۸۰,۸۷۹	۱۴۸,۰۱۳,۱۴۳	۱۱,۹۷۱,۱۵۵	۸۲,۸۲۹	۱۴۶,۵۵۵,۰۱۱	۱۲,۱۳۹,۰۰۵	۲,۸۹۸	۱۸۵,۵۲۶,۲۲۵	۵۳۷,۶۵۵
شمش	تن	۶,۲۴۳	۲۰۵,۴۱۰,۳۸۰	۱,۲۸۲,۳۷۷	۲۵,۴۷۸	۲۲۶,۰۱۴,۸۳۶	۵,۷۵۸,۴۰۶	۲۹,۲۲۷	۲۲۰,۹۹۶,۰۶۵	۶,۴۵۹,۰۵۲	۲,۴۹۴	۲۳۳,۲۵۲,۲۰۵	۵۸۱,۷۳۱
قراضه	تن	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲	۷,۴۷۰	۱۷۱,۲۴۵,۶۴۹	۱,۲۷۹,۲۰۵	۹,۹۶۰	۱۶۹,۰۸۴,۵۳۸	۱,۶۸۴,۰۸۲	۳۰۳	۱۸۷,۴۰۹,۲۴۱	۵۶,۷۸۵
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۸۲۵	۰	۰	۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۶,۶۹۵	۰	۰	۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۴۹,۵۴۴			۱۹,۰۰۸,۷۶۶			۲۰,۲۸۲,۱۳۹			۱,۱۷۶,۱۷۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۵۴۴			۱۹,۰۰۸,۷۶۶			۲۰,۲۸۲,۱۳۹			۱,۱۷۶,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۹۸	۱۸۵,۵۲۶,۲۲۵	۵۳۷,۶۵۵	۶۴,۶۲۰	۱۸۷,۶۶۳,۴۱۷	۱۲,۱۲۶,۸۱۰	۶۴,۶۲۰	۱۸۷,۵۶۹,۹۴۷	۱۲,۱۲۰,۷۷۰	۲,۸۹۸	۱۸۷,۶۱۰,۴۲۱	۵۴۳,۶۹۵
شمش	تن	۲,۴۹۴	۲۳۳,۲۵۲,۲۰۵	۵۸۱,۷۳۱	۴۱,۶۳۴	۳۰۹,۲۹۷,۱۱۳	۱۲,۸۷۷,۲۷۶	۴۱,۶۳۴	۳۰۴,۹۹۹,۳۷۶	۱۲,۶۹۸,۳۴۴	۲,۴۹۴	۳۰۴,۹۹۷,۱۹۳	۷۶۰,۶۶۳
قراضه	تن	۳۰۳	۱۸۷,۴۰۹,۲۴۱	۵۶,۷۸۵	۴۱,۷۶۰	۲۲۵,۸۹۱,۱۴۰	۹,۴۳۳,۲۱۴	۴۱,۷۶۰	۲۲۵,۶۱۸,۱۵۱	۹,۴۲۱,۸۱۴	۳۰۳	۲۲۵,۰۳۳,۰۰۳	۶۸,۱۸۵
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۶,۱۷۱			۳۴,۴۳۷,۳۰۰			۳۴,۲۴۰,۹۲۸			۱,۳۷۳,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۶,۱۷۱			۳۴,۴۳۷,۳۰۰			۳۴,۲۴۰,۹۲۸			۱,۳۷۳,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲,۶۰۷	۶۹,۰۶۲	۱۱۲,۰۰۶	۷۳,۲۰۷	۱۴۰,۴۰۷	۲۶۲,۰۹۳
هزینه استهلاک	۱۳۳,۲۵۰	۱۶۶,۲۴۵	۱۸۲,۸۶۹	۳,۵۳۵	۳,۷۶۱	۷,۰۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵۵,۶۷۹	۱,۵۵۷,۶۳۹	۲,۵۶۲,۷۰۹	۲,۷۸۳	۴,۵۲۹	۸,۴۵۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۳۷,۹۸۶	۲,۰۰۳,۳۷۰	۲,۱۲۳,۳۷۶	۳,۱۳۹	۶,۲۴۴	۱۱,۶۵۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	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	۲۹۴,۰۲۸	۳۰۳,۰۶۴	۴۹۹,۹۶۳	۱۶۷,۳۱۴	۲۳۴,۶۴۲	۴۴۹,۷۵۸
جمع	۲,۸۷۳,۵۵۰	۴,۰۹۹,۳۸۰	۵,۴۸۰,۹۲۳	۲۵۴,۴۷۸	۳۸۹,۵۸۳	۷۳۸,۹۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۲	۳۲۵	۳۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۲	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۲	۳,۵۵۳	۱,۵۳۰	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۹,۲۵۰	۴۹	۲۳	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخNPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید میلگرد کلاف	۱,۶۳۶,۲۱۵	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو	۴۵۸,۹۶۸	۱,۷۷۹,۲۴۵	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۶۱,۷۹۲	۰	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تنوع میلگرد و کسب بازار بیشتر	تنوع میلگرد و کسب بازار بیشتر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فولاد شاهرود به منظور ارتقای بازدهی اقتصادی و تثبیت موقعیت خود در بازار میلگردهای ساختمانی در نظر دارد خط نورد موجود را به تجهیزات تولید کلاف مجهز نماید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱۷,۰۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰,۱۵۱	۰	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۱۴,۴۵۴	۰	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۲۶,۲۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود جزو شرکت های وابسته شرکت فولاد شاهرود می باشد که شرکت فولاد شاهرود با ۳۳.۴۳ درصد سهامدار این شرکت 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴,۱۱۸	۱۲,۷۴۷	۰
خالص اضافي انبار	۰	۱,۶۳۵	۰
جمع	۱۴,۱۱۸	۱۴,۳۸۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۰	۴,۶۰۴	۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۴,۶۰۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد می شود در آینده برای تکمیل خط تولید میلگرد کلاف و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی مجددا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین مالی کنیم .

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

برآورد می شود در آینده برای تکمیل خط تولید میلگرد کلاف و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی مجددا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین مالی کنیم .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲	۲	۲
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	۱۱۷	۵۳۶	۸۵۸
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۵۰,۱۵۱	۱۶,۴۰۶	۲۶,۲۵۰
سود سپرده بانكي	۱۳۱,۸۳۴	۱۱,۷۵۴	۱۸,۸۰۶
مسئوليت هاي اجتماعي	(۶,۳۵۹)	(۲,۵۳۰)	(۷,۰۰۰)
درآمد فروش اعتباري	۰	۱۱۴,۰۶۰	۱۸۲,۴۹۶
سایر هزینه هاي غيرعملياتي	۰	(۵,۳۳۹)	(۵,۵۹۰)
خسارت تاخیر به خریداران از بورس	۴۸,۳۱۶	۶۰,۴۱۲	۹۶,۶۵۹
جمع	۲۲۴,۰۶۱	۱۹۵,۳۰۱	۳۱۲,۴۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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

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
۳,۲۱۵,۷۵۰	۳۰۲,۴۰۰	۳,۰۸۸,۷۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عبدالوحيد افسري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۱	۰
جاويدان حاجي آقامحسني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۱	۰	۰	۰
وحيد داداش زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	خير	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
حميدرضا معصومي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۳	۰	۰
سيروس حامدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	خير	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
سيروس حامدي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	خير	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميدرضا معصومی	عضو هيئت مديره	كارشناس علوم سياسی	ناظرپروژه شرکت گاز استان همدان - هیئت مدیره شرکت سام موتور	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
امیر غلامی		کارشناسی حسابداری	مدیر مجامع ، سهام و امور سرمایه گذاری های شرکت چادرملو	۰
هادی مسلمی بیدهندی		کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	مشاور مدیرعامل و مسئول امور مالی شرکت التون تجارت ایا	۰
عبدالوحید افسری	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیرعامل شرکت سپهر تامین - معاون بازرگانی شرکت گلتاش بهشهر	۰
سیدعلی موسوی		کارشناسی مدیریت بازرگانی	قائم مقام مدیرعامل شرکت ره گستر نفت تهران - رئیس هیئت مدیره شرکت نیک نفت تهران	۰
امیر محمد مستاجران		کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت پآتیه سازان - عضو هیئت مدیره هلدینگ اتیه فولاد نقش جهان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۱,۹۹۵	۰	۱,۶۰۹

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۵۵۷	۰	۲,۹۱۶