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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱۲۴,۶۲۰,۷۹۵	۱۲۵,۰۲۱,۶۶۲	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۳۱۹,۲۵۳)	(۹۰,۱۸۹,۸۰۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۳۰۱,۵۴۲	۳۴,۸۳۱,۸۶۱	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۶۸,۶۶۵)	(۱,۲۳۹,۴۳۹)	(۱۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۴۴,۲۶۶	۱۴,۱۳۶	۲۰,۷۲۸
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۶۶۹)	(۶۸,۱۴۷)	(۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۲۹۳,۴۷۴	۳۳,۵۳۸,۴۱۱	(۲۲)
هزینه های مالی	(۳,۲۶۵,۴۴۶)	(۲۶۷,۶۷۳)	(۱,۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۲۳,۴۲۴	۹,۰۰۲,۴۰۰	(۶۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۶,۲۵۱,۴۵۲	۴۲,۲۷۳,۱۳۸	(۳۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۳۱۸,۰۹۱	۰	
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۷۶۴,۳۶۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۵۶۹,۵۴۳	۴۳,۰۳۷,۴۹۹	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰۷,۴۲۵)	(۱۹۴,۳۶۹)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	(۳۹)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	(۳۹)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۸۸,۰۷۲	۱,۹۵۳,۶۹۱	(۳۹)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۹۶	۷۵۹	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۲۲۲	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۱	۹۸۱	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۰۱	۹۸۱	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۲۵	۱,۲۲۴	(۴۹)
سرمایه - میلیون ریال	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
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	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	(۳۹)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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	
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	۲۶,۲۶۲,۱۱۸	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	(۳۹)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	(۳۹)
منافع فاقد حق كنترل	۱,۱۸۸,۰۷۲	۱,۹۵۳,۶۹۱	(۳۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۴,۷۲۷,۵۱۴	۷۸,۰۶۳,۳۸۶	۵۰,۳۸۵,۹۴۹	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
سرقفلي	۳۲,۷۰۶	۳۶,۶۸۱	۴۰,۶۵۵	(۱۱)
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۸۱۳,۲۹۴	۴,۴۱۱,۴۱۴	۱,۲۰۷,۱۵۱	۹
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۴,۳۹۳,۹۵۶	۱۲,۸۳۰,۰۲۰	۷,۲۱۶,۰۷۸	۱۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹,۴۵۲,۴۹۰	۱۸,۳۶۴,۰۳۰	۱۲,۳۴۷,۴۵۹	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۳,۴۸۴,۷۰۰	۱۱۳,۷۷۰,۲۷۱	۷۱,۲۶۲,۰۳۲	۲۶
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۰۷,۵۰۵	۳,۸۰۴,۲۸۴	۱,۲۳۹,۳۴۴	۸۷
موجودي مواد و کالا	۲۷,۸۳۳,۱۵۹	۱۳,۳۶۵,۰۳۳	۱۰,۶۷۷,۳۷۳	۱۰۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۴۳۹,۵۷۱	۳,۶۱۲,۸۶۳	۸,۹۷۸,۱۷۲	۸۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۴۹۴,۷۸۳	۴۰۶,۵۴۵	۷۵۷,۳۹۴	۱,۲۵۲
موجودي نقد	۷,۵۱۹,۸۶۷	۱,۵۶۲,۴۷۵	۳,۷۷۵,۵۹۸	۳۸۱
	۸۲,۳۹۴,۸۸۵	۲۲,۷۵۱,۲۰۰	۲۵,۴۲۷,۸۸۱	۲۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۲,۳۹۴,۸۸۵	۲۲,۷۵۱,۲۰۰	۲۵,۴۲۷,۸۸۱	۲۶۲
جمع دارايي‌ها	۲۲۵,۸۷۹,۵۸۵	۱۳۶,۵۲۱,۴۷۱	۹۶,۶۸۹,۹۱۳	۶۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	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	۲۲۶,۸۶۳	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۸۱,۷۶۳	۳,۳۹۵,۳۴۳	۱,۳۰۲,۲۹۶	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۹,۶۶۸,۱۵۶	۴۲,۵۸۰,۵۳۱	۲۶,۵۸۶,۶۴۳	(۳۰)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۴)	(۴)	(۱۸۵,۰۷۸)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷۷,۵۷۹,۱۴۶	۸۲,۶۰۵,۱۰۰	۶۲,۶۳۶,۹۹۱	(۶)
منافع فاقد کنترل	۴,۴۲۳,۸۶۳	۴,۴۰۴,۹۴۳	۲,۳۶۳,۰۸۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۲,۰۰۳,۰۰۹	۸۷,۰۱۰,۰۴۳	۶۵,۰۰۰,۰۷۱	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۶۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵,۵۸۸	۷۴,۰۵۴	۵۹,۷۱۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۰۱۶,۳۸۳	۱۱,۵۷۴,۰۵۴	۱۴,۱۳۱,۱۴۴	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۷۲۹,۴۱۸	۲۱,۳۰۳,۱۹۶	۱۲,۳۹۶,۵۹۳	۲۱۳
ماليات پرداختني	۳۷۰,۵۹۵	۱۹۴,۶۰۰	۱۵۳,۰۴۳	۹۰
سود سهام پرداختني	۲۹,۴۴۱,۸۱۸	۲,۲۷۱,۶۳۶	۶۴۵,۵۶۱	۱,۱۹۶
تسهيلات مالي	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۸۱	۱۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۶,۵۸۷	۱,۱۱۴,۷۱۷	۱,۱۰۰,۸۲۰	(۳۰)
	۱۲۴,۸۶۰,۱۹۳	۳۷,۹۳۷,۳۷۴	۱۷,۵۵۸,۶۹۸	۲۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۴,۸۶۰,۱۹۳	۳۷,۹۳۷,۳۷۴	۱۷,۵۵۸,۶۹۸	۲۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۳,۸۷۶,۵۷۶	۴۹,۵۱۱,۴۲۸	۳۱,۶۸۹,۸۴۲	۱۹۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۵,۸۷۹,۵۸۵	۱۳۶,۵۲۱,۴۷۱	۹۶,۶۸۹,۹۱۳	۶۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۶۲	۱,۳۰۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۶,۶۴۴	(۱۸۵,۰۷۸)	۶۲,۶۳۶,۹۹۱	۲,۳۶۳,۰۸۰	۶۵,۰۰۰,۰۷۱
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۶۲	۱,۳۰۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۶,۶۴۴	(۱۸۵,۰۷۸)	۶۲,۶۳۶,۹۹۱	۲,۳۶۳,۰۸۰	۶۵,۰۰۰,۰۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۰,۸۸۹,۴۳۹		۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۱,۹۵۳,۶۹۱	۴۲,۸۴۳,۱۳۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۰	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۱,۹۵۳,۶۹۱	۴۲,۸۴۳,۱۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۰	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۱,۹۵۳,۶۹۱	۴۲,۸۴۳,۱۳۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۶,۵۶۹)	(۲۴,۹۳۶,۵۶۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۱,۴۰۲,۳۶۹								۱,۳۷۳,۱۱۲	۴۰۰,۹۲۳	۱,۷۷۴,۰۳۵
افزايش منافع در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۳۹۷)		۲۲,۹۹۸,۶۰۳	۰	۲۲,۹۹۸,۶۰۳
افزايش سرمايه در جريان		(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)						۰					(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)	۱,۸۲۳,۸۱۸	(۲۰,۸۸۲,۴۴۹)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۳)	(۳)		(۳)
فروش سهام خزانه				۰							۲۶,۷۵۱	۱۸۵,۰۷۷	۲۱۱,۸۲۸		۲۱۱,۸۲۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						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	(۲۷,۸۶۰)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۰۹۳,۰۴۶				(۲,۰۹۳,۰۴۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۳۱	۰	۳,۳۹۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۰,۵۳۱	(۴)	۸۲,۶۰۵,۱۰۰	۴,۴۰۴,۹۴۳	۸۷,۰۱۰,۰۴۳
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											۲۵,۰۷۴,۰۴۶		۲۵,۰۷۴,۰۴۶	۱,۱۸۸,۰۷۳	۲۶,۲۶۲,۱۱۹
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	۲۵,۰۷۴,۰۴۶		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 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	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰								۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
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							۸۸۶,۴۲۱				(۸۸۶,۴۲۱)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۳۱	۰	۴,۲۸۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۲۹,۶۶۸,۱۵۶	(۴)	۷۷,۵۷۹,۱۴۶	۴,۴۲۳,۸۶۳	۸۲,۰۰۳,۰۰۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

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	۳۲,۳۱۲,۱۲۶	۴۶,۳۸۱,۶۶۴	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱,۴۳۰)	(۳۶۲,۴۲۲)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲,۱۸۰,۶۹۶	۴۶,۰۱۹,۲۴۲	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۶۷۷	۶۷,۲۷۷	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۶۸۹,۰۹۵)	(۲۴,۵۷۰,۸۳۹)	۸
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	(۴۰۵,۳۳۹)	(۳,۲۰۹,۱۸۹)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۱,۲۴۵,۸۴۴)	(۴,۷۴۲,۲۶۹)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۸۸,۴۶۰)	(۷,۰۸۹,۷۱۵)	۸۵
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	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۸۴۸	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۳۳۸,۲۳۷)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	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 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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳,۰۵۰	۱,۳۸۰,۴۷۳	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۴۲۲,۲۴۸)	(۳۷,۸۱۳,۴۱۵)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۵۸,۴۴۸	۸,۲۰۵,۸۲۷	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۲۹۳,۷۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱,۰۲۹,۷۸۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۱,۸۲۳,۸۱۸	--
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	۷۴۴,۲۵۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۱۱,۸۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳)	--
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	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	۷,۹۴۰,۵۹۳	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	(۵۶)
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	(۹۵۷,۳۶۷)	(۱۸,۱۹۱,۰۴۹)	۹۵

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 سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۰,۱۴۱,۶۰۲)	(۲۹۵,۰۴۳)	(۳,۳۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۶۸,۸۰۱	(۱۰,۵۷۳,۲۵۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۷۲۷,۲۴۹	(۳,۲۶۷,۴۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۲,۴۷۵	۳,۷۷۵,۵۹۸	(۵۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۰,۱۴۳	۱۵۴,۳۰۳	۴۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۵۱۹,۸۶۷	۱,۵۶۲,۴۷۵	۳۸۱
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	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۳۱,۴۸۸,۳۰۳	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۹۴,۱۵۸)	(۹۵۰,۱۹۰)	(۱۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۲۹,۸۸۴	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۰۶۰)	(۶,۵۷۳)	(۴۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۲۰۰,۵۵۰	۳۰,۵۳۱,۵۴۰	(۲۱)
هزینه های مالی	(۳,۲۶۵,۴۴۶)	(۲۶۷,۶۷۴)	(۱,۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۹۳,۹۷۵	۱۰,۳۵۷,۰۴۹	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۳۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۸۰	۷۳۳	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	۳۴۲	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۵	۹۷۵	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۵	۹۷۵	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۱	۱,۱۶۱	(۴۹)
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
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	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۳۹)
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	۹۹,۲۸۱,۴۳۵	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	۴۸,۱۵۳,۹۸۴	۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۶۴,۶۸۳	۴,۰۶۴,۲۴۶	۸۵۸,۷۹۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹,۲۲۱,۲۷۵	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۱۹,۶۹۲,۹۰۴	(۳۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۶۵۷,۷۳۶	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳۶,۶۸۹,۸۶۹	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۶۸,۷۷۰,۴۲۴	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۵۹,۵۴۹	۳,۲۰۳,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۵	۱۲۰
موجودي مواد و کالا	۲۲,۴۸۷,۹۶۶	۸,۵۹۱,۲۱۲	۷,۴۶۵,۱۵۶	۱۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۷۰۲,۵۷۵	۴,۹۹۲,۲۲۶	۱۰,۲۲۰,۴۷۲	۵۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۴۸۹,۲۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۲	۱,۴۶۸
موجودي نقد	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۶۰۰
	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۳۲۳

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	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۳۲۳
جمع داراييها	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۷۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
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	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۴,۲۸۷,۰۴۶	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	(۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۶۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱,۰۵۹	۷۲,۳۵۴	۵۴,۸۹۴	۲۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹,۰۱۱,۸۵۴	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۶۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۵,۴۸۶,۰۶۰	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۱,۵۳۳,۳۶۷	۲۱۹
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۷۷,۰۳۲	۰
سود سهام پرداختني	۲۶,۹۶۶,۸۱۹	۸,۴۲۱	۷۳,۵۳۵	۳۲۰,۱۳۳
تسهيلات مالي	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۸۱	۱۱۱

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	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۲,۵۳۹	۱,۰۷۴,۵۸۶	۹۳۶,۵۷۳	(۸۶)
	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۲۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۲۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۳۹,۱۵۹,۲۷۸	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۲۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۳۰۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۳۰۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۶۲۰,۹۱۵		۴۰,۶۲۰,۹۱۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵
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	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)	۰	۰		۰					(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۸۵,۰۷۷	۱۸۵,۰۷۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۷۵۱		۲۶,۷۵۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۰۳۱,۰۴۶				(۲,۰۳۱,۰۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۴,۸۲۹,۰۸۰		۳۴,۸۲۹,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۳۴,۸۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۶۸,۹۵۴				(۹۶۸,۹۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۰	۷۴,۲۸۷,۰۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	۴۵,۰۰۸,۱۵۶	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۸۶,۴۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	۴۴,۷۲۱,۷۴۵	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۲۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۲۱۸,۰۱۸)	(۲۱,۵۶۳,۸۰۷)	(۳)
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	(۴۰۳,۸۹۵)	(۳,۲۰۸,۶۸۹)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۵۳,۰۹۸)	(۱۰,۹۸۴,۵۳۰)	۷۹
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	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۲۲	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۳۸۹,۲۳۷)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۵۱
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۶,۱۷۷	۱,۲۴۷,۲۲۵	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۹۵۲,۸۴۸)	(۳۴,۲۰۱,۹۷۹)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۵,۲۲۹	۱۰,۵۱۹,۷۶۶	(۹۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۹۳,۷۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۷۴۴,۲۵۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۱۱,۸۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	۷,۹۴۰,۵۹۳	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۸۸)

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 تسهيلات	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	(۵۶)
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	(۱۰,۱۴۱,۶۰۲)	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۲۶,۱۶۸	(۱۲,۹۴۳,۱۷۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۷۲۱,۳۹۷	(۲,۴۲۳,۴۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۳,۹۱۹	۱۶۸,۸۷۸	۷۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۶۰۰
معاملات غيرنقدي	۸,۳۷۷,۰۰۸	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

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:																			
آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸	۱۲۰,۸۵۹,۲۵۲	۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۷۶۲,۵۷۵	۶۹۶,۰۶۵	۱۳۵,۷۴۵,۸۳۱	۹۴,۴۸۷,۹۲۲	(۷۲,۰۲۱,۶۲۱)	۲۲,۴۶۶,۳۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۱۳۰,۶۲۵,۰۰۰
گندله	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۳۲۲,۸۲۷	۵۰,۰۴۰	۵۶,۲۸۳,۶۳۳	۲,۸۱۶,۴۳۳	(۲,۲۹۹,۳۶۸)	۵۱۷,۰۶۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۶,۸۶۱	۴۲,۴۵۶,۱۴۰
جمع فروش داخلی				۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸		۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۴۶,۱۰۵		۹۷,۳۰۴,۳۵۵	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۲,۹۸۳,۳۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰		۱۷۳,۰۸۱,۱۴۰
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۴۴۰	۱۲۸,۱۱۸,۱۸۲	۵۶,۳۷۳	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۳,۶۰۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۴۵,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۸,۰۸۹	۶,۹۹۵,۶۱۴
گندله		۴,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۷,۴۸۵	۳۸,۵۹۶,۴۹۱
جمع فروش صادراتی				۰	۴۴۰		۵۶,۳۷۳	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۵,۰۰۰		۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۶۴۵,۰۰۰		۴۵,۵۹۳,۱۰۵
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				۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۷۷۸		۹۶,۴۲۲,۰۴۶	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۳۱,۴۸۸,۳۰۳	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۵۱,۱۰۵		۹۸,۰۲۴,۸۷۳	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰		۲۱۸,۶۷۳,۲۴۵

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

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	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۲۱۸,۶۷۳,۲۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۱۷,۰۳۵)	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۷۴,۲۲۰,۹۸۹)	(۱۴۸,۵۸۷,۱۳۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد.

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	۴۸,۵۶۳,۳۵۵	۸۲,۷۱۹,۱۶۲	۱۲۵,۱۵۲,۴۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۹,۹۳۴	۲,۴۶۷,۱۱۳	۴,۴۷۵,۴۶۰
سربارتولید	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۴۴,۱۰۷,۶۰۰
جمع	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۱۷۳,۷۳۵,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۱۷۳,۷۳۵,۵۳۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶۸۰,۲۶۶)	(۸,۵۹۹,۲۰۰)	(۳۰,۹۰۷,۸۳۱)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۴,۶۴۱,۳۴۴	۸۶,۷۴۱,۲۳۳	۱۴۲,۸۲۷,۷۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۰۰,۸۱۰	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱۳,۸۲۸,۶۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۰۸,۴۱۱)	(۱۳,۸۲۸,۶۵۵)	(۸,۰۶۹,۲۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۱۴۸,۵۸۷,۱۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۱۴۸,۵۸۷,۱۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۲۲% 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 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
آهن اسفنجي	تن	۱۱,۰۵۳	۱۲۷,۴۲۳,۴۱۴	۱,۴۰۸,۴۱۱	۷۶۲,۵۷۵	۱۰۲,۰۹۳,۱۰۴	۷۷,۸۵۳,۶۴۹	(۶,۲۳۷)	۱۸۲,۸۲۲,۰۳۰	(۱,۱۴۰,۲۶۱)	۷۰۱,۰۶۵	۱۰۲,۷۳۱,۷۳۱	۷۲,۰۲۱,۶۲۱	۶۶,۳۲۶	۹۱,۹۷۲,۶۵۰	۶,۱۰۰,۱۷۸
گندله	تن	۰	۰	۰	۳۲۵,۸۲۲	۵۳,۶۶۹,۷۴۶	۱۷,۴۸۶,۷۸۴	(۱۳۸,۸۶۲)	۵۳,۷۱۴,۷۶۰	(۷,۴۵۸,۹۳۹)	۵۰,۰۴۱	۴۵,۹۴۹,۶۸۱	۲,۲۹۹,۳۶۸	۱۳۶,۹۱۹	۵۶,۴۴۵,۶۱۴	۷,۷۲۸,۴۷۷
جمع کل				۱,۴۰۸,۴۱۱			۹۵,۳۴۰,۴۳۳			(۸,۵۹۹,۲۰۰)			۷۴,۳۲۰,۹۸۹			۱۳,۸۲۸,۶۵۵

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
آهن اسفنجي	تن	۶۶,۳۲۶	۹۱,۹۷۲,۶۵۰	۶,۱۰۰,۱۷۸	۹۰۹,۵۸۹	۱۲۷,۱۷۶,۱۶۶	۱۱۵,۶۷۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۹۰۰,۴۹۳	۹۴,۹۶۳,۶۳۱	۸۵,۵۱۴,۰۸۵	۷۵,۴۲۲	۴۸۰,۸۱۶,۴۰۶	۳۶,۲۶۴,۱۳۵
گندله	تن	۱۳۶,۹۱۹	۵۶,۴۴۵,۶۱۴	۷,۷۲۸,۴۷۷	۲,۴۲۵,۵۷۱	۶۲,۶۵۵,۸۹۵	۱۵۱,۹۷۶,۳۲۳	۱,۰۳۳,۲۹۳	۶۲,۲۷۰,۶۷۸	۶۴,۳۴۳,۸۵۶	۱,۳۳۴,۰۶۴	۴۷,۲۷۸,۸۸۱	۶۳,۰۷۳,۰۵۳	۲,۲۶۱,۷۱۹	۷۱,۱۷۴,۰۰۷	۱۶۰,۹۷۵,۶۰۳
جمع کل				۱۳,۸۲۸,۶۵۵			۲۶۷,۶۵۴,۳۶۵			۶۴,۳۴۳,۸۵۶			۱۴۸,۵۸۷,۱۳۸			۱۹۷,۲۳۹,۷۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ریال	موجودي اول دوره میلیون ریال		خريد طي دوره ریال	خريد طي دوره میلیون ریال		مصرف ریال	مصرف میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریال	موجودی پایان دوره میلیون ریال
		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:													
گندله	تن	۱۰۲,۲۳۶	۴۶,۴۳۳,۵۷۸	۴,۷۴۷,۰۸۱	۱,۰۱۰,۸۲۱	۵۲,۲۲۸,۹۹۲	۵۲,۷۹۴,۱۶۲	۱,۱۱۱,۹۴۷	۵۰,۹۳۱,۲۰۸	۵۶,۶۳۲,۸۰۴	۱,۱۱۰	۸۱۸,۴۱۳,۵۱۴	۹۰۸,۴۳۹
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۳۶	۴۵,۰۴۹,۲۴۸	۲۱,۰۰۸,۰۸۶	۳۴۷,۵۶۵	۴۴,۹۰۲,۶۸۶	۱۵,۶۰۶,۶۰۲	۱۱۸,۷۷۱	۴۵,۴۷۸,۱۳۹	۵,۴۰۱,۴۸۴
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۳۲,۳۲۳	۴۸,۸۰۴	۱۰,۴۷۹,۷۵۶	۲۱۴,۷۳۲,۳۲۳	۴۸,۸۰۴	۱۰,۴۷۹,۷۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۴۷,۰۸۱			۸۴,۲۸۲,۰۰۴			۸۲,۷۱۹,۱۶۲			۶,۳۰۹,۹۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۷۴۷,۰۸۱			۸۴,۲۸۲,۰۰۴			۸۲,۷۱۹,۱۶۲			۶,۳۰۹,۹۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
					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	۱,۱۱۰	۸۱۸,۴۱۳,۵۱۴	۹۰۸,۴۳۹	۲۵۸,۳۲۳	۷۱,۹۷۴,۸۱۸	۱۸,۵۹۳,۷۵۱	۲۵۸,۳۲۳	۷۱,۹۷۴,۸۱۸	۱۸,۵۹۳,۷۵۱	۱,۱۱۰	۸۱۸,۴۱۳,۵۱۴	۹۰۸,۴۳۹
کنسانتره	تن	۱۱۸,۷۷۱	۴۵,۴۷۸,۱۳۹	۵,۴۰۱,۴۸۴	۲,۵۴۶,۸۴۹	۵۲,۷۷۱,۸۴۹	۱۳۴,۴۰۱,۹۳۰	۲,۴۲۵,۵۷۱	۵۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۵,۷۳۵,۰۰۳	۳۴۰,۰۴۹	۵۸,۶۰۶,۴۱۴	۱۴,۰۶۸,۴۱۱
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۰۹,۹۲۳			۱۶۳,۹۹۴,۶۸۱			۱۵۵,۳۲۷,۷۵۴			۱۴,۹۷۶,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۰۹,۹۲۳			۱۶۳,۹۹۴,۶۸۱			۱۵۵,۳۲۷,۷۵۴			۱۴,۹۷۶,۸۵۰

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 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		
	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	۱,۴۸۲,۳۹۹	۲,۹۲۰,۳۵۷	۷,۲۹۷,۶۲۸	۴۴۷,۰۰۷	۹۲۶,۷۲۳	۲,۵۹۹,۹۶۴
هزینه استهلاک	۱۴۲,۲۱۲	۱۸۰,۷۸۲	۸,۰۴۸,۹۸۳	۱۸,۲۴۶	۸۹,۸۹۶	۱۶۰,۴۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۰۳,۰۶۳	۱۶,۹۹۰,۴۷۱	۲۶,۹۲۱,۲۲۸	۱,۳۶۹	۲,۲۱۶	۳,۸۲۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۱,۰۸۱,۹۲۷	۴,۵۵۰,۴۱۳	۳۶۳,۸۹۶	۱,۱۹۶,۳۱۵	۴۶۴,۸۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۱۹,۲۹۷	۲۲,۹۱۳	۶۹,۶۷۲	۳۲,۰۲۶	۳۲,۲۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۷,۰۶۵	۰	۰	۱۶۴,۳۵۸
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	۴۰۲,۷۴۸	۹۳۸,۳۴۹	۷۲۹,۲۵۰	۰	۴۶,۹۸۲	۵,۵۴۱
سایر هزینه ها	۱,۰۵۷,۸۹۹	(۱۱,۹۷۷,۰۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۴۸,۵۷۷,۴۸۰	۹۵۰,۱۹۰	۲,۳۹۴,۱۵۸	۳,۵۳۱,۳۲۱

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	"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،تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها(هزينه ها)ي عملياتي تابعي از نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي كار مي باشد"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۶۲

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۵۱۴,۴۰۵	۶۰۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۱۹,۹۰۵	۹۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۲۲,۵۷۷	۵۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۴,۸۱۷,۴۲۵	۱,۵۹۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۴,۸۱۶,۸۷۹	۱,۵۹۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۴۶	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۲۹۲,۵۰۰	۵۰۹,۹۵۵	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 پژه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ 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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۹,۷۸۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۳۸۰	۷۲۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۴۵۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نو ظهور كوير بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳,۶۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	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 ۲۰% 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 انتفال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۳۲,۵۱۴	۲۰۶,۲۵۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۰	۲,۸۹۷,۳۷۰	۰
جمع	۰	۲,۹۲۹,۸۸۴	۲۰۶,۲۵۰

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
هزينه هاي اكتشاف	۶,۵۷۳	۳۹,۰۶۰	۰
جمع	۶,۵۷۳	۳۹,۰۶۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۴۳۶,۷۶۶	۱۵,۴۹۵,۹۷۵		۰	۰	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۷۴۸,۴۴۴	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۴,۰۵۷,۰۵۲	۳۰,۹۶۶,۵۹۵		۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷,۰۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۹۴۰,۵۹۳)							۰	
جمع		۲۴,۵۵۳,۲۲۵	۴۶,۴۶۲,۵۷۰			۰	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۳,۲۶۵,۴۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۶۵,۴۴۶	

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	۱۸	۱۳,۵۲۵,۷۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۴۰۹	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۲۵,۷۷۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۹,۴۰۹	

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 ۱۱۱

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 سرمایه گذاري ها- سود سهام	۸,۱۳۳,۸۹۵	۱,۸۰۲,۴۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري ها- فروش سهام	۶۲۵,۴۱۸	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۱۱۷,۰۱۸	۴۴,۰۱۵	۱۱۷,۰۱۸
سود حاصل از فروش دارایي	۳۲,۳۷۵	۵,۲۲۳	۷۳۷,۳۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۳۰,۳۹۲	۱۷۷,۹۱۸	۰
درآمد توزين و بارگيري	۱۴۳,۳۲۶	۱۹۳,۵۹۸	۲,۱۸۶,۷۳۲
سود حاصل از تسعير ارز- غيرعملياتي	۱۶۸,۸۷۸	۲۹۳,۹۱۹	۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري	۰	۱,۶۵۳,۲۵۵	۰
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۱,۱۳۰,۲۰۷	۱۲,۱۶۲	۰
جمع	۱۰,۶۸۱,۵۰۹	۴,۱۸۲,۵۲۰	۴,۳۴۱,۰۹۶

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
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	(۳۲۴,۴۶۰)	(۲۸۸,۵۴۵)	۰
جمع	(۳۲۴,۴۶۰)	(۲۸۸,۵۴۵)	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
۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۴,۰۶۲,۲۰۸	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۳

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 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؟	تعداد جلسات حضور در هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها
سيدمرتضي مرتضائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	خير	۱۲۲,۴۹۹	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
علي قيامتيون	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۱۳۴,۱۲۸	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
احمد صادقيان	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	خير	۲,۰۲۸,۵۰۵	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سيدابوتراب فاضل	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
حميد اوصالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۹	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سامان براتي زاده		کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدير مالي و اداري شركت كارگزاري آرمون بورس از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲- عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز(سهامي عام)- از ۱۴۰۱ تاكنون- رئيس حسابداري شركت كارگزاري حافظ از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹- مدير مالي شركت پردازش اطلاعات مالي انديشه پارس ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳- حسابرس موسسه حسابرسي پاكداد و موسسه حسابرسي تدوين و همكاران ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	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
فولاد شاهرود	۲,۹۱۶	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰