اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 42,000,000
نماد: فغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271070	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸۳,۶۲۵,۵۵۵	۱۲۴,۶۲۰,۷۹۵	۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۴,۸۰۴,۴۶۴)	(۹۸,۳۱۹,۲۵۳)	(۱۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۸۲۱,۰۹۱	۲۶,۳۰۱,۵۴۲	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۱۹,۲۹۸)	(۲,۸۶۸,۶۶۵)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۸۳۰,۲۸۲	۲,۹۴۴,۲۶۶	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	(۴۷۳,۳۸۰)	(۸۳,۶۶۹)	(۴۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۰۵۸,۶۹۵	۲۶,۲۹۳,۴۷۴	۹۰
هزینه های مالی	(۱۳,۵۶۱,۹۰۹)	(۳,۲۶۵,۴۴۶)	(۳۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۹,۴۴۴	۳,۲۳۳,۴۲۴	(۲۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۹,۰۸۶,۲۳۰	۲۶,۲۵۱,۴۵۲	۴۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۳۱۸,۰۹۱	--
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۲۲,۰۴۷	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۴۰۸,۲۷۷	۲۶,۵۶۹,۵۴۳	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۲۷,۰۹۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۷۸۱,۱۷۸	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۷۸۱,۱۷۸	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۶,۱۸۱,۷۸۸	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق كنترل	۲,۵۹۹,۳۹۰	۱,۱۸۸,۰۷۲	۱۱۹
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۱۱۵	۵۹۶	۸۷
غيرعملياتي (ريال)	(۲۶۱)	۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۵۴	۶۰۱	۴۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۸۵۴	۶۰۱	۴۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۹۲۳	۶۲۵	۴۸
سرمايه - ميليون ريال	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۸,۷۸۱,۱۷۸	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
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
ساير	۰	۰	۰
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	۳۸,۷۸۱,۱۷۸	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۶,۱۸۱,۷۸۸	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۴۴
منافع فاقد حق كنترل	۲,۵۹۹,۳۹۰	۱,۱۸۸,۰۷۲	۱۱۹

توضيحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۱,۵۶۹,۴۳۳	۱۰۴,۷۳۷,۵۱۴	۷۸,۰۶۳,۳۸۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
سرقفلي	۲۸,۹۵۶	۳۲,۷۰۶	۳۶,۶۸۱	(۱۱)
داراييهاي نامشهود	۴,۳۲۵,۰۵۷	۴,۸۱۳,۲۹۴	۴,۴۱۱,۴۱۴	(۱۰)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۴,۱۸۴,۷۲۹	۱۴,۳۹۳,۹۵۶	۱۲,۸۳۰,۰۲۰	(۱)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴,۵۶۲,۷۷۷	۱۹,۴۵۲,۴۹۰	۱۸,۳۶۴,۰۳۰	۷۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۴,۷۳۵,۶۹۱	۱۴۳,۴۸۴,۷۰۰	۱۱۳,۷۷۰,۲۷۱	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۹۱۱,۰۵۴	۷,۱۰۷,۵۰۵	۳,۸۰۴,۲۸۴	۱۱
موجودي مواد و کالا	۶۱,۹۵۵,۴۲۵	۲۷,۸۳۳,۱۵۹	۱۳,۳۶۵,۰۳۳	۱۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۸,۸۱۲,۷۱۳	۳۴,۴۳۹,۵۷۱	۳,۶۱۲,۸۶۳	۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۱,۰۴۶	۵,۴۹۴,۷۸۳	۴۰۶,۵۴۵	(۹۸)
موجودي نقد	۲۳,۶۲۰,۸۷۸	۷,۵۱۹,۸۶۷	۱,۵۶۲,۴۷۵	۲۱۴
	۱۶۲,۴۰۱,۱۱۶	۸۲,۳۹۴,۸۸۵	۲۲,۷۵۱,۲۰۰	۹۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۲,۴۰۱,۱۱۶	۸۲,۳۹۴,۸۸۵	۲۲,۷۵۱,۲۰۰	۹۷
جمع داراييها	۳۲۷,۱۳۶,۸۰۷	۲۲۵,۸۷۹,۵۸۵	۱۳۶,۵۲۱,۴۷۱	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۲۹,۲۳۱	۱,۶۲۹,۲۳۱	۱,۶۲۹,۲۳۱	۰
اندوخته قانوني	۶,۱۱۳,۸۸۰	۴,۲۸۱,۷۶۳	۳,۳۹۵,۳۴۲	۴۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۸,۰۵۷,۸۲۷	۲۹,۶۶۸,۱۵۶	۴۲,۵۸۰,۵۳۱	۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۴)	(۴)	(۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹۷,۸۰۰,۹۳۴	۷۷,۵۷۹,۱۴۶	۸۲,۶۰۵,۱۰۰	۲۶
منافع فاقد کنترل	۴,۸۳۱,۰۳۵	۴,۴۳۳,۸۶۳	۴,۴۰۴,۹۴۳	۹
جمع حقوق مالکانه	۱۰۲,۶۳۱,۹۶۹	۸۲,۰۰۳,۰۰۹	۸۷,۰۱۰,۰۴۳	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹۰۹,۸۱۵	۹۵,۵۸۸	۷۴,۰۵۴	۸۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰,۹۰۹,۸۱۵	۱۹,۰۱۶,۳۸۳	۱۱,۵۷۴,۰۵۴	۱۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۳,۷۱۳,۴۷۸	۶۶,۷۲۹,۴۱۸	۲۱,۳۰۳,۱۹۶	۸۵
ماليات پرداختني	۷۸۲,۸۶۱	۳۷۰,۵۹۵	۱۹۴,۶۰۰	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۲۳,۵۴۵,۸۴۶	۲۹,۴۴۱,۸۱۸	۲,۲۷۱,۶۳۶	(۲۳)
تسهيلات مالي	۲۴,۹۳۲,۲۱۴	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۲۰,۶۲۴	۷۷۶,۵۸۷	۱,۱۱۴,۷۱۷	۱۰۹
	۱۷۳,۵۹۵,۰۲۳	۱۲۴,۸۶۰,۱۹۳	۳۷,۹۳۷,۳۷۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۳,۵۹۵,۰۲۳	۱۲۴,۸۶۰,۱۹۳	۳۷,۹۳۷,۳۷۴	۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۲۴,۵۰۴,۸۳۸	۱۴۳,۸۷۶,۵۷۶	۴۹,۵۱۱,۴۳۸	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲۷,۱۳۶,۸۰۷	۲۲۵,۸۷۹,۵۸۵	۱۳۶,۵۲۱,۴۷۱	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۳۱	۳,۳۹۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۰,۵۳۱	(۴)	۸۲,۶۰۵,۱۰۰	۴,۴۰۴,۹۴۳	۸۷,۰۱۰,۰۴۳
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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۳۱	۳,۳۹۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۰,۵۳۱	(۴)	۸۲,۶۰۵,۱۰۰	۴,۴۰۴,۹۴۳	۸۷,۰۱۰,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۵,۰۷۴,۰۴۶		۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۱,۱۸۸,۰۷۳	۲۶,۲۶۲,۱۱۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۰	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۱,۱۸۸,۰۷۳	۲۶,۲۶۲,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۰	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۱,۱۸۸,۰۷۳	۲۶,۲۶۲,۱۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۱۵۳)	(۳۸,۲۶۹,۱۵۳)
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	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۸۶,۴۳۱				(۸۸۶,۴۳۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۳۱	۴,۲۸۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۲۹,۶۶۸,۱۵۶	(۴)	۷۷,۵۷۹,۱۴۶	۴,۴۲۳,۸۶۳	۸۲,۰۰۳,۰۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۶,۱۸۱,۷۸۸		۳۶,۱۸۱,۷۸۸	۲,۵۹۹,۳۹۰	۳۸,۷۸۱,۱۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۱,۷۸۸		۳۶,۱۸۱,۷۸۸	۲,۵۹۹,۳۹۰	۳۸,۷۸۱,۱۷۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۴,۷۰۹)	(۱۸,۱۷۴,۷۰۹)
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	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۲۲,۴۹۱	۲۲,۴۹۱
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
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		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۳۳,۱۱۷				(۱,۸۳۳,۱۱۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۳۱	۶,۱۱۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۷,۸۲۷	(۴)	۹۷,۸۰۰,۹۳۴	۴,۸۳۱,۰۳۵	۱۰۲,۶۳۱,۹۶۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۰۳۱,۰۹۲	۳۲,۳۱۲,۱۲۶	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۴,۸۳۳)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۸۱۶,۲۵۹	۳۲,۱۸۰,۶۹۶	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۱,۶۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۸۹۴,۷۶۲)	(۲۲,۶۸۹,۰۹۵)	۵۶
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	(۳۱۸,۰۰۹)	(۴۰۵,۳۳۹)	۲۲
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	(۱۱۲,۸۲۰)	(۱,۲۴۵,۸۴۴)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹,۷۱۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۸۸,۴۶۰)	--
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 كوتاه‌مدت	۷,۰۹۳,۷۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۸,۲۳۷)	۶۸
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	۳۴,۰۹۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۴,۳۲۳	۷۳,۰۵۰	۱۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۶۳,۷۲۹)	(۳۰,۴۲۲,۲۴۸)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۱۵۲,۵۳۰	۱,۷۵۸,۴۴۸	۱,۰۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۳,۸۸۶,۶۶۳	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۲۲۳,۳۳۸)	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۳۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۸۵۳,۹۸۵)	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۱۴۷)
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 به مالكان شركت اصلي	(۱۳,۳۴۰,۹۹۷)	(۱۰,۱۴۱,۶۰۲)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۷۳۹,۴۱۷)	(۹۵۷,۳۶۷)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۷۱,۰۷۴)	۳,۹۶۸,۸۰۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۸۸۱,۴۵۶	۵,۷۳۷,۲۴۹	۱۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۵۱۹,۸۶۷	۱,۵۶۲,۴۷۵	۳۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۹,۵۵۵	۲۳۰,۱۴۳	(۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۶۲۰,۸۷۸	۷,۵۱۹,۸۶۷	۲۱۴
معاملات غيرنقدي	۵۶,۳۰۲,۵۷۸	۸,۲۷۷,۰۰۸	۵۷۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۳,۱۱۶,۱۹۳	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۱۳۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۱۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۴۳,۹۷۷,۹۷۶	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۸۶
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۳,۸۹۵,۲۴۳)	(۲,۳۹۴,۱۵۸)	(۶۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶,۸۱۹,۷۵۸	۲,۹۲۹,۸۸۴	۱۳۳
ساير هزينه‌ها	(۳۷۵,۲۴۹)	(۳۹,۰۶۰)	(۸۶۱)
سود(زيان) عملياتى	۴۶,۵۲۷,۲۴۲	۲۴,۲۰۰,۵۵۰	۹۲
هزينه هاى مالى	(۱۳,۵۶۱,۹۰۸)	(۲,۲۶۵,۴۴۶)	(۳۱۵)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۳,۱۰۹,۷۴۷	۳,۸۹۳,۹۷۵	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۰۷۵,۰۸۱	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۰۷۵,۰۸۱	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۰۷۵,۰۸۱	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۸	۵۸۰	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۹)	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۹	۵۹۵	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	۵۹۵	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۹	۵۹۱	۴۵
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۰۷۵,۰۸۱	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶,۰۷۵,۰۸۱	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۵,۴۶۷,۹۲۵	۹۹,۲۸۱,۴۳۵	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	۶
سرمايهگذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۹۷۳,۸۱۸	۴,۴۶۴,۶۸۳	۴,۰۶۴,۲۴۶	(۱۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۰۳۸,۴۶۱	۳۲,۸۷۹,۰۱۱	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۴۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۷,۵۴۳,۹۴۴	۱۳۶,۶۸۹,۸۶۹	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۳	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۷۹۳,۶۵۰	۷,۰۵۹,۵۴۹	۳,۲۰۳,۶۴۷	۱۰
موجودي مواد و کالا	۵۲,۵۴۴,۲۱۴	۳۲,۴۸۷,۹۶۶	۸,۵۹۱,۲۱۲	۱۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۲,۶۰۵,۱۰۵	۳۴,۷۰۲,۵۷۵	۴,۹۹۲,۲۲۶	۸۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۳۷	۳۵۰,۰۰۰	(۹۸)
موجودي نقد	۳۲,۰۲۸,۰۷۷	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳۱۴
	۱۴۵,۰۷۱,۰۴۶	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۸۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۵,۰۷۱,۰۴۶	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۸۹
جمع داراييها	۳۰۲,۶۱۴,۹۹۰	۲۱۳,۴۴۶,۳۳۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۰۳,۷۵۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۴۳
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	۴۶,۳۹۸,۳۷۴	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۴,۴۰۲,۱۲۸	۷۴,۲۸۷,۰۴۶	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۴,۲۵۸	۹۱,۰۵۹	۷۲,۳۵۴	۸۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰,۱۶۴,۲۵۸	۱۹,۰۱۱,۸۵۴	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۴,۳۱۷,۵۱۰	۶۵,۴۸۶,۰۶۰	۳۰,۵۱۱,۷۱۶	۷۵
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱	۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۵۹۵,۵۵۴	۲۶,۹۶۶,۸۱۹	۸,۴۲۱	(۳۱)
تسهيلات مالي	۲۴,۹۳۲,۲۱۴	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۳,۰۹۵	۱۵۲,۵۳۹	۱,۰۷۴,۵۸۶	۳۳
	۱۵۸,۰۴۸,۶۰۴	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۸,۰۴۸,۶۰۴	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۳۲
جمع بدهي‌ها	۲۰۸,۲۱۲,۸۶۲	۱۳۹,۱۵۹,۲۷۸	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰۲,۶۱۴,۹۹۰	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۴۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴,۸۲۹,۰۸۰		۲۴,۸۲۹,۰۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
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					۹۶۸,۹۵۴				(۹۶۸,۹۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۰	۷۴,۲۸۷,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۶,۰۷۵,۰۸۱		۳۶,۰۷۵,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۷۵,۰۸۱	۰	۳۶,۰۷۵,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۰۳,۷۵۴				(۱,۸۰۳,۷۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۴۶,۳۹۸,۳۷۴	۰	۹۴,۴۰۲,۱۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۰۳۶,۳۱۷	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۰۳۶,۳۱۷	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	(۲۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶,۶۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۹۷۳,۵۶۴)	(۲۲,۲۲۹,۴۸۶)	۶۰
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	(۳۱۲,۳۱۷)	(۴۰۳,۸۹۵)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۲۵۳,۰۹۸)	--
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	۷,۰۸۹,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۸۹,۲۳۷)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸۵,۸۰۷	۵۶,۱۷۷	۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۷۱۰,۸۳۷)	(۲۹,۹۵۲,۸۴۸)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۳۲۵,۴۸۰	۷۹۵,۲۲۹	۲,۲۰۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۳,۸۸۶,۶۶۲	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۲۲۳,۳۳۸)	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۳۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۸۵۳,۹۸۵)	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۱۴۷)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۳۴۰,۹۹۷)	(۱۰,۱۴۱,۶۰۲)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۳۱,۶۵۸)	۴,۹۲۶,۱۶۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴,۷۹۳,۸۲۲	۵,۷۲۱,۳۹۷	۱۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۶۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۷,۱۲۷	۲۹۳,۹۱۹	(۲۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲,۰۲۸,۰۷۷	۷,۰۱۷,۱۲۸	۲۱۴
معاملات غيرنقدي	۵۶,۳۰۲,۵۷۸	۸,۳۷۷,۰۰۸	۵۷۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶۲,۵۷۵	۶۹۶,۰۶۵	۱۳۵,۷۴۵,۸۳۱	۹۴,۴۸۷,۹۲۲	(۷۲,۰۲۱,۶۲۱)	۲۲,۴۶۶,۳۰۱	۱,۰۳۷,۱۲۴	۱,۰۵۶,۵۲۸	۱۸۷,۳۳۱,۸۶۸	۱۹۷,۹۲۱,۳۶۴	(۱۵۲,۹۵۶,۴۲۴)	۴۴,۹۶۴,۹۴۱	۹۴۷,۳۰۷	۸۹۹,۹۴۲	۲۷۸,۷۶۶,۴۲۹	۲۵۰,۸۷۳,۶۱۸
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲۲,۸۲۷	۵۰,۰۴۰	۵۶,۲۸۳,۶۳۳	۲,۸۱۶,۴۳۳	(۲,۲۹۹,۳۶۸)	۵۱۷,۰۶۵	۱,۸۴۴,۹۳۲	۴۹۰,۵۶۱	۶۶,۹۷۶,۶۱۰	۳۲,۸۵۶,۱۱۳	(۳۵,۱۸۱,۷۹۳)	(۲,۳۲۵,۶۸۰)	۲,۴۲۵,۵۷۱	۸۶۶,۸۸۳	۱۱۷,۷۴۳,۵۳۹	۱۰۲,۰۶۹,۸۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي	میلیون ریال	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۳۳۸,۷۱۶	۰	۱,۳۳۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۴۶,۱۰۵		۹۷,۳۰۴,۳۵۵	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۲,۹۸۳,۳۶۶	۲,۸۸۲,۰۵۶	۱,۵۴۷,۰۸۹		۲۳۲,۱۱۶,۱۹۳	(۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷)	۴۳,۹۷۷,۹۷۶	۱,۷۶۶,۸۲۵	۳,۳۷۲,۸۷۸		۳۵۲,۹۴۳,۴۹۰
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۳,۶۰۰	۷۳۰,۵۱۸	۰	۷۳۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۳۸	۰	۳۲۹,۹۳۷,۶۸۹	۱۸,۷۵۲,۴۳۰
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۵۵۷	۰	۱۴۳,۱۳۱,۸۱۲	۳۴,۷۱۷,۶۲۳
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي	میلیون ریال	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۵,۰۰۰		۷۳۰,۵۱۸	۰	۷۳۰,۵۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۲۹۹,۳۹۵	۰		۵۳,۴۷۰,۰۵۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۵۱,۱۰۵		۹۸,۰۲۴,۸۷۳	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۲,۸۸۲,۰۵۶	۱,۵۴۷,۰۸۹		۲۳۲,۱۱۶,۱۹۳	(۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷)	۴۳,۹۷۷,۹۷۶	۲,۰۶۶,۲۲۰	۳,۳۷۲,۸۷۸		۴۰۶,۴۱۳,۵۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۲۳۲,۱۱۶,۱۹۳	۴۰۶,۴۱۳,۵۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۳,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷)	(۳۷۱,۸۰۰,۰۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۷۱۹,۱۶۲	۲۶۰,۳۶۶,۰۶۱	۴۳۶,۱۶۵,۸۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۷,۱۱۳	۶,۲۰۴,۵۸۳	۲۴,۴۲۵,۷۴۲
سربارتولید	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۳۱,۳۸۹,۴۵۳	۶۴,۰۷۲,۷۶۴
جمع	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۲۹۷,۹۶۰,۰۹۷	۵۲۴,۶۶۴,۳۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۲۹۷,۹۶۰,۰۹۷	۵۲۴,۶۶۴,۳۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۵۰۳,۹۶۷)	(۱۰۰,۱۰۶,۸۶۶)	(۱۴۳,۹۱۸,۷۷۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۸۳۶,۴۶۶	۱۹۷,۸۵۳,۲۳۱	۳۸۰,۷۴۵,۵۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱۳,۹۲۳,۸۸۸	۲۳,۶۳۸,۹۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۹۲۳,۸۸۸)	(۲۳,۶۳۸,۹۰۲)	(۳۲,۵۸۴,۴۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷	۳۷۱,۸۰۰,۰۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷	۳۷۱,۸۰۰,۰۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۶۸% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های سربار نیز که تشکیل دهنده حدودا ۳۲% بهای تمام شده می‌باشند. هزینه گاز، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد . هزینه های گاز و برق تغییر قابل توجه ای نداشته 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۶۶,۳۲۶	۹۱,۹۷۳,۶۵۰	۱,۰۳۷,۱۲۴	۶,۱۰۰,۱۷۸	۰	۰	۱,۰۵۶,۵۲۸	۰	۱۹۲,۲۰۵,۸۵۲	۹,۰۱۸,۶۸۳
گندله	تن	۱۳۶,۹۱۹	۵۷,۱۴۱,۱۵۶	۱,۸۴۴,۹۳۲	۷,۸۲۳,۷۱۰	۰	۰	۴۹۰,۵۶۱	۰	۹۳,۳۹۳,۰۷۵	۱۴,۶۲۰,۲۱۹
درآمد سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي	ميليون ريال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل			۱۳,۹۲۳,۸۸۸		۲۹۴,۲۰۲,۸۴۱				۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷		۲۳,۶۳۸,۹۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۴۶,۹۲۲	۱۹۲,۲۰۵,۸۵۲	۹۴۷,۳۰۷	۹,۰۱۸,۶۸۳	۰	۰	۹۵۶,۷۸۰	۰	۲۶۷,۹۵۰,۲۷۹	۱۰,۰۳۴,۴۷۰
گندله	تن	۱۵۶,۵۴۵	۹۳,۳۹۳,۰۷۵	۲,۴۲۵,۵۷۱	۱۴,۶۲۰,۲۱۹	(۱,۲۷۸,۸۶۴)	۱۱۲,۵۳۶,۴۱۹	۱,۱۰۹,۴۴۰	(۱۴۳,۹۱۸,۷۷۵)	۱۱۶,۳۴۹,۷۷۷	۲۳,۵۴۹,۹۸۳
درآمد سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي	ميليون ريال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل			۲۳,۶۳۸,۹۰۲		۵۲۴,۶۶۴,۳۶۲				۳۷۱,۸۰۰,۰۳۶		۳۲,۵۸۴,۴۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
گندله	تن	۱,۱۱۰	۸۱۸,۴۱۳,۵۱۴	۹۰۸,۴۳۹	۱,۵۲۹,۲۱۶	۷۸,۰۱۱,۲۴۲	۱۱۹,۲۹۶,۰۴۰	۱,۲۸۷,۴۶۴	۷۶,۶۳۸,۹۳۳	۱۰۶,۳۳۳,۷۶۰	۱۴۳,۸۶۲	۹۷,۰۹۱,۷۳۲	۱۳,۸۷۰,۷۱۹
كنسانتره	تن	۱۱۸,۷۷۱	۴۵,۴۷۸,۱۳۹	۵,۴۰۱,۴۸۴	۱,۹۹۶,۳۸۷	۶۱,۱۴۱,۹۱۲	۱۲۲,۰۶۲,۹۱۹	۲,۰۶۹,۵۷۶	۵۹,۵۱۸,۵۰۷	۱۲۳,۱۷۸,۰۷۳	۴۵,۵۸۲	۹۴,۰۲۵,۵۸۴	۴,۲۸۶,۳۳۰
بنتونيت	تن	۳۲	۱۳۶,۰۹۰,۹۰۹	۲,۹۹۴	۱۵,۶۲۵	۳۶,۵۳۸,۶۸۸	۵۷۰,۹۱۷	۱۴,۱۰۰	۳۴,۹۱۹,۸۵۸	۴۹۳,۳۷۰	۱,۵۴۷	۵۲,۷۰۹,۱۱۴	۸۱,۵۴۱
گاز مصرفي اردكان	متر مكعب	۰	۰	۰	۳۰۹,۷۲۸,۱۶۸	۹۱,۰۷۰	۲۸,۲۰۷,۰۰۸	۳۰۹,۷۲۸,۱۶۸	۹۱,۰۷۰	۲۸,۲۰۷,۰۰۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۴,۹۱۴	۶۲,۶۳۲	۲,۱۵۴,۸۵۰	۳۴,۴۰۴,۹۱۴	۶۲,۶۳۲	۲,۱۵۴,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۱۲,۹۱۷			۲۷۲,۲۹۱,۷۳۴			۲۶۰,۳۶۶,۰۶۱			۱۸,۲۳۸,۵۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۱۲,۹۱۷			۲۷۲,۲۹۱,۷۳۴			۲۶۰,۳۶۶,۰۶۱			۱۸,۲۳۸,۵۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۴۲,۸۶۲	۹۷,۰۹۱,۷۳۲	۱۳,۸۷۰,۷۱۹	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱۲۷,۰۷۲,۰۲۸	۱۶۳,۰۵۷,۳۰۱	۱,۳۲۶,۲۳۰	۱۲۵,۱۷۹,۸۶۷	۱۶۶,۰۱۷,۲۹۵	۹۹,۸۲۰	۱۰۹,۳۰۳,۹۹۷	۱۰,۹۱۰,۷۲۵
کنسانتره	تن	۴۵,۵۸۲	۹۴,۰۳۵,۵۸۴	۴,۲۸۶,۲۳۰	۲,۷۶۵,۱۵۱	۸۵,۳۰۵,۵۲۵	۲۳۵,۸۸۲,۶۸۶	۲,۷۴۰,۸۹۵	۸۲,۶۸۷,۱۳۰	۲۲۶,۶۳۶,۷۴۱	۶۹,۸۳۸	۱۹۳,۷۶۶,۶۴۶	۱۳,۵۳۳,۲۷۵
بنتونیت	تن	۱,۵۴۷	۵۲,۷۰۹,۱۱۴	۸۱,۵۴۱	۱۷,۴۶۴	۱۶,۴۴۷,۲۰۶	۲۸۷,۲۳۴	۱۶,۹۷۹	۲۰,۹۶۰,۳۰۴	۳۵۵,۸۸۵	۲,۰۳۲	۶,۳۴۳,۵۰۴	۱۲,۸۹۰
گاز مصرفي اردکان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۴۹	۱۳۳,۹۵۰	۳۸,۹۵۵,۷۷۴	۲۹۰,۸۲۳,۲۴۹	۱۳۳,۹۵۰	۳۸,۹۵۵,۷۷۴	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۳,۶۶۰,۲۷۸	۹۶,۲۰۱	۴,۲۰۰,۱۶۲	۴۳,۶۶۰,۲۷۸	۹۶,۲۰۱	۴,۲۰۰,۱۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۲۳۸,۵۹۰			۴۴۲,۳۸۳,۱۵۷			۴۳۶,۱۶۵,۸۵۷			۲۴,۴۵۵,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۲۳۸,۵۹۰			۴۴۲,۳۸۳,۱۵۷			۴۳۶,۱۶۵,۸۵۷			۲۴,۴۵۵,۸۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابع نرخ جهاني و نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادي خواهد بود.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۲۰,۳۵۷	۱۱,۳۴۹,۱۷۴	۳۰,۵۹۲,۴۱۴	۹۲۶,۷۲۳	۹۴۵,۲۵۴	۱,۴۰۴,۰۳۵
هزینه استهلاک	۱۸۰,۷۸۲	۳,۷۵۲,۷۹۰	۵,۲۵۴,۰۴۶	۸۹,۸۹۶	۶۴,۴۷۸	۹۰,۱۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۹۰,۴۷۱	۱۰,۴۵۸,۰۵۱	۱۷,۷۷۳,۴۴۰	۲,۲۱۶	۲,۷۸۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۳۱۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۶	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	۹۳۸,۳۴۹	۱,۱۸۵,۹۱۰	۰	۴۶,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	(۱۲,۲۳۳,۷۴۳)	۱,۵۹۱,۵۴۳	۳,۹۶۷,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۶۹	۴۴۶,۵۱۰
غذا و آبدارخانه و پذيرايي	۵۸۷,۱۷۸	۱۴۶,۱۶۹	۰	۰	۶۴,۸۱۲	۶۶,۵۶۰
حق الزحمه خدمات	۲۹,۱۲۸	۱,۹۳۰,۱۳۷	۲,۷۰۲,۱۹۱	۰	۹۷۴,۴۳۶	۱,۳۵۴,۱۰۳
هزينه تعمير و نگهداري	۷۴۱,۶۳۶	۹۷۵,۶۷۹	۳,۶۲۴,۵۰۰	۰	۱۳,۷۷۷	۱۹,۲۸۸
مالیات	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۲۶۵	۱,۳۹۳,۳۷۰
هزینه فروش	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۱۰	۳۲۶,۰۵۳
ابزار آلات و ملزومات مصرفي	۰	۰	۱۵۸,۹۹۸	۰	۳۸,۰۲۸	۵۳,۲۳۹
پاداش و حق حضور	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۸	۴۴,۰۶۹
آموزش، بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۷	۸,۵۶۴
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۷	۱۱,۹۲۴
اجاره ماشين آلات و ساختمان	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۰	۴۰,۱۸۰
هزينه هاي مربوط به نرم افزار و اينترنت	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۳	۵,۷۷۲
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۸۴۰
جمع	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۳۱,۳۸۹,۴۵۳	۶۴,۰۷۲,۷۶۴	۲,۳۹۴,۱۵۸	۳,۸۹۵,۲۴۳	۵,۴۰۴,۶۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"با توجه به گسترش فعالیت ها در سایت پرژه گندله سازی بهاباد و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این رابطه پیش بینی میگردد که هزینه حقوق در این رابطه افزایش داشته باشد. برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي، اداري،تشکیلاتي و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ي عملیاتي تابعي از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي کار مي باشد"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۰	۸۳۶	۸۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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

"با توجه به گسترش فعالیت ها در سایت پرژه گندله سازی بهاباد و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این رابطه پیش بینی میگردد که هزینه حقوق در این رابطه افزایش داشته باشد. برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي، اداري،تشکیلاتي و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ي عملیاتي تابعي از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي کار مي باشد"

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد شاهرود	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۷,۶۲۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۳۳۱
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۴۰۳,۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع معدني نو ظهور کویر بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۸۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۳۴,۳۵۵,۱۴۱	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰	۳۴,۳۵۵,۱۴۱	۰	۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۵۶	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

"سهام شرکت فولاد شاهرود در سال ۱۳۹۱ خریداری گردید در ابتدا فعالیت شرکت محدود به سالیانه ۱۸۰۰۰۰ تن نورد بود لکن طی ساهای اخیر با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده از محل افزایش سرمایه ۲ خط ذوب در شرکت احداث گردیده که در روند افزایش سود آوری تاثیر قابل ملاحظه داشته است لازم به توضیح است که خط دوم ذوب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است . شرکت در سال ۱۴۰۱ در بازار فرابورس عرضه میگردد و از این محل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۳۰% از سهام خود در این شرکت را عرضه مینماید شرکت صنایع معدني نوظهور شاهرود در مرحله قبل از بهره برداری بوده و هدف از تاسیس آن ساخت کارخانه جهت تولید کاغذ سنگی میباشد. سرمایه شرکت مذکور مبلغ ۴۴ میلیارد ریال بوده و ۷۴/۹ درصد آن به شرکت اصلي تعلق داشته و بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ و جلسه هیات مدیره ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. پس از انجام افزایش سرمایه با توجه به انتقال حق تقدم سهام به شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد شاهرود میزان مالکیت شرکت اصلي از ۷۴/۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. شرکت صنایع معدني نوظهور کویر بافق با توجه به انتخاب شرکت در مزایده عملیات استخراج و فروش کلوخه سنگ آهن معادن آنومالي شمالي و میشدوان در استان یزد با مشارکت شرکت های معدني و سد سازی آریا جنوب ایرانیان، بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر، اکتشاف معادن و صنایع غدیر و سنگ آهن مرکزی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۰۱۵ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالي تاسیس شده است. توضیح اینکه قرارداد استخراج در مهر ماه ۱۳۹۷ به مدت ۲۱ سال با شرکت ایمیدرو منعقد گردیده است. با توجه به نفوذ قابل ملاحظه جز شرکت های وابسته لحاظ شده است شرکت صنایع معدني عصر نوین بهاباد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و با شماره ۱۹۹۷۷ در اداره ثبت شرکت های یزد به صورت شرکت سهامي خاص و با مشارکت شرکتهای معدني صنعتي چادرملو، آهن و فولاد ارفع، احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، صنایع معدني نوظهور شاهرود و شرکت اصلي با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است. هدف از تاسیس شرکت ساخت کارخانه تولید کنسانتره با مجموع مخارج برآوردی ۱۶۰ میلیون یورو)معادل ۵۰.۷۵۳ میلیارد ریال(مي باشد. طي دوره و بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با هدف ایجاد ارزش افزوده و با توجه به معادن غنی سنگ آهن در منطقه سیرجان، در نزدیک ترین فاصله به شرکت صنعتی و معدنی گل گهر احداث شده است. در این راستا احداث کارخانه احیا مستقیم با ظرفیت سالیانه ۳.۷ میلیون تن آهن اسفنجی و کارخانه فولاد سازی و نورد ورق با ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن اسلب و ورق های فولادی در ۳ فاز به شرح ذیل برنامه ریزی و در حال اجراست: فاز یک : احداث یک واحد مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه ۱.۷ میلیون تن فاز دو : احداث یک واحد سوپر مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه ۲ میلیون تن فاز سه : احداث واحد فولاد سازی اسلب نازک به ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن و نورد پیوسته با ظرفیت ۳ میلیون تن در سال فاز اول طرح شامل یک خط ۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی راه اندازی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲,۵۱۴	۴۸,۲۰۷	۱۱۸,۹۲۷
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۲,۸۹۷,۳۷۰	۰	۰
نرمه غبار اسفنجي	۰	۱۲۱,۵۵۱	۱۸۰,۴۵۲
درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۲۹,۸۸۴	۶,۸۱۹,۷۵۸	۱۰,۹۳۹,۳۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي اکتشاف	۳۹,۰۶۰	۱۸۰,۳۳۸	۳۲۵,۴۲۳
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	۰	۱۹۴,۹۱۱	۵۶۵,۵۱۸
جمع	۳۹,۰۶۰	۳۷۵,۲۴۹	۷۹۰,۹۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۴۹۶,۱۷۶	۱۸,۵۵۶,۷۵۰		۰	۰	۰	۲۴,۹۳۳,۲۱۴	۱۳,۵۶۱,۹۰۸	
اوراق مشارکت	۳۸	۳۰,۹۶۶,۳۹۴	۵۶,۳۷۵,۴۶۴		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۴۶۳,۵۷۰	۷۴,۹۳۳,۲۱۴			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۳,۲۱۴	۱۳,۵۶۱,۹۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۵۶۱,۹۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۵۵۶,۷۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۳۸	۵۶,۳۷۵,۴۶۴	۰		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۷,۲۹۲,۵۸۰	
جمع		۷۴,۹۳۳,۲۱۴	۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۹۲,۵۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷,۲۹۲,۵۸۰	

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

در مرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به عقد قرارداد با بانک تجارت شعبه آیت الله کاشانی یزد جهت اخذ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با موعد پرداخت ۴۸ ماهه اقدام گردیده است ۷۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات مزبور حساب شرکت واریز گردیده و ۳۰۰۰ میلیارد ریال دیگر متعاقبا دریافت خواهد شد.

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

شرکت با توجه به اقدامات صورت گرفته جهت اخذ تسهیلات از بازار سرمایه ، طبق برنامه در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اوراق اجاره در بازار سرمایه نموده است . این اوراق به ارزش ۱۱.۵۰۰ میلیارد ریال و بازپرداخت اصل تسهیلات ۴ ساله و تعداد دفعات پرداخت سود آن طی ۴ نوبت در سال و سود اوراق ۱۸/۵% در سال میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۱,۸۰۲,۴۳۰	۵۱۸,۸۰۰	۸۳۰,۰۸۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۴۴,۰۱۵	۱۸۵,۸۰۷	۲۲۲,۹۶۸
سود حاصل از فروش دارايي	۵,۲۲۳	۰	۰
سایر	۱۷۷,۹۱۸	(۲۸۴,۷۸۳)	(۳۹۸,۶۹۶)
درآمد توزین و بارگیري	۱۹۳,۵۹۸	۴۳۱,۷۰۲	۴۷۷,۰۴۳
سود حاصل از تسعیر ارز- غیرعملیاتي	۲۹۳,۹۱۹	۲۱۷,۱۲۷	۳۰۳,۹۷۸
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري	۱,۶۵۳,۲۵۵	۶,۱۵۴,۶۷۹	۱۱,۰۵۷,۰۷۱
سود سرمایه گذاري در صندوق ها	۱۲,۱۶۲	۰	۰
کارمزد خرید اعتباري	۰	(۴,۱۱۳,۵۸۵)	(۶,۸۵۰,۱۸۹)
جمع	۴,۱۸۲,۵۲۰	۳,۱۰۹,۷۴۷	۵,۶۴۲,۲۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	(۲۸۸,۵۴۵)	۰	۰
جمع	(۲۸۸,۵۴۵)	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
۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۲,۴۸۲,۹۰۸	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهتمام در تولید گندله با ظرفیت نزدیک به ظرفیت تولید اسمی

سایر توضیحات با اهمیت

معیار و الگوی ارزیابی عملکرد این شرکت بر مبنای شاخصهای مالی (شامل نسبتهای نقدینگی، فعالیت، سودآوری و اهرمی) و فرآیندهای داخلی (شامل فرآیندهای نوآوری و عملیات) استوار است. همچنین در ارزیابی عملکرد شرکت از منظر مسائل زیست محیطی و موارد مربوط به رضایت کارکنان و رشد و یادگیری آنان و رضایت مندی تأمینکنندگان مواد اولیه در راستای تحقق مطالبات نیز اهتمام و جدیت فراوانی وجود دارد. شاخصهای مربوط به هزینه های مصرف انرژی نیز بسیار در سنجش عملکرد شرکت مورد توجه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدابوتراب فاضل	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
علي قیامتیون	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۱۲	۰
حمید اوصالي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۱۲	۰	۰
مرتضي محمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
احمد صادقیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۱	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ساماان براتي زاده		کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر مالي و اداري شرکت کارگزاري آرمون بورس از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲- عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري امین توان آفرین ساز(سهامي عام)- از ۱۴۰۱ تاکنون- رئیس حسابداري شرکت کارگزاري حافظ از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹- مدیر مالي شرکت پردازش اطلاعات مالي اندیشه پارس ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳- حسابرس موسسه حسابرسي پاکداد و موسسه حسابرسي تدوین و همکاران ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته انتصابات	۱۲
کمیته ریسک	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فولاد شاهرود	۲,۹۱۶	۰	۲,۹۱۶

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فغدیر1	فولاد شاهرود	فرود	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي رايمند و همکاران	1399/12/30	فعال	ناشر ثبت شده نزد سازمان	*	*	*	*
فغدیر2	صنايع معدني نوظهور شاهرود	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فغدیر3	صنايع معدني عصر نوين بهاباد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رايمند و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فغدیر4	صنايع معدني نو ظهور کوير بافق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*