اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه صنعتي سپاهان	سرمایه ثبت شده: 9,750,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

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	۵۳,۰۳۰,۶۳۱	۵۱,۴۷۶,۳۵۶	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۹۵۰,۴۷۵)	(۴۱,۳۳۰,۷۵۸)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۸۰,۱۵۶	۱۰,۱۴۵,۵۹۸	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۹,۱۱۶)	(۱,۱۷۲,۵۰۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۰۱,۳۳۵)	--
سایر درآمدها	۲,۱۵۰,۹۰۷	۵۳۱,۷۱۲	۳۰۵
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۲۴۴)	(۳۸۹,۱۹۹)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۹,۶۸۷,۷۰۳	۹,۰۱۴,۲۷۱	۷
هزینه های مالی	(۱,۲۳۷,۸۵۴)	(۶۴۸,۹۱۵)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۴۲,۰۲۱	۷۵۸,۰۵۹	۱۶۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۴۹۱,۸۷۰	۹,۱۲۳,۴۱۵	۱۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۹۱,۸۷۰	۹,۱۲۳,۴۱۵	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۹۱,۹۷۶)	(۱,۳۷۱,۳۸۸)	۶
سال‌هاي قبل	(۱۷۷,۸۵۵)	(۵,۸۲۳)	(۲,۹۵۴)

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	۹,۰۲۲,۰۳۹	۷,۷۴۶,۲۰۴	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۲۲,۰۳۹	۷,۷۴۶,۲۰۴	۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۸۹۱,۰۱۱	۷,۶۴۶,۲۶۲	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۳۱,۰۲۸	۹۹,۹۴۲	۳۱
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۰۸	۸۰۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۵	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۲۳	۸۰۹	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۲۳	۸۰۹	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۲۵	۱,۹۸۶	(۵۳)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰
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 تلفیقي

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	۹,۰۲۲,۰۳۹	۷,۷۴۶,۲۰۴	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۰۲۲,۰۳۹	۷,۷۴۶,۲۰۴	۱۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۸,۸۹۱,۰۱۱	۷,۶۴۶,۲۶۲	۱۶
منافع فاقد حق كنترل	۱۳۱,۰۲۸	۹۹,۹۴۲	۳۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۰۵,۱۵۲	۲,۷۵۸,۹۹۷	۱,۶۴۵,۰۱۴	۴۲
سرمايهگذاري در املاک	۳,۱۲۷	۳,۱۲۷	۳,۱۲۷	۰
سرقفلي	۱	۱	۲۰۷	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵,۲۰۴	۴۴,۳۰۰	۵۱,۸۶۲	۲
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۱۴۳,۴۸۰	۱,۱۴۷,۸۶۵	۶۱,۳۴۴	۱۷۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

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	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۹۶,۹۶۴	۳,۹۵۴,۲۹۰	۱,۷۶۱,۵۵۴	۸۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۱۴,۱۰۸	۲,۹۵۶,۰۶۸	۹۷۷,۹۳۳	(۱۲)
موجودي مواد و كالا	۱۴,۶۶۷,۷۳۴	۱۱,۱۹۵,۹۱۸	۸,۱۶۷,۷۰۵	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۶۳,۴۶۹	۶,۶۱۴,۹۵۳	۳,۵۱۳,۸۲۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۶۸,۱۲۷	۶۵۶,۵۶۶	۲,۳۰۴,۰۲۸	۳۳
موجودي نقد	۳,۹۳۸,۵۳۰	۳,۱۶۸,۸۰۰	۲,۱۴۵,۷۷۵	۲۴
	۲۹,۱۵۱,۹۶۸	۲۴,۵۹۲,۳۰۵	۱۷,۱۰۹,۲۶۷	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۱۵۱,۹۶۸	۲۴,۵۹۲,۳۰۵	۱۷,۱۰۹,۲۶۷	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳۶,۳۴۸,۹۳۲	۲۸,۵۴۶,۵۹۵	۱۸,۸۷۰,۸۲۱	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۵,۱۷۳	۹۴,۵۹۶	۲۷,۸۷۷	۸۵
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۸۸,۶۳۶	۶۰۵,۵۱۳	۴۸۰,۲۱۶	۸۰
ساير اندوخته‌ها	۱۰,۵۰۷	۴,۴۴۰	۴۲	۱۳۷
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲,۹۳۹,۶۴۰	۱۴,۲۸۷,۸۱۹	۹,۶۹۶,۲۵۲	(۹)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۶۶,۰۷۵)	(۵۵۱,۰۶۷)	(۳۱۹,۰۰۸)	۵۲
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۳,۶۹۷,۸۸۱	۱۸,۳۴۱,۳۰۱	۱۳,۷۸۵,۳۷۹	۲۹
منافع فاقد كنترل	۵۵۰,۵۱۵	۲۴۵,۲۱۶	۱۷۰,۶۱۰	۱۲۵
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۲۴۸,۳۹۶	۱۸,۵۸۶,۵۱۷	۱۳,۹۵۵,۹۸۹	۳۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۴۴,۶۳۸	۷۵۳,۹۹۰	۵۶۷,۷۶۱	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۴,۶۳۸	۷۵۳,۹۹۰	۵۶۷,۷۶۱	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۶۰,۵۷۱	۱,۷۳۸,۲۸۰	۱,۵۸۴,۲۳۸	۱۲۲
ماليات پرداختني	۱,۳۷۴,۴۳۰	۱,۳۷۶,۴۹۸	۵۲۹,۵۹۵	۰
سود سهام پرداختني	۹۲,۶۸۳	۳۵,۴۵۶	۱۵۵,۰۵۴	۱۶۱
تسهيلات مالي	۵,۳۲۵,۱۰۶	۴,۷۸۹,۸۴۷	۱,۷۵۶,۴۹۳	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۳,۱۰۸	۱,۲۶۶,۰۰۷	۳۲۱,۶۹۱	(۶۰)
	۱۱,۱۵۵,۸۹۸	۹,۲۰۶,۰۸۸	۴,۳۴۷,۰۷۱	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۵۵,۸۹۸	۹,۲۰۶,۰۸۸	۴,۳۴۷,۰۷۱	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۰۰,۵۳۶	۹,۹۶۰,۰۷۸	۴,۹۱۴,۸۳۲	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۳۴۸,۹۳۲	۲۸,۵۴۶,۵۹۵	۱۸,۸۷۰,۸۲۱	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۸۷۷	۰	۰	۴۸۰,۲۱۶	۴۲	۰	۰	۹,۶۹۶,۲۵۲	(۳۱۹,۰۰۸)	۱۳,۷۸۵,۳۷۹	۱۷۰,۶۱۰	۱۳,۹۵۵,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۸۷۷	۰	۰	۴۸۰,۲۱۶	۴۲	۰	۰	۹,۶۹۶,۲۵۲	(۳۱۹,۰۰۸)	۱۳,۷۸۵,۳۷۹	۱۷۰,۶۱۰	۱۳,۹۵۵,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۷,۶۴۶,۲۶۲		۷,۶۴۶,۲۶۲	۹۹,۹۴۲	۷,۷۴۶,۲۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۶,۲۶۲	۰	۷,۶۴۶,۲۶۲	۹۹,۹۴۲	۷,۷۴۶,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۶,۲۶۲	۰	۷,۶۴۶,۲۶۲	۹۹,۹۴۲	۷,۷۴۶,۲۰۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۹۲۵,۰۰۰)		(۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۳۱,۵۱۴)	(۲,۹۵۶,۵۱۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۸۸,۳۵۸)	(۳۸۸,۳۵۸)		(۳۸۸,۳۵۸)
فروش سهام خزانه				۶۶,۷۱۹							۰	۱۵۶,۲۹۹	۲۲۳,۰۱۸		۲۲۳,۰۱۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۲۵,۲۹۷				(۱۲۵,۲۹۷)		۰	۴,۲۹۴	۴,۲۹۴
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۴,۳۹۸			(۴,۳۹۸)		۰	۱,۸۸۴	۱,۸۸۴
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۵۹۶	۰	۰	۶۰۵,۵۱۳	۴,۴۴۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۸۱۹	(۵۵۱,۰۶۷)	۱۸,۳۴۱,۳۰۱	۲۴۵,۲۱۶	۱۸,۵۸۶,۵۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۸۹۱,۰۱۱		۸,۸۹۱,۰۱۱	۱۳۱,۰۲۸	۹,۰۲۲,۰۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۱,۰۱۱		۸,۸۹۱,۰۱۱	۱۳۱,۰۲۸	۹,۰۲۲,۰۳۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۴۴)	(۳,۹۴۹,۰۴۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۸۵۰,۰۰۰		۰								(۵,۸۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱۹۷,۰۶۸	
خريد سهام خزانه												(۱۱۰,۰۹۸)	(۱۱۰,۰۹۸)	۰	(۱۱۰,۰۹۸)
فروش سهام خزانه				۸۰,۵۷۷							۰	۳۹۵,۰۹۰	۴۷۵,۶۶۷	۰	۴۷۵,۶۶۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۱۰,۶۹۱	۱۰,۶۹۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۸۳,۱۲۳				(۴۸۳,۱۲۳)		۰	۱۲,۹۵۶	۱۲,۹۵۶
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۶,۰۶۷			(۶,۰۶۷)		۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۱۷۳	۰	۰	۱,۰۸۸,۶۳۶	۱۰,۵۰۷	۰	۰	۱۲,۹۳۹,۶۴۰	(۲۶۶,۰۷۵)	۲۳,۶۹۷,۸۸۱	۵۵۰,۵۱۵	۲۴,۲۴۸,۳۹۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۸,۰۷۱,۰۵۷	۲,۴۲۲,۴۴۷	۲۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۷۱,۸۹۹)	(۵۳۰,۳۰۸)	(۱۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۹۹,۱۵۸	۱,۸۹۲,۱۳۹	۲۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۲۴	۲۴,۴۱۵	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۷۱,۵۰۶)	(۱,۲۸۵,۳۵۰)	(۱۴)
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	(۱۰,۷۶۴)	(۴,۹۰۸)	(۱۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۸۷,۸۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۶,۵۲۱)	(۷۶)
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	۳,۸۲۸,۵۶۰	۳,۷۰۳,۱۷۵	۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۲,۰۵۵,۷۱۳)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰۲,۷۱۴	۸۷,۱۰۷	۱۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۷,۹۴۰	۶۲۴,۲۶۵	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۱۴,۸۵۰)	۶,۴۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۸۴,۳۰۸	۱,۸۹۸,۶۰۹	۱۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸۵,۲۶۶	۲۲۳,۰۱۸	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۰,۰۹۸)	(۳۸۸,۳۵۸)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۶۰۸,۵۵۶	۱۲,۱۴۱,۴۹۳	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۰۷۳,۲۹۷)	(۹,۱۱۵,۸۴۳)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۳۹,۹۵۹)	(۶۴۱,۲۱۱)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۳,۸۴۲,۷۷۳)	(۳,۰۴۴,۵۹۸)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴۹,۰۴۴)	(۵۰,۶۶۰)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۱۲۱,۳۴۹)	(۸۷۶,۱۵۹)	(۳۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۶۲,۹۵۹	۱,۰۲۲,۴۵۰	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۶۸,۸۰۰	۲,۱۴۵,۷۷۵	۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۷۷۱	۵۷۵	۱,۰۷۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۳۸,۵۳۰	۳,۱۶۸,۸۰۰	۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	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

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 عملیاتي	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۲۷,۹۷۵	۷,۸۶۸,۲۵۸	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۹,۶۵۱)	(۷۷۴,۹۲۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۴۱,۰۶۷)	--
سایر درآمدها	۲,۱۴۹,۸۵۳	۶۲۳,۵۷۵	۲۴۵
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۷۹)	(۲۹۴,۰۵۷)	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۸,۱۳۷,۸۹۸	۷,۳۸۱,۷۸۳	۱۰
هزینه های مالی	(۷۷۹,۲۱۸)	(۴۸۰,۱۵۲)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۴,۱۵۳	۶۰۹,۳۳۴	۱۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۶۲,۸۳۳	۷,۵۱۰,۹۶۵	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۹۳,۶۰۹)	(۸۴۰,۵۵۱)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	(۱۳۹,۶۶۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۲۹,۵۵۶	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۲۹,۵۵۶	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۰۹	۶۹۶	۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۴	(۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۳	۶۹۱	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۳	۶۹۱	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۴	۱,۷۱۰	(۵۲)
سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰
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	۸,۰۲۹,۵۵۶	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۰

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 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 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	۸,۰۲۹,۵۵۶	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۰
توضیحات			

صورت وضعیت 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	۹۷۴,۷۶۷	۹۶۲,۲۱۶	۶۴۰,۰۲۱	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۰۰۲	۱۸,۴۱۹	۲۹,۴۲۰	(۴۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۸۷۸,۰۲۵	۱,۳۴۸,۹۵۸	۲۶۲,۴۳۷	۱۸۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۶۲,۷۹۴	۲,۳۲۹,۵۹۳	۹۳۱,۸۷۸	۱۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۷۱,۸۸۴	۲,۳۲۸,۹۱۸	۸۷۷,۲۲۲	(۲)
موجودي مواد و كالا	۱۰,۳۸۶,۵۹۳	۷,۶۳۳,۲۶۶	۵,۸۷۴,۷۴۴	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۴۲,۸۱۶	۶,۹۸۷,۹۷۷	۳,۰۲۸,۸۵۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۳,۰۷۶	۱۸۳,۶۳۱	۲,۰۶۷,۶۸۷	(۶۱)
موجودي نقد	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱,۶۴۴,۷۸۴	۴۱
	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۳,۴۹۳,۲۹۵	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۳,۴۹۳,۲۹۵	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۲,۱۰۵	۸۴,۷۸۴	۳۷۲,۱۹۴	۶۸
اندوخته قانوني	۷۹۱,۴۷۷	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴	۱۰۳
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	۸,۰۹۸,۳۹۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۲۱)
سهام خزانه	(۲۶۲,۱۴۹)	(۵۴۳,۶۶۳)	(۳۱۱,۶۰۴)	۵۲
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	۱۰,۴۷۱,۳۵۷	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۵۵۶,۰۵۶	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۵۵۶,۰۵۶	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۲۳,۱۸۳	۱,۳۷۱,۹۳۱	۱,۳۴۳,۷۳۹	۱۶۴
ماليات پرداختني	۹۱۰,۲۱۰	۸۵۷,۵۷۴	۱۹۴,۶۵۸	۶
سود سهام پرداختني	۹۳,۶۸۳	۳۵,۴۵۶	۱۵۵,۰۵۴	۱۶۱
تسهيلات مالي	۳,۴۴۹,۱۹۶	۳,۸۳۱,۱۱۱	۱,۴۶۷,۶۰۹	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۰,۵۱۹	۱,۰۹۸,۷۱۸	۲۳۶,۷۰۰	(۷۳)
	۸,۳۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	۳,۳۹۷,۷۶۰	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	۳,۳۹۷,۷۶۰	۱۷
جمع بدهي‌ها	۹,۲۴۴,۷۳۱	۷,۹۱۲,۶۱۰	۳,۹۵۳,۸۱۶	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۷۶۴,۵۵۴	۳۱,۹۶۴,۰۴۲	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۳۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۳۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۶۷۰,۴۱۴		۶,۶۷۰,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۶,۶۷۰,۴۱۴	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴
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	۶,۶۷۰,۴۱۴	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۹۲۵,۰۰۰)		(۲,۹۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۸,۳۵۸)	(۳۸۸,۳۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۷۲۰						۱۵۶,۲۹۹	۲۲۳,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۸۰۶				(۱۷,۸۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۳)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۲۹,۵۵۶		۸,۰۲۹,۵۵۶
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	۸,۰۲۹,۵۵۶	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۰۹۸)	(۱۱۰,۰۹۸)
فروش سهام خزانه				۵۷,۳۲۱						۳۹۱,۶۱۲	۴۴۸,۹۳۳

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۱,۴۷۷				(۴۰۱,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۱۰۵	۷۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۸,۰۹۸,۳۹۰	(۲۶۲,۱۴۹)	۱۸,۵۱۹,۸۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۷۱,۵۰۴	۱,۳۸۸,۰۹۷	۴۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۰,۶۴۱)	(۱۷۷,۶۳۵)	(۵۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۵۹۰,۸۶۳	۱,۲۱۰,۴۶۲	۴۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۴۳۲	۲۸,۰۱۳	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۲,۱۴۳)	(۴۲۹,۹۵۰)	۴۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	(۴۰۲)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۹۴,۳۸۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۳۲۹,۹۴۶)	(۳,۲۸۶,۵۲۱)	(۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۹۵,۷۰۵	۳,۳۸۵,۳۸۴	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۸۶۱,۷۹۲)	(۱,۴۸۴,۷۱۹)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱۰,۷۰۳	۸۹,۲۲۷	۱۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۶,۱۵۷	۴۷۰,۴۰۹	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۰۴,۶۰۰)	۹۷۱,۴۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۸۶,۲۶۳	۲,۱۸۱,۹۰۳	۱۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴۸,۹۳۳	۲۲۳,۰۱۹	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۰,۰۹۸)	(۳۸۸,۳۵۸)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۳۷۱,۱۵۶	۹,۹۰۸,۶۲۲	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۷۵۳,۰۷۱)	(۷,۵۴۵,۱۲۰)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷۹,۲۱۸)	(۴۸۰,۱۵۲)	(۶۲)
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	(۳,۸۴۲,۷۷۳)	(۳,۰۴۴,۵۹۸)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۶۵,۰۷۱)	(۱,۳۲۶,۵۸۷)	(۲۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۲۱,۱۹۲	۸۵۵,۳۱۶	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱,۶۴۴,۷۸۴	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۵۴۲	۵۵۷	۱,۰۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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:																			
قوطي پروفيل	تن	۰	ساير	۷۸	۰	۰		(۳۸)	(۳۸)	۴۳۸	۱,۱۵۳	۳۳۹,۷۹۱,۸۴۷	۳۹۱,۷۸۰	(۱۶۵,۴۹۱)	۲۲۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	ساير	۱۱۱,۹۸۹	۱۰۲,۷۹۶	۳۶۷,۷۸۹,۶۷۱	۳۷,۸۰۷,۳۰۷	(۳۱,۸۱۶,۹۴۸)	۵,۹۹۰,۳۵۹	۹۴,۷۶۶	۸۴,۳۸۲	۴۴۵,۳۰۶,۸۴۳	۳۷,۵۷۵,۸۸۲	(۳۲,۱۵۵,۱۱۸)	۵,۴۲۰,۷۶۴	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۴۷۹,۲۸۵,۷۱۴	۶۰,۳۹۰,۰۰۰
ورق,بندل,کلاف	تن	۰	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۸	۱,۱۲۵	۵۱۱,۹۹۶,۴۴۴	۵۷۵,۹۹۶	(۵۲۳,۶۳۳)	۵۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰
سود سرمايه گذاري ها	ميليون ريال	۰	ساير	۰	۰		۱,۱۷۱,۳۲۰	۰	۱,۱۷۱,۳۲۰	۰	۰		۱,۰۴۹,۳۵۵	۰	۱,۰۴۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۰۶۷	۱۰۲,۷۹۶		۳۸,۹۷۸,۶۲۷	(۳۱,۸۱۶,۹۸۶)	۷,۱۶۱,۶۴۱	۹۶,۶۰۲	۸۶,۶۶۰		۳۹,۵۹۳,۰۱۳	(۳۲,۸۴۴,۲۴۲)	۶,۷۴۸,۷۷۱	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰		۶۰,۳۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول صادراتي	تن	۰	ساير	۰	۱۵,۶۱۸	۳۴۵,۲۸۸,۱۲۹	۵,۳۹۲,۷۱۰	(۴,۷۶۰,۴۳۳)	۶۳۲,۲۷۷	۰	۱۱,۲۸۰	۴۰۰,۳۶۵,۸۶۹	۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۵,۶۱۸		۵,۳۹۲,۷۱۰	(۴,۷۶۰,۴۳۳)	۶۳۲,۲۷۷	۰	۱۱,۲۸۰		۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۰	۰		۰

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
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات اجرتي	تن	۰	سایر	۲۱,۸۷۳	۲۲,۱۵۰	۱۰,۰۰۱,۲۱۹	۲۲۱,۵۲۷	(۱۴۷,۱۸۷)	۷۴,۳۴۰	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵	۴,۴۵۴,۸۹۵	۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۱,۸۷۳	۲۲,۱۵۰		۲۲۱,۵۲۷	(۱۴۷,۱۸۷)	۷۴,۳۴۰	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵		۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳۳,۹۴۰	۱۴۰,۵۶۴		۴۴,۵۹۲,۸۶۴	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	۷,۸۶۸,۲۵۸	۱۰۷,۷۹۱	۱۰۹,۱۲۵		۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۷,۰۲۷,۹۷۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰		۶۰,۳۹۰,۰۰۰

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	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۶۰,۳۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۹۴۲,۸۲۳)	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	(۵۳,۱۴۹,۹۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش بهره وری و تنوع سبد محصول ،تولید محصول دارای سود آوری و ارزش افزوده بیشتراز جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها تهیه و اجرا می گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است

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	۳۳,۱۲۵,۲۸۸	۳۳,۷۷۱,۴۳۵	۴۸,۸۷۸,۸۷۳

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
دستمزدمستقیم تولید	۸۹۱,۰۲۷	۱,۱۲۲,۰۱۸	۲,۸۷۹,۹۹۲
سربارتولید	۲,۰۶۰,۴۸۵	۲,۶۸۱,۷۳۰	۲,۰۲۰,۴۴۷
جمع	۳۶,۰۷۶,۸۰۰	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۵۳,۷۷۹,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۰۷۶,۸۰۰	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۵۳,۷۷۹,۳۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۵,۹۰۳)	(۱۸۷,۸۳۵)	(۱۱۴,۰۴۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۶۱۰,۸۹۷	۳۷,۳۹۷,۳۴۸	۵۳,۶۶۵,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۲,۷۸۹	۳,۲۳۳,۹۱۵	۴,۰۳۹,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۳۳,۹۱۵)	(۳,۹۳۸,۰۷۵)	(۴,۵۵۵,۱۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۸۹۹,۷۷۱	۳۶,۶۹۳,۱۸۸	۵۳,۱۴۹,۹۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۲۴,۸۳۵	۴۳۷,۸۰۵	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۷۲۴,۶۰۶	۳۷,۱۳۰,۹۹۳	۵۳,۱۴۹,۹۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها ی حقوق و دستمزد با توجه به اخرین تغییرات و افزایش به میزان چهل درصدی در خصوص هزینه های سربار صورت گرفته است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۷۵	۳۰۷,۲۸۷,۱۳۳	۳,۱۸۸,۱۰۴	۹۴,۷۶۶	۳۸۷,۰۹۴,۲۱۱	۳۶,۶۸۳,۳۷۰	۷۲۰	۳۲۹,۷۷۶,۳۸۹	۱۶۵,۴۳۹	۹۵,۴۹۳	۳۷۸,۱۶۴,۷۱۴	۳۶,۱۱۲,۰۸۳	۱۰,۳۶۸	۳۷۸,۵۵۲,۲۷۶	۳,۹۲۴,۸۳۰
قوطي پروفیل	تن	۱۱۱	۳۴۶,۴۶۸,۴۶۸	۳۸,۴۵۸	۴۳۸	۳۷۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۶۵,۴۹۱	۷۷۵	۳۵۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۶۶	۱,۳۲۲	۳۵۹,۷۹۵,۰۰۸	۴۷۵,۶۴۹	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶

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
سایر	تن	۳۴	۲۱۶,۲۶۴,۷۰۶	۷,۳۵۳	۱,۱۲۵	۴۷۰,۰۹۰,۶۶۷	۵۲۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۴۶۵,۴۵۱,۵۵۶	۵۲۳,۶۳۳	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲
خدمات اجرتي	تن	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۹	۱,۷۵۴,۸۴۹	۱۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۵	۱,۷۵۴,۸۵۰	۱۹,۶۲۸	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷
جمع کل				۳,۲۳۳,۹۱۵			۳۷,۳۹۷,۳۴۸			۴۳۷,۸۰۵			۳۷,۱۳۰,۹۹۳			۳,۹۳۸,۰۷۵

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		
		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
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۶۸	۳۷۸,۵۵۲,۲۷۶	۳,۹۲۴,۸۳۰	۱۲۶,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۴,۷۸۶	۵۳,۶۶۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۴۲۱,۸۱۹,۳۵۷	۵۳,۱۴۹,۲۳۹	۱۰,۳۶۸	۴۲۸,۳۲۳,۱۱۰	۴,۴۴۰,۸۵۴
قوطي پروفيل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
سایر	تن	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲
خدمات اجرتي	تن	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷
جمع کل				۳,۹۳۸,۰۷۵			۵۳,۶۶۵,۹۲۹			۰			۵۳,۱۴۹,۹۰۵			۴,۴۵۴,۰۹۹

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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۹,۹۹۳	۳۱۰,۰۵۷,۹۴۱	۳,۰۹۸,۴۰۹	۱۰۳,۶۵۲	۳۴۳,۰۹۷,۴۴۱	۳۵,۵۶۲,۷۳۶	۹۹,۷۷۲	۳۳۸,۴۸۶,۰۹۸	۳۳,۷۷۱,۴۳۵	۱۳,۸۷۳	۳۵۲,۴۶۲,۳۳۷	۴,۸۸۹,۷۱۰

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
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۹۸,۴۰۹			۳۵,۵۶۲,۷۳۶			۳۳,۷۷۱,۴۳۵			۴,۸۸۹,۷۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۹۸,۴۰۹			۳۵,۵۶۲,۷۳۶			۳۳,۷۷۱,۴۳۵			۴,۸۸۹,۷۱۰

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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۳,۸۷۳	۳۵۲,۴۶۲,۳۳۷	۴,۸۸۹,۷۱۰	۱۲۶,۸۷۷	۳۸۲,۹۶۵,۲۰۳	۴۸,۵۸۹,۴۷۶	۱۲۸,۷۵۰	۳۷۹,۶۴۱,۷۳۲	۴۸,۸۷۸,۸۷۳	۱۲,۰۰۰	۳۸۳,۳۵۹,۴۱۷	۴,۶۰۰,۳۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۸۹,۷۱۰			۴۸,۵۸۹,۴۷۶			۴۸,۸۷۸,۸۷۳			۴,۶۰۰,۳۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۸۹,۷۱۰			۴۸,۵۸۹,۴۷۶			۴۸,۸۷۸,۸۷۳			۴,۶۰۰,۳۱۳

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	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالابرآورد شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۱,۱۸۴,۴۸۷	۸۰۵,۰۱۹	۲,۸۹۷,۹۹۲	۳۵۵,۸۳۸	۵۷۰,۱۵۲	۶۲۲,۰۱۹
هزینه استهلاک	۱۰۱,۰۷۳	۲۰۹,۲۳۳	۲۱۸,۰۵۶	۱۴,۰۶۵	۱۲,۸۵۱	۱۳,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۴۷۳	۲۰۳,۹۸۸	۲۸۶,۰۹۶	۴,۰۰۱	۴,۸۷۵	۵,۸۷۹
هزینه مواد مصرفی	۳۴۰,۷۵۹	۳۵۹,۴۳۶	۴۷۳,۴۱۹	۳۹,۰۹۶	۳۳,۱۲۰	۱۲,۹۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳۴	۳۱,۶۵۶	۵۳,۶۹۹
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	۱۱۰,۰۹۳	۹۶,۱۴۸	۱۱۸,۸۰۴
سایر هزینه ها	۳۶۳,۶۹۳	۱,۱۰۴,۰۵۴	۱,۰۲۵,۸۷۶	۲۵۱,۰۹۹	۲۷۰,۸۴۹	۴۷۳,۷۲۹
جمع	۲,۰۶۰,۴۸۵	۲,۶۸۱,۷۳۰	۴,۹۰۰,۴۳۹	۷۷۴,۹۲۶	۱,۰۱۹,۶۵۱	۱,۳۰۰,۰۵۲

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	هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و نرخ تورم و شرایط بازار پیش بینی گردیده است.

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	۵۳۷	۴۲۸	۳۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۵۳	۴۵

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۲	۵,۱۹۶,۶۵۸	۲,۲۳۸,۷۸۳	۷۰۳,۸۴۱	۴,۶۲۳,۶۱۲	۳,۲۵۴,۲۸۸	۷۱۲,۷۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۱۷۲

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 ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۴۶۹,۲۳۷	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵	۷۶۸,۵۱۴	۲۸,۲۴۸	۲۱,۷۰۹	۰	۰	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۵۴,۰۵۴	۷۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 NPV	نرخ IRR	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								

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 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 هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۶۰	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۲۱	۱۲۱	۷,۲۵۷
بانک خاورميانه	۱	۱۲۹,۷۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵,۲۴۹	۱	۷۲,۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۴,۱۰۵	۱	۱۲۹,۷۲۳	۳۳۰	۳۳۰	۲۲۴,۵۱۵
شرکت بين المللي خطوط ولوله پارس	۲	۳۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۹,۳۶۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۳۰۰	۳۰۰	۸۵۴,۳۷۰	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۳۳۰	۳۳۰	۹۳۹,۸۰۷
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۱۷,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۹,۹۶۰	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۷۵	۷۵	۱۳۴,۹۸۵	۹۰	۱۷,۱۹۸	۸۲	۸۲	۱۴۸,۴۸۳
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲	۶۰,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۶۶,۰۰۰
نوع دوم کارا	۰	۵۳,۹۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات عادي	۶۲۳,۵۷۵	۵۶۸,۷۶۳	۶۰۹,۸۶۲
درآمد(هزینه) ناشي از تسعير ارز	۰	۱,۳۶۶,۱۰۵	۱,۵۰۲,۷۱۵
سایر درآمدها	۰	۲۱۴,۹۸۵	۲۱۴,۹۸۵
جمع	۶۲۳,۵۷۵	۲,۱۴۹,۸۵۳	۲,۳۲۷,۵۶۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۲۹۴,۰۵۷	۲۰,۲۷۹	۲۲,۳۰۷
جمع	۲۹۴,۰۵۷	۲۰,۲۷۹	۲۲,۳۰۷

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 دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۳۱,۱۱۱	۳,۴۴۹,۱۹۶		۰	۰	۳,۴۴۹,۱۹۶	۰	۷۷۹,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۳۱,۱۱۱	۳,۴۴۹,۱۹۶			۰	۳,۴۴۹,۱۹۶	۰	۷۷۹,۲۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۹,۲۱۸	

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	۲۳	۳,۵۰۷,۷۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۰۷,۷۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۰۳,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت و ملت و پاسارگاد اقتصاد نوین و خاور میانه جهت تامین وجه مواد

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

دریافت تسهیلات از بانک ها در جهت تامین وجه مواداولیه

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
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱۶,۶۰۹	۱,۱۱۵,۸۶۳	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۴۷۰,۴۰۹	۳۹۶,۱۵۷	۴۷۵,۳۸۸
سود سهام	۸۹,۲۲۷	۲۱۰,۷۰۳	۲۳۱,۷۷۴
جمع	۵۷۶,۲۴۵	۱,۷۲۲,۷۲۳	۷۰۷,۱۶۲

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
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۵۵۷	۶,۵۴۲	۰

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
درآمد حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۲۴,۲۲۳	۱۷,۲۰۸	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۱۵۵	۵,۷۰۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۰	۳۶,۰۷۷	۳۶,۰۷۷
	۸,۳۰۹	۱۵,۴۴۸	۱۵,۴۴۸
جمع	۳۳,۰۸۹	۸۱,۴۳۰	۵۷,۲۲۵

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
۱۰,۲۲۰,۳۱۱	۳,۳۳۵,۲۰۷	۶,۶۷۰,۴۱۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش در کشور

«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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا جابرانصاري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۵.۷	بلي	بلي	۲۵	۱	۲	۳
سیدحسین سلیمي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۱	۱
سعید جابرانصاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۱.۲	بلي	بلي	۲۴	۱	۱	۶

						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
عباس ملكي طهراني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
بابک تراکمه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۱	۰	۰	۳
محمدعلي جابرانصاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	بلي	۵.۵	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۵	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا جابر انصاری	رئیس هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	مدیریت و تاسیس و ایجاد کارخانجات صنعتی به مدت ۵۰سال	۵.۷
سیدحسن سلیمی	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندس تولید	عضو هیئت مدیره موسسه غیرتجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان،رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاریهای مشترک ایرانی و خارجی	۰
عباس ملکی طهرانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی	عضو هیئت مدیره و قائم مقام ارشد مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه صنایع دارویی نوفیکو - رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰
سعید جابر انصاری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	سابقه مدیریت عامل وعضو هیئت مدیره گروه و مشاور رهبری و مدیریت سازمانی	۱.۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	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
نوردولوله پروفيل سپاهان	۹,۸۲۲,۴۸۰	۰	۱۵,۰۰۰
ساخته هاي فلزي اصفهان	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
بار آهن سپاهان	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
محمدرضا جابرانصاری	۵۵۴,۷۱۲,۳۴۳	۶	۰