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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت فولاد شاهرود (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت-هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت¬هاي 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 هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 6)اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت 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 مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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 مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت فولاد شاهرود (سهامي عام) به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت¬هاي 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 اطلاع‌رساني 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 اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي 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 مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فولاد شاهرود (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

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

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 4)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است .اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظرمي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 7)در سال مالي مورد گزارش، مبلغ 950 ميليارد ريال طي چند مرحله به شركت توليدي و صنعتي سيم و كابل مغان پرداخت گرديده كه توجيهات و مصوبات لازم بابت پرداخت¬هاي مذكور به اين مؤسسه ارائه نشده است. با اين وجود مبالغ پرداختي تا پايان سال مالي مورد رسيدگي تسويه شده است.همچنين وجوه پرداختي در حدود مبلغ 91 ميليارد ريال بابت خريد مواد اوليه به شركت سرمايه گذاري كارآوران شاهرود در مدت زمان مناسب تسويه نشده است.

9. 8)مفاد ماده 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص پرداخت كامل سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام و عدم تسويه به موقع وجوه نزد شركت سرمايه گذاري كارآوران شاهرود (سهامدار شركت)،رعايت نشده است.

10. 9)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با كسب مجوز از هيئت مديره، ليكن با حضور مدير ذينفع(به استثناي معامله انجام شده با شركت خدمات مهندسي و بازرگاني سي پي جي) در راي‌گيري، انجام شده 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.

11. 10)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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. موارد عدم رعايت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زير است:

رديفمرجعموضوع عدم رعايت الزامات و مقرراتموارد عدم رعايت

1آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدماده 2ارائه سوابق تحصيلي و كاري يک عضو هيئت مديره.

2دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمانتبصره ماده 9افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره و تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره.

ماده 10ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجامع به مرجع ثبت شركتها.

ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت (از جمله معاملات با اهميت با اشخاص وابسته).

3دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايرانماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.

4اساسنامه نمونه شركت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي نهادهاي مالي و پوليتبصره 2 ماده 18 ، تبصره 2 ماده 27 و ماده 44پرداخت كامل سود به سهامداران ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، دارابودن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره و امضاي كليه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، توسط اشخاصي كه هيئت مديره تعيين نموده است.

5ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار440/057،056،055/ب/99 مورخ 19/05/1399 و128441/122 مورخ 10/03/1402ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار (2 عضو هيئت مديره) و درج آدرس مشاهده بر خط مجامع در آگهي¬هاي دعوت به مجامع عمومي.

6دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي. ماده 4 و تبصره¬هاي 2 و 3 آن ، تبصره 6 ماده 14 و ماده 16ارائه اقرارنامه¬هايي(2 عضو هيئت مديره) مبني بر رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ،عدم هم زماني عضويت در هيئت مديره و كميته حسابرسي بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس و قبولي سمت عضويت در هيئت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت¬هاي آن.

ماده7 و تبصره¬هاي 1 الي 5 آنتاييد معاملات با اشخاص وابسته به نحو مناسب و طبق مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي و اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات مذكور از جنبه-هاي منصفانه بودن ، افشاي كامل و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري با رعايت كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات مزبور (مطابق با دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي) و ارائه فهرست كامل معاملات مزبور به هيئت مديره.

تبصره هاي 1 ، 4 و 5 ماده 14تصويب منشور كميته ريسک و انتصابات در هيئت مديره، انتخاب اكثريت اعضاي كميته هاي انتصابات و ريسک از اعضاي مستقل خارج از هيئت مديره ، انجام اهم وظايف كميته هاي انتصابات و ريسک مطابق دستورالعمل حاكميت شركتي.

مواد 15 ،18 و 37استقرار فرآيند ارزيابي سالانه اثر بخشي هيئت مديره ، مديرعامل،كميته¬هاي تخصصي هيئت مديره و همچنين اعضاي هيئت مديره ذيربط در شركت وابسته، تصويب منشور هيئت مديره و به روز رساني اطلاعات در تارنماي شركت مطابق مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي.

13. 12)در راستاي رعايت ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،مبني بر افشاي كامل كليه كمک¬هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در گزارش¬هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره به مجمع طبق تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

14. 13)كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 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، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري برخورد ننموده است.

15. 14)صورت¬هاي مالي و تاييديه مديران به امضاي چهار عضو از پنج عضو هيئت مديره رسيده است.

16. 15)در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Kazem Mohammadi [Sign	891704	1403/03/02 20:56:49
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1403/03/02 20:58:17
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1403/03/02 20:59:54

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۱۶,۳۹۷,۷۳۱)	(۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۳,۳۲۳,۰۱۵	۱,۵۱۴,۸۸۷	۱۱۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۴,۴۷۸)	(۱۴۳,۱۳۸)	(۷۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۴,۱۱۸	۳,۸۲۵	۴۰۰
ساير هزينه‌ها	۰	(۱۰۴,۰۴۰)	--
سود(زيان) عملياتی	۳,۰۸۲,۶۵۵	۱,۲۷۰,۵۳۴	۱۴۳
هزينه های مالی	۰	(۳۶,۲۹۰)	--
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۳۴,۰۶۱	۶۶,۸۱۱	۲۳۵
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳,۳۰۶,۷۱۶	۱,۳۰۱,۰۵۵	۱۵۴
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳۳,۲۱۰)	(۶۰,۶۶۶)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۱۲	۴۴۸	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۱۱	۳۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۸	۴۵۹	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۸	۴۵۹	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۸	۴۵۹	۲۸
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱,۴۰۲,۷۳۵	۱,۲۵۴,۲۰۶	۲۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۲,۹۳۹	۳۴۳,۳۹۱	۳۴۲,۸۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۷,۰۶۹	۳۶۰,۵۱۹	۴۲۷,۱۶۳	۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۸,۲۲۶	۲,۱۰۶,۶۴۵	۲,۰۲۴,۲۵۵	۱۴۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۴۶۲	۳۶۸,۵۵۳	۴۵۵,۷۸۴	۵۲
موجودي مواد و كالا	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳,۱۸۱,۰۱۱	۲,۱۱۴,۴۳۷	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۹,۹۲۴	۴۸۲,۹۶۵	۶۰۸,۶۰۲	۱۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	--
موجودي نقد	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۲۶۱,۴۴۸	۴
	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۳,۴۸۷,۰۷۱	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۳,۴۸۷,۰۷۱	۴۸
جمع داراييها	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۵,۵۱۱,۳۲۶	۸۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۲۱۷	۱۹۱,۵۴۲	۱۲۹,۵۲۳	۸۳
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	۳,۲۹۲,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۲۸	۹۴۵,۷۵۸	۱۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۴۲,۳۷۶	۴,۰۸۶,۸۷۰	۳,۷۷۵,۲۸۱	۱۲۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۱۵۴,۰۰۹	۸۵۰,۸۸۸	۶۲۰,۶۱۰	۱۵۳
ماليات پرداختني	۱۹۴,۳۶۹	۱۳۷,۱۷۰	۱۸۶,۴۱۸	۴۳
سود سهام پرداختني	۵۸۱,۴۷۷	۱,۴۴۶,۸۶۶	۶۲۳,۴۴۹	(۶۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۶۱,۰۹۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۳۴,۹۲۰	۱۶۴,۲۵۴	۴۴,۴۷۱	(۷۹)
	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۴۵	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۴۵	۱۴
جمع بدهي‌ها	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۴۵	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۵,۵۱۱,۳۲۶	۸۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۱۷	۰	۳,۸۳۶,۴۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۵۹)	۰	(۶۱,۱۵۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۹۴۵,۷۵۸	۰	۳,۷۷۵,۲۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۰,۳۸۹		۱,۲۴۰,۳۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۹۲۸,۸۰۰)		(۹۲۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲,۰۱۹				(۶۲,۰۱۹)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۲۸	۰	۴,۰۸۶,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۷۳,۵۰۶		۳,۱۷۳,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰						۰		۲,۷۰۰,۰۰۰
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					۱۵۸,۶۷۵				(۱۵۸,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۲,۱۵۹	۰	۹,۰۴۲,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۰۹,۹۲۴	۹۱۷,۶۱۸	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۰۱۱)	(۱۰۹,۹۱۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۳۳,۹۱۳	۸۰۷,۷۰۴	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۱۱,۶۴۴)	(۲۷۱,۱۹۴)	(۱,۰۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۰۰)	(۱,۲۳۲)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۱,۹۷۶)	۰	--
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	۴۶,۸۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۲,۷۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۰۹۵,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۱,۱۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۱,۸۳۴	۳۴,۷۱۲	۲۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۳۰,۳۸۶)	(۱۶۸,۵۲۲)	(۱,۶۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۹۶,۴۷۳)	۶۳۹,۱۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۴۵,۶۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۰۳,۰۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۸,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۳,۶۷۸)	(۱۰۵,۳۸۳)	(۳۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۱۶,۳۲۲	(۴۰۱,۱۰۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۸۴۹	۲۳۸,۰۸۱	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۰,۰۷۴	۲۶۱,۴۴۸	۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۷	۵۴۵	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	نرخ بازار	۱۱۶,۷۹۶	۱۱۱,۲۰۹	۱۶۰,۷۶۶,۷۴۵	۱۷,۸۷۸,۷۰۹	(۱۶,۳۸۹,۱۳۲)	۱,۴۸۹,۵۷۷	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱	۲۳۴,۱۵۷,۹۲۸	۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۴	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱۶,۷۹۶	۱۱۱,۲۰۹		۱۷,۸۷۸,۷۰۹	(۱۶,۳۸۹,۱۳۲)	۱,۴۸۹,۵۷۷	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱		۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۴	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰		۲۹,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۱,۸۵۹	۱,۸۵۹	۱۸,۲۳۵,۰۷۳	۳۳,۸۹۹	(۸,۵۸۹)	۲۵,۳۱۰	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۳۰,۲۴۱,۵۱۷	۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۸۵۹	۱,۸۵۹		۳۳,۸۹۹	(۸,۵۸۹)	۲۵,۳۱۰	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳		۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱۸,۶۵۵	۱۱۳,۰۶۸		۱۷,۹۱۲,۶۰۸	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	۱,۵۱۴,۸۸۷	۱۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۴۴		۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	۳,۳۲۳,۰۱۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰		۲۹,۷۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۶۵,۸۰۶	۴,۸۷۲,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۳,۶۷۶)	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۲۷,۲۸۲,۹۳۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۹۱,۱۶۱	۲۱,۴۴۴,۳۳۶	۲۱,۷۷۲,۶۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۹,۷۱۸	۸۲۳,۶۹۹	۱,۳۷۸,۶۶۳
سربارتولید	۲,۰۱۵,۸۱۱	۲,۸۳۲,۶۱۷	۳,۹۵۰,۱۶۲
جمع	۱۶,۸۷۶,۶۹۰	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۲۷,۱۰۱,۴۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۳,۹۸۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۷۷۲,۷۱۰	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۲۷,۱۰۱,۴۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۷۷۲,۷۱۰	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۲۷,۱۰۱,۴۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۸۰,۴۷۸	۱,۶۶۴,۰۵۶	۱,۷۵۴,۳۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۶۴,۰۵۶)	(۱,۷۵۴,۳۰۷)	(۱,۵۷۲,۸۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۸۹,۱۳۲	۲۵,۰۱۰,۴۰۱	۲۷,۲۸۲,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۵۸۹	۹,۹۵۸	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۹۷,۷۲۱	۲۵,۰۲۰,۳۵۹	۲۷,۲۸۲,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۱,۷۹۴	۱۴۱,۰۷۹,۰۲۳	۱,۶۶۳,۸۸۶	۱۲۷,۲۴۲	۱۹۷,۲۶۶,۹۱۷	۲۵,۱۰۰,۶۳۷	(۳,۷۴۸)	۰	۰	۱۲۶,۲۴۱	۱۹۸,۱۱۵,۳۹۸	۲۵,۰۱۰,۲۸۶	۹,۰۴۷	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۰	۱,۷۵۴,۲۳۷
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۶,۶۲۵,۴۱۶	۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۶,۶۲۵,۴۱۶	۹,۹۵۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خاک اکسید و سرباره	تن	۳۶,۴۶۴	۴,۶۶۲	۱۷۰	۱۵,۷۵۳	۹۵۲	۱۵	(۱,۱۲۹)	۰	۰	۲۴,۱۶۸	۴,۷۵۸	۱۱۵	۲۶,۹۲۰	۲,۶۰۰	۷۰
جمع کل				۱,۶۶۴,۰۵۶			۲۵,۱۱۰,۶۱۰			۰			۲۵,۰۲۰,۳۵۹			۱,۷۵۴,۳۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۹,۰۴۷	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۰	۱,۷۵۴,۲۳۷	۱۲۵,۰۰۰	۲۱۶,۸۱۱,۷۲۰	۲۷,۱۰۱,۴۶۵	(۱,۸۴۱)	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۱۸,۲۶۳,۱۸۴	۲۷,۲۸۲,۸۹۸	۷,۲۰۶	۲۱۸,۲۶۳,۱۱۴	۱,۵۷۲,۸۰۴
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۲۶,۹۲۰	۲,۶۰۰	۷۰	۱۵,۸۱۹	۹۴۸	۱۵	(۲,۵۰۰)	۰	۰	۲۰,۳۰۰	۱,۷۷۳	۳۶	۱۹,۹۳۹	۲,۴۵۷	۴۹
جمع کل				۱,۷۵۴,۳۰۷			۲۷,۱۰۱,۴۸۰			۰			۲۷,۲۸۲,۹۳۴			۱,۵۷۲,۸۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			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	۳,۹۹۳	۱۳۱,۷۸۰,۱۱۵	۵۲۶,۱۹۸	۷۸,۵۷۴	۱۳۱,۰۰۲,۸۰۰	۱۰,۲۹۳,۴۱۴	۷۷,۷۱۹	۱۳۰,۱۳۶,۸۶۵	۱۰,۱۱۴,۱۰۷	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵
شمش	تن	۹۱۶	۱۹۱,۱۸۵,۵۹۰	۱۷۵,۱۲۶	۴۶,۵۶۵	۲۰۳,۴۱۳,۳۱۵	۹,۴۷۱,۹۴۱	۴۱,۲۳۸	۲۰۲,۸۳۹,۳۹۶	۸,۳۶۴,۶۹۱	۶,۲۴۳	۳۰۵,۴۱۰,۲۱۹	۱,۲۸۲,۳۷۶
قراضه	تن	۲,۴۷۶	۱۴۳,۱۱۹,۵۴۸	۳۵۴,۳۶۴	۱۹,۳۸۵	۱۵۸,۵۱۶,۰۶۹	۳,۰۷۳,۸۳۴	۱۹,۰۶۸	۱۵۵,۵۲۴,۲۲۹	۲,۹۶۵,۵۳۶	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۴,۸۷۷	۰	۰	۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۹۶	۱,۲۵۳	۲	۱,۵۹۶	۱,۲۵۳	۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۵,۶۸۸			۲۲,۸۳۸,۱۹۱			۲۱,۴۴۴,۳۳۶			۲,۴۴۹,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۵,۶۸۸			۲۲,۸۳۸,۱۹۱			۲۱,۴۴۴,۳۳۶			۲,۴۴۹,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵	۷۸,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۲	۱۳۴,۶۷۴,۴۰۸	۱۰,۷۷۴,۲۲۲	۲,۸۴۶	۱۳۴,۶۷۴,۲۸۰	۳۸۳,۲۸۳
شمش	تن	۶,۲۴۳	۲۰۵,۴۱۰,۲۱۹	۱,۲۸۲,۳۷۶	۳۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۰۰۰	۳۶,۲۶۳	۲۱۲,۵۶۰,۱۰۳	۷,۷۰۸,۰۶۷	۹۸۰	۲۱۲,۵۶۰,۲۰۴	۲۰۸,۳۰۹
قراضه	تن	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲	۱۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱۹,۶۲۸	۱۶۷,۶۳۶,۳۳۶	۳,۲۹۰,۳۶۶	۱,۱۶۵	۱۶۷,۶۳۶,۰۵۲	۱۹۵,۲۹۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۴,۳۴۱	۰	۰	۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۴۹,۵۴۳			۲۰,۱۱۰,۰۰۰			۲۱,۷۷۲,۶۵۵			۷۸۶,۸۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۵۴۳			۲۰,۱۱۰,۰۰۰			۲۱,۷۷۲,۶۵۵			۷۸۶,۸۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۷۳۴	۵۲,۶۰۷	۸۸,۰۸۱	۴۷,۵۲۲	۷۳,۲۰۷	۱۲۲,۰۱۲
هزینه استهلاک	۱۲۱,۱۶۱	۱۳۳,۲۵۰	۲۰۴,۶۶۶	۱,۹۲۸	۳,۵۳۵	۵,۸۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۴,۹۵۳	۸۱۴,۷۴۵	۷۱۹,۵۰۰	۹۵	۲,۷۸۳	۴,۳۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۵,۴۳۶	۱,۵۳۷,۹۸۶	۲,۴۶۵,۶۷۰	۱۰,۱۷۴	۳,۱۳۹	۴,۵۸۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۷,۰۰۰
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	۱۰۲,۵۲۷	۲۹۴,۰۲۹	۴۷۲,۲۴۵	۸۳,۴۱۹	۱۶۷,۳۱۴	۲۳۶,۰۵۷
جمع	۲,۰۱۵,۸۱۱	۳,۸۳۲,۶۱۷	۳,۹۵۰,۱۶۲	۱۴۳,۱۳۸	۲۵۴,۴۷۸	۳۷۹,۸۷۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۲۲	۳۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۵۵۳	۱,۴۱۵	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹	۲۱	۴۹	۲۳	۴۹	۲۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید میلگرد کلاف	۱,۰۹۶,۴۴۰	۶,۳۵۴,۷۰۰	یورو	۲,۸۸۹,۲۶۷	۹۴۸,۲۷۳	۰	۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تنوع تولید و کسب بازارهای 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۶	۳۶۰,۵۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۹۱۴	۳۶	۵۱۷,۰۶۸	۱۱,۱۷۷	۱۰,۱۶۸	۳۹,۶۲۱	۳۶	۵۱۷,۰۶۸	۱۷۵	۱۵۲	۱۳,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳,۸۱۹	۱۴,۱۱۸	۳,۰۰۰
خالص اضافي انبار	۶	۰	۰
جمع	۳,۸۲۵	۱۴,۱۱۸	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۱۰۳,۹۸۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۶۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۰۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 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			بلند مدت	کوتاه 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

مهمترین منابع تامین مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ که برای احداث کارخانه تولید میلگرد کلاف مدنظر بوده است استفاده از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بوده است .

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 از منابع تامین مالی دیگر از قبیل گرفتن تسهیلات یا اوراق مشارکت استفاده کنیم .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۴,۷۱۲	۱۳۱,۸۳۴	۲,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۲۸,۹۱۴	۵۰,۱۵۱	۱۳,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۴۵	۱۱۷	۰
ساير درآمدها	۲,۶۴۰	۴۸,۳۱۸	۶۰,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	(۶,۳۵۹)	(۷,۰۰۰)
جمع	۶۶,۸۱۱	۲۲۴,۰۶۱	۶۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۱۹۵,۳۲۸	۱۲۴,۰۳۹	۱,۲۴۰,۳۸۹	۹۱۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث کارخانه آهن اسفنجی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث 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	پاداش
محمد شهرابي فراهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۵,۷۱۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا پاک سيما	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
اردشير آرش	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
سيدمحمد ميرحسني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	خير	۶۳۱,۷۲۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱	۰
محمدابراهيم روياني نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۴۲۸,۵۱۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
سيدمحمد ميرحسني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	خير	۶۳۱,۷۲۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد شهرابی فراهانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	مدير مالي شركت پتروشيمي شيمي بافت (۶ سال)، عضو كميته حسابرسي شيمي تكس آريا (۲ سال) ، سرپرست حسابداري پالايش گاز بيدبلند خليج فارس (۴ سال)، مدير حسابرسي داخلي آهن و فولاد غدير ايرانيان در سال۱۴۰۰، مدير مالي پاد صنعت نگر راد (۴ سال) ، مدير مالي شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان۱۴۰۱تا۱۴۰۲	۰	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)	۳,۴۵۰	۰	۲,۹۱۶

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
آهن و فولاد غدير ايرانيان	آهن و فولاد غدير ايرانيان	10102906939	عبدالوحيد افسري	عبدالوحيد افسري	0381460916	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☐
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	اردشير آرش	اردشير آرش	1465788417	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☐
صنايع معدني نوظهور شاهرود	صنايع معدني نوظهور شاهرود	10480079138	سيدمحمد ميرحسني	سيدمحمد ميرحسني	4591002950	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☐
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	صنايع معدني عصر نوين بهاباد	14009663317	جاويدان حاجي آقامحسني	جاويدان حاجي آقامحسني	3621398759	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	زمين شناسي	☐
فرهنگي و عمراني شاهرود	فرهنگي و عمراني شاهرود	10480036920	محمدابراهيم روياني نژاد	محمدابراهيم روياني نژاد	4590983184	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارداني	امور اداري	☐