اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: فغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271070	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان (سهامي عام)
شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرسي مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. مفاد بندهاي 1-4 الي 3-4 ذيل تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است:

4-1- همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-4-2-13 منعکس مي‌باشد، بر اساس قرارداد طراحي، ساخت، نصب و راه‌اندازي پروژه گندله‌سازي با ظرفيت 4 ميليون تن، خاتمه پروژه مزبور در تاريخ 28/07/1398 پيش بيني شده ، ليکن به دلايلي از قبيل، عدم تأمين مالي و تخصيص ارز مورد نياز پروژه از محل صندوق توسعه ملي و مشکلات ناشي از گشايش اعتبار و تأمين ارز، طبق برنامه پيش بيني شده اجراي عمليات با تأخير قابل توجه مواجه گرديده و بر اساس آخرين برنامه زمانبندي شده، پيشرفت فيزيکي پروژه حدود 4 درصد نسبت به برنامه پيش بيني شده تأخير دارد. لازم به توضيح است، زمان اتمام قرارداد با درخواست پيمانکار اصلي تا تاريخ 31/04/1403 تمديد و مورد تصويب هيأت مديره قرار گرفته است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-21، موجودي مواد اوليه وکالاي ساخته شده شرکت اصلي از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد و مديريت شرکت معتقد است پوشش بيمه اي براي موجودي مواد اوليه و کالاي ساخته شده باتوجه به نوع دارايي‌ها موضوعيت ندارد.

8. بشرح يادداشت توضيحي 7-1-13، در ارتباط با شرکت فرعي صنايع معدني نوظهور شاهرود (سهامي خاص)، ساختمان‌ها، تأسيسات و ماشين آلات بر روي زمين استيجاري متعلق به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بنا شده و انتقال مالکيت زمين مزبور عليرغم بهره برداري از کارخانه تاکنون، به نام شرکت صورت نپذيرفته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:

8-1- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 20/03/1402 در خصوص بندهاي 2-4، 2-8، 11 و 15 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.

11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام برخي از سهامداران ظرف مهلت مقرر.

12. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه گزارش فعاليت هيأت مديره ظرف مهلت مقرر.

13. مفاد ماده 30 اساسنامه در خصوص عدم حضور يکي از اعضاي هيأت مديره بيش از 4جلسه متوالي

14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-41، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به استثناي موضوع يادداشت توضيحي 4-41 ، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغيه آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره ماده يا بندموارد عدم رعايت
1دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
تبصره 1 ماده 3استقرار سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق نشدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت‌هاي فرعي توسط هيأت مديره
2تبصره 2 ماده 3مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره
3ماده 8ارائه گزارش ارزيابي کنترل‌هاي داخلي هر 3 ماه يکبار توسط واحد حسابرسي داخلي به هيأت مديره (هر 6 ماه يکبار ارائه شده است)
4ماده 11تدوين سازوکار مناسب جهت جمع آوري ورسيدگي به گزارش‌هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين ومقررات و نارسايي در شرکت
5
تبصره 1ماده 14تصويب منشور کميته انتصابات توسط اعضاي هيأت مديره و رعايت سقف اعضاي کميته ريسک در مقطعي از سال
6
تبصره 3 و4 و5 ماده 14
اهم الزامات وظايف کميته‌هاي حسابرسي (در برخي موارد)، انتصابات و ريسک
7ماده 15ارزيابي سالانه هيأت مديره از اثر بخشي هيأت مديره و مدير عامل، کميته‌هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي هيأت مديره در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
8ماده 20هيأت مديره فاقد دبير هيأت مديره مي‌باشد
9ماده 28ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي گروه
10ماده 37ارائه برخي اطلاعات مورد لزوم هيأت مديره به نحوه مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت
11دستوالعمل انضباطي ناشران پذيرش شده در فرا بورس
ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني
12دستورالعمل پذيرش، عرضه و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران
ماده 5رعايت درصد سهام شناور شرکت حداقل به ميزان ده درصد
13دستوالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس
تبصره 5 ماده 7
افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره اي و گزارش تفسيري پس از تاييد هيأت مديره
14ابلاغيه‌ها
مفاد بخشنامه
99/ب/055/440
99/ب/056/440
99/ب/055/440
مورخ 13/05/1399ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان
15الزامات کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي
ماده 22تدوين آيين نامه‌هاي انضباطي و رفتاري
1662 و 64 و 65الزامات کنترل داخلي حاکي بر گزارشگري مالي در خصوص مستندسازي ساختار کنترل‌هاي داخلي و انجام آزمون‌هاي کنترلي توسط واحد حسابرس داخلي و ارائه گزارش به کميته حسابرسي و هيأت مديره و تنظيم مکانيزم‌هايي براي کسب اطمينان از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل‌هاي حاکم بر گزارشگري مالي

17. الزامات بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي صادره از شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) (واحد نهاني شرکت)در ارتباط با حقوق و مزاياي پرداختي با عنايت به رسيدگي‌هاي انجام شده، رعايت نگرديده است.

18. دررعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش هاي فعاليت هيأت مديره و تفسيري مديريت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.

19. صورت‌هاي مالي پيوست، تأييديه مديران، گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش تفسيري مديريت با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره تأييد و انتشار يافته است.

20. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

12خرداد1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1403/03/14 13:44:38
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/14 13:46:12

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲۵,۰۲۱,۶۶۲	۸۵,۰۷۴,۸۷۳	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۱۸۹,۸۰۱)	(۶۲,۰۲۹,۵۹۱)	(۴۵)
سود(زيان) ناخالص	۳۴,۸۳۱,۸۶۱	۲۳,۰۴۵,۲۸۲	۵۱
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۹,۴۳۹)	(۷۱۳,۴۳۷)	(۷۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۴,۱۳۶	۱,۱۷۸,۸۲۵	(۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۶۸,۱۴۷)	(۱۰۹,۹۸۸)	۳۸
سود(زيان) عملياتی	۳۳,۵۳۸,۴۱۱	۲۳,۴۰۰,۶۸۲	۴۳
هزينه های مالی	(۲۶۷,۶۷۳)	(۲۲۶,۷۸۶)	۱۸
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۹,۰۰۲,۴۰۰	۲,۴۸۷,۷۹۱	۲۶۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۲,۲۷۳,۱۳۸	۲۵,۵۶۱,۶۸۷	۶۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷۶۴,۳۶۱	۱,۴۳۱,۰۷۴	(۴۷)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۴۳,۰۳۷,۴۹۹	۲۶,۹۹۲,۷۶۱	۵۹
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۴,۳۶۹)	(۱۳۲,۹۶۴)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	۲۶,۸۵۹,۷۹۷	۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	۲۶,۸۵۹,۷۹۷	۶۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۵۳,۶۹۱	۶۰۸,۰۶۷	۲۲۱
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۱۳	۱,۸۹۲	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۸	۲۹۸	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۱	۲,۱۹۰	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۸۱	۲,۱۹۰	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۲۴	۲,۲۳۸	(۴۵)
سرمایه - میلیون ریال	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	۲۶,۸۵۹,۷۹۷	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۲,۸۴۳,۱۳۰	۲۶,۸۵۹,۷۹۷	۶۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۰,۸۸۹,۴۳۹	۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۵۳,۶۹۱	۶۰۸,۰۶۷	۲۲۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۸,۰۶۳,۳۸۶	۵۰,۳۸۵,۹۴۹	۲۹,۰۹۵,۲۷۶	۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
سرقفلي	۳۶,۶۸۱	۴۰,۶۵۵	۴۴,۶۳۰	(۱۰)
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۱۱,۴۱۴	۱,۲۰۷,۱۵۱	۱,۲۰۳,۴۱۳	۲۶۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۲,۸۳۰,۰۲۰	۷,۲۱۶,۰۷۸	۱,۴۹۵,۳۰۲	۷۸
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۳۶۴,۰۳۰	۱۲,۳۴۷,۴۵۹	۱۰,۴۶۲,۵۲۷	۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۳,۷۷۰,۲۷۱	۷۱,۲۶۲,۰۳۲	۴۲,۳۶۵,۸۸۸	۶۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۰۴,۲۸۴	۱,۲۳۹,۳۴۴	۷۸۱,۳۴۶	۲۰۷
موجودي مواد و کالا	۱۳,۳۶۵,۰۳۳	۱۰,۶۷۷,۳۷۳	۱۵,۴۱۳,۱۳۱	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۱۲,۸۶۳	۸,۹۷۸,۱۷۲	۲,۴۷۱,۳۱۸	(۶۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۶,۵۴۶	۷۵۷,۳۹۴	۷۰۴,۴۷۲	(۴۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۵۶۲,۴۷۵	۳,۷۷۵,۵۹۸	۱,۷۴۹,۰۷۶	(۵۹)
	۲۲,۷۵۱,۲۰۱	۲۵,۴۲۷,۸۸۱	۲۱,۱۱۹,۳۴۳	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۵۱,۲۰۱	۲۵,۴۲۷,۸۸۱	۲۱,۱۱۹,۳۴۳	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۱۳۶,۵۲۱,۴۷۲	۹۶,۶۸۹,۹۱۳	۶۳,۴۸۵,۲۳۱	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۱,۶۲۹,۲۳۱	۲۲۶,۸۶۳	۰	۶۱۸
اندوخته قانوني	۳,۳۹۵,۳۴۲	۱,۳۰۲,۲۹۶	۱,۲۷۱,۱۶۳	۱۶۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۲,۵۸۰,۵۳۱	۲۶,۵۸۶,۶۴۳	۳۳,۷۷۳,۱۴۷	۶۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴)	(۱۸۵,۰۷۸)	(۱)	۱۰۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۲,۶۰۵,۱۰۰	۶۲,۶۳۶,۹۹۱	۴۶,۰۴۴,۳۰۹	۳۲
منافع فاقد كنترل	۴,۴۰۴,۹۴۳	۲,۳۶۳,۰۸۰	۲,۰۷۵,۸۵۹	۸۶
جمع حقوق مالكانه	۸۷,۰۱۰,۰۴۳	۶۵,۰۰۰,۰۷۱	۴۸,۱۲۰,۱۶۸	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۰	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴,۰۵۶	۵۹,۷۱۵	۳۹,۰۲۸	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۷۴,۰۵۶	۱۴,۱۳۱,۱۴۴	۳۹,۰۲۸	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۳۰۳,۱۹۵	۱۲,۳۹۶,۵۹۳	۱۰,۷۶۶,۱۷۰	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۹۴,۶۰۰	۱۵۳,۰۴۳	۱۴۸,۹۲۹	۲۷
سود سهام پرداختنی	۲,۲۷۱,۶۳۶	۶۴۵,۵۶۱	۲۴۶,۸۶۶	۲۵۲
تسهیلات مالی	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۸۱	۳,۵۰۳,۲۳۴	۳۰۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۱۴,۷۱۷	۱,۱۰۰,۸۲۰	۶۶۰,۸۳۶	۱
	۳۷,۹۳۷,۳۷۳	۱۷,۵۵۸,۶۹۸	۱۵,۳۳۶,۰۳۵	۱۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۹۳۷,۳۷۳	۱۷,۵۵۸,۶۹۸	۱۵,۳۳۶,۰۳۵	۱۱۶
جمع بدهي‌ها	۴۹,۵۱۱,۴۲۹	۳۱,۶۸۹,۸۴۲	۱۵,۳۶۵,۰۶۳	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۶,۵۲۱,۴۷۲	۹۶,۶۸۹,۹۱۳	۶۳,۴۸۵,۲۳۱	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۳,۱۴۷	(۱)	۴۶,۰۴۴,۳۰۹	۲,۰۷۵,۸۵۹	۴۸,۱۲۰,۱۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۳,۱۴۷	(۱)	۴۶,۰۴۴,۳۰۹	۲,۰۷۵,۸۵۹	۴۸,۱۲۰,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۶,۲۵۱,۷۳۰		۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۶۰۸,۰۶۶	۲۶,۸۵۹,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۰	۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۶۰۸,۰۶۶	۲۶,۸۵۹,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۰	۲۶,۲۵۱,۷۳۰	۶۰۸,۰۶۶	۲۶,۸۵۹,۷۹۶

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 سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴۳,۶۶۸)	(۲۰,۸۴۳,۶۶۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۲۲۶,۸۶۳							۲۲۶,۸۶۲	۱۲۲,۸۲۳	۳۴۹,۶۸۵
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۲۲,۷۰۶,۲۶۷						۰					۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه											(۲۳۳,۲۰۳)	(۲۳۳,۲۰۳)	(۲۳۳,۲۰۳)		(۲۳۳,۲۰۳)
فروش سهام خزانه				۰							(۷,۱۰۱)	۴۸,۱۲۶	۴۱,۰۲۵		۴۱,۰۲۵
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	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۱,۱۳۳				(۳۱,۱۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۶۳	۱,۳۰۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۶,۶۴۳	(۱۸۵,۰۷۸)	۶۲,۶۳۶,۹۹۱	۲,۳۶۳,۰۸۰	۶۵,۰۰۰,۰۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۰,۸۸۹,۴۳۹		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۸۹,۴۳۹		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

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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱,۴۰۲,۳۶۸							۰	۴۰۰,۹۲۳	۴۰۰,۹۲۳
واگذاري منافع در شركت فرعي							(۲۷,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۳۹۷)		۲۳,۹۹۸,۶۰۳	۰	۲۳,۹۹۸,۶۰۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)											(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)	۱,۸۲۳,۸۱۸	(۲۰,۸۸۲,۴۴۹)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳)	(۳)	۰	(۳)
فروش سهام خزانه				۰							۲۶,۷۵۳	۱۸۵,۰۷۷	۲۱۱,۸۳۰	۰	۲۱۱,۸۳۰
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							۲,۱۲۰,۹۰۷				(۲,۱۲۰,۹۰۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۶,۳۸۱,۶۶۴	۲۱,۵۲۷,۴۷۰	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۲,۴۲۲)	(۱۲۸,۸۵۰)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶,۰۱۹,۲۴۲	۲۱,۳۹۸,۶۲۰	۱۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۷,۲۷۷	۷,۰۰۰	۸۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۵۷۰,۸۳۹)	(۱۸,۶۰۱,۹۱۸)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۰۹,۱۸۹)	(۶,۶۱۳)	(۴۸,۴۲۸)
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	(۴,۷۴۲,۲۶۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۰۸۹,۷۱۵)	(۶,۲۵۶,۶۳۵)	(۱۳)
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	۱۱,۴۵۰,۸۴۸	۲۲۴,۹۰۰	۴,۹۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۸۲۲)	(۳,۸۹۵)
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	۲,۰۳۶,۵۸۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۸۰,۴۷۲	۸۸۳,۰۶۴	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۸۱۳,۴۱۵)	(۲۱,۹۰۹,۴۳۶)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۰۵,۸۲۷	(۵۱۰,۸۱۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۲۹۳,۷۳۳	۴,۳۶۸	۶,۶۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۰۲۹,۷۸۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱,۸۲۳,۸۱۸	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)	۷۴۴,۲۵۱	۳۴۹,۶۸۶	۱۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۱,۸۲۸	۴۱,۰۲۵	۴۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳)	(۳۳۳,۲۰۳)	۱۰۰
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	۷,۹۴۰,۵۹۳	۱۱,۷۴۵,۶۶۸	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۱,۹۳۷,۱۰۵)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	(۱,۸۸۷,۱۵۲)	(۳۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۸,۱۹۱,۰۴۹)	(۵,۵۱۴,۱۳۰)	(۲۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲۹۵,۰۴۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۵۷۳,۲۵۳)	۲,۵۶۹,۱۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۶۷,۴۲۶)	۲,۰۵۸,۳۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۷۵,۵۹۸	۱,۷۴۹,۰۷۶	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵۴,۳۰۳	(۳۱,۸۱۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۶۲,۴۷۵	۳,۷۷۵,۵۹۸	(۵۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۷,۸۱۲,۳۳۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۴۸۸,۳۰۳	۲۱,۵۳۲,۶۸۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰,۱۹۰)	(۵۴۴,۶۸۱)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۱۷۵,۸۳۹	--
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۷۳)	(۱,۶۹۳)	(۲۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۵۳۱,۵۴۰	۲۲,۱۶۲,۱۵۲	۳۸
هزینه های مالی	(۲۶۷,۶۷۴)	(۲۹۰,۴۹۶)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۲۵۷,۰۴۹	۳,۴۳۴,۰۲۸	۲۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۲۵,۳۰۵,۶۸۴	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۷۷,۰۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۱۰۴	--
سود(زیان) خالص	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۲۵,۲۳۰,۷۵۶	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۸۲	۱,۸۴۲	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۱	۲۶۲	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۳	۲,۱۰۴	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۳	۲,۱۰۴	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۱	۲,۱۰۳	(۴۵)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۲۵,۲۳۰,۷۵۶	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۲۵,۲۳۰,۷۵۶	۶۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۸۸۴,۷۰۳	۴۸,۱۵۳,۹۸۴	۲۷,۰۷۰,۷۶۷	۵۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۰۶۴,۲۴۶	۸۵۸,۷۹۶	۸۵۶,۵۳۷	۳۷۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۱۹,۶۹۲,۹۰۴	۱۳,۴۱۲,۱۲۷	۵۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۶۸,۷۷۰,۴۲۴	۴۱,۴۰۴,۱۷۱	۵۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۰۳,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۵	۳۲۴,۶۲۲	۲۶۸
موجودي مواد و کالا	۸,۵۹۱,۲۱۲	۷,۴۶۵,۱۵۶	۱۲,۲۸۳,۰۲۹	۱۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۹۹۲,۲۲۶	۱۰,۲۲۰,۴۷۲	۳,۱۱۳,۵۰۳	(۵۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۲	۳۸۰,۰۰۰	(۴۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱,۴۶۸,۸۸۷	(۶۹)
	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	(۱۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	(۱۹)
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۱,۰۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹
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	۴۱,۲۲۶,۹۲۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۶۲
سهام خزانه	۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	۴۵,۸۸۸,۷۴۷	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۰	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲,۳۵۴	۵۴,۸۹۴	۳۶,۹۸۸	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۳۶,۹۸۸	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۱,۵۳۳,۲۶۷	۱۰,۱۷۰,۹۸۰	۷۸
ماليات پرداختني	۲۳۱	۷۷,۰۳۲	۱۸,۹۳۶	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۸,۴۳۱	۷۳,۵۳۵	۴	(۸۹)
تسهيلات مالي	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۸۱	۳,۲۴۲,۱۳۷	۳۰۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۴,۵۸۶	۹۳۶,۵۷۳	۶۱۶,۴۳۰	۱۵
	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۱۱۸
جمع بدهي‌ها	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۱۴,۰۸۵,۴۷۵	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۰	۴۵,۸۸۸,۷۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۰	۴۵,۸۸۸,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵,۲۲۸,۶۵۳		۲۵,۲۲۸,۶۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰		۰					۲۲,۷۰۶,۲۶۷
خرید سهام خزانه										(۲۳۳,۲۰۳)	(۲۳۳,۲۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۸,۱۲۶	۴۸,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۱۰۱)		(۷,۱۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۶۲۰,۹۱۵		۴۰,۶۲۰,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)									(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۸۵,۰۷۷	۱۸۵,۰۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۷۵۲		۲۶,۷۵۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۳۱,۰۴۶				(۲,۰۳۱,۰۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۳۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۰۰۸,۱۵۶	۲۰,۲۷۹,۷۴۵	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۶,۴۱۱)	(۱۸,۹۳۶)	(۱,۴۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴,۷۲۱,۷۴۵	۲۰,۲۶۰,۸۰۹	۱۲۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۵۶۳,۸۰۷)	(۱۸,۲۷۱,۷۱۲)	(۱۸)
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	(۳,۲۰۸,۶۸۹)	(۴,۴۰۵)	(۷۲,۷۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۹۸۴,۵۳۰)	(۶,۳۷۱,۶۳۸)	(۷۲)
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	۱۱,۴۰۷,۸۲۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۸۲۲)	(۳,۸۹۵)
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	۲,۷۷۶,۵۸۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۴۷,۲۲۵	۸۰۱,۶۹۹	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۲۰۱,۹۷۹)	(۲۱,۳۴۷,۲۹۷)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۵۱۹,۷۶۶	(۱,۰۸۶,۴۸۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۹۳,۷۳۳	۴,۳۶۸	۶,۶۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷۴۴,۲۵۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۱,۸۲۸	۳۹۰,۷۱۱	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۳۳,۲۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۹۴۰,۵۹۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۱,۴۳۴,۰۱۹)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۸۴)	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	(۵,۵۱۴,۱۳۰)	(۲۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۹۴۳,۱۷۳)	۲,۸۶۶,۵۴۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۴۳۳,۴۰۷)	۱,۷۸۰,۰۵۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱,۴۶۸,۸۸۷	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۸,۸۷۸	۷,۳۹۹	۲,۱۸۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۰۲,۷۵۳	۷۲۳,۲۶۰	۸۶,۸۵۳,۹۹۳	۶۲,۸۱۸,۰۱۹	(۴۲,۱۹۸,۹۹۵)	۲۰,۶۱۹,۰۲۴	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸	۱۲۰,۸۵۹,۲۵۲	۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۵,۰۰۰
گندله		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۰۲,۷۵۳	۷۲۳,۲۶۰		۶۲,۸۱۸,۰۱۹	(۴۲,۱۹۸,۹۹۵)	۲۰,۶۱۹,۰۲۴	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸		۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۰۰		۱۴۸,۶۳۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي	تن	۰		۵۹,۰۸۷	۰	۷۳,۴۹۳,۴۹۳	۴,۳۴۲,۵۱۰	(۳,۴۲۸,۸۴۷)	۹۱۳,۶۶۳	۰	۴۴۰	۱۲۸,۱۱۸,۱۸۲	۵۶,۳۷۲	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۵۹,۰۸۷		۴,۳۴۲,۵۱۰	(۳,۴۲۸,۸۴۷)	۹۱۳,۶۶۳	۰	۴۴۰		۵۶,۳۷۲	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۰		۰
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			
جمع				۸۰۲,۷۵۳	۷۸۲,۳۴۷		۶۷,۱۶۰,۵۲۹	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	۲۱,۵۳۲,۶۸۷	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۷۷۸		۹۶,۴۲۲,۰۴۶	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۳۱,۴۸۸,۳۰۴	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۰۰		۱۴۸,۶۳۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۸۹۷,۳۸۵	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۱۴۸,۶۳۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۷۶,۶۶۷)	(۱۳,۲۱۷,۰۳۵)	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۷۵۳,۷۷۰	۴۸,۵۶۳,۳۵۵	۸۲,۵۷۹,۹۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۰,۹۵۴	۸۶۹,۹۳۴	۴,۷۶۴,۸۴۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۸,۲۳۷,۶۴۱	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۳۱,۵۶۱,۹۶۸
جمع	۴۶,۷۳۲,۳۶۵	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۷۳۲,۳۶۵	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۹۱,۰۰۴)	(۶۸۰,۲۶۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۵,۴۴۱,۳۶۱	۶۴,۶۴۱,۳۴۴	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۸۷,۲۹۱	۱,۷۰۰,۸۱۰	۲,۹۲۷,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۰۰,۸۱۰)	(۱,۴۰۸,۴۱۱)	(۳,۱۲۷,۰۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵,۶۲۷,۸۴۲	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵,۶۲۷,۸۴۲	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۳۰,۳۸۵	۵۵,۹۷۵,۳۱۷	۱,۷۰۰,۸۱۰	۷۸۱,۱۰۴	۸۳,۰۶۶,۵۳۷	۶۴,۸۸۳,۶۰۴	(۳,۶۵۷)	۹۱,۱۷۸,۰۲۱	(۳۴۲,۲۶۰)	۷۹۷,۳۳۷	۸۱,۴۳۸,۲۶۶	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۱۱,۴۹۵	۱۲۲,۵۲۳,۷۹۳	۱,۴۰۸,۴۱۱
گندله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۰۰,۸۱۰			۶۴,۸۸۳,۶۰۴			(۳۴۲,۲۶۰)			۶۴,۹۳۳,۷۴۳			۱,۴۰۸,۴۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			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	۱۱,۴۹۵	۱۲۲,۵۲۳,۷۹۳	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۶,۴۷۷,۵۶۶	۱۰۱,۷۸۳,۸۳۲	۱۹,۹۵۶	۷۶,۱۳۳,۰۹۳	۱,۵۱۹,۳۱۲	۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۶,۲۸۸,۶۲۰	۱۰۱,۵۸۴,۴۹۴	۳۱,۴۵۱	۹۹,۴۲۶,۴۴۱	۳,۱۲۷,۰۶۱
گندله	تن	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۳۰۵	۷۶,۲۵۸,۶۵۴	(۱,۱۵۴,۸۰۰)	۵۱,۲۰۸,۵۹۹	(۵۹,۱۳۵,۶۹۰)	۳۳۵,۲۰۰	۵۱,۰۸۲,۸۲۸	۱۷,۱۲۲,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۰۸,۴۱۱			۱۷۸,۰۴۲,۴۸۶			(۵۷,۶۱۶,۳۷۸)			۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸			۳,۱۲۷,۰۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱۴۰,۰۱۷	۳۱,۹۲۷,۸۶۶	۴,۴۷۰,۴۴۴	۱,۱۰۷,۷۰۶	۴۵,۰۵۰,۵۳۱	۴۹,۹۰۲,۷۴۳	۱,۱۴۵,۴۸۸	۴۲,۳۹۵,۳۴۲	۴۸,۵۶۳,۳۵۵	۱۰۲,۲۳۵	۵۶,۸۲۸,۲۱۰	۵,۸۰۹,۸۳۲
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۷۰,۴۴۴			۴۹,۹۰۲,۷۴۳			۴۸,۵۶۳,۳۵۵			۵,۸۰۹,۸۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۷۰,۴۴۴			۴۹,۹۰۲,۷۴۳			۴۸,۵۶۳,۳۵۵			۵,۸۰۹,۸۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۰۲,۲۳۵	۵۶,۸۲۸,۲۱۰	۵,۸۰۹,۸۳۲	۱,۷۷۲,۴۰۰	۵۰,۲۶۷,۶۳۴	۸۹,۰۹۴,۳۵۵	۱,۴۹۴,۷۲۴	۵۰,۲۴۴,۴۶۰	۷۵,۱۰۱,۶۰۰	۳۷۹,۹۱۱	۵۳,۱۲۴,۲۷۹	۱۹,۸۰۲,۵۸۷
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۰۹,۸۳۲			۱۶۱,۷۳۴,۳۵۵			۱۳۹,۴۶۹,۶۰۰			۲۸,۰۷۴,۵۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۵,۸۰۹,۸۳۲				۱۶۱,۷۳۴,۳۵۵			۱۳۹,۴۶۹,۶۰۰			۲۸,۰۷۴,۵۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۶,۵۱۸	۱,۴۸۲,۲۹۹	۴,۷۷۴,۶۹۷	۲۳۲,۰۹۶	۴۴۷,۰۰۷	۱,۱۰۹,۰۸۸
هزینه استهلاک	۱۴۸,۶۳۲	۱۴۲,۲۱۲	۲,۸۱۵,۳۱۴	۱۱,۰۳۳	۱۸,۲۴۶	۷۳,۴۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۷۵,۱۰۵	۱۲,۸۰۳,۰۶۳	۲۱,۰۶۶,۶۸۰	۸۵۹	۱,۳۶۹	۳,۰۰۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۳	۶۹,۶۷۲	۴۳,۵۱۴
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	۲۷۶,۳۹۷	۴۰۲,۷۴۸	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۰,۹۸۹	۱,۰۵۷,۸۹۹	۲,۱۵۵,۲۷۸	۲۸۴,۵۵۰	۴۱۳,۸۹۶	۶۶۲,۵۸۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۸,۲۳۷,۶۴۱	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۳۱,۵۶۱,۹۶۹	۵۴۴,۶۸۱	۹۵۰,۱۹۰	۱,۸۹۱,۶۱۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۳۱۱	۵۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۲	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۱۴,۷۰۵	۴۲۳,۸۸۱	۱,۵۱۴,۴۰۵	۶۰۴,۶۹۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۱۸,۲۰۶	۵۵۰,۶۶۳	۲۱۹,۹۰۵	۹۴,۷۳۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۱۳۵	۲,۳۸۴	۱۲۲,۵۷۷	۵۳,۰۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۸,۴۹۵,۲۵۲	۴,۴۷۶,۴۵۶	۱۴,۸۱۷,۴۲۵	۱,۵۹۰,۸۴۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۹,۸۶۴,۱۷۴	۴,۴۵۳,۷۱۷	۱۴,۸۱۶,۸۷۹	۱,۵۹۰,۷۸۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸,۶۳۱,۰۷۸	۸۵۲,۴۳۱	۵۴۶	۶۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱,۲۹۲,۵۰۰	۵۰۹,۹۵۵	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت کارخانه اردکان از ۱ به ۱.۲ میلیون تن	۳,۸۷۸,۰۷۰	۸,۳۸۰,۵۶۱	یورو	۲,۶۵۴,۹۵۸	۰	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	کارخانه احیا مستقیم اردکان در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شروع به فعالیت نمود در سال ۱۳۹۹ با اجرای فاز اول توسعه، ظرفیت کارخانه به سالیانه ۱ میلیون تن افزایش یافت . فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت از ۱ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسید.	
پروژه احداث مجتمع گندله سازي بهاباد با ظرفيت ۴ ميليون تن در سال (قابل توسعه به ۵ ميليون تن)	۵۵,۳۰۷,۸۲۳	۷۱,۴۹۱,۴۴۰	یورو	۵۹,۴۱۲,۸۹۱	۱,۳۴۹,۸۶۵	۸۶	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کارخانه احیا مستقیم اردکان در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شروع به فعالیت نمود در سال ۱۳۹۹ با اجرای فاز اول توسعه، ظرفیت کارخانه به سالیانه ۱ میلیون تن افزایش یافت . فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت از ۱ به ۱.۲ میلیون تن در سال۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تاریخ های ذکر شده در جدول بالا، بیانگر زمان راه اندازی پروژه ها میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد شاهرود	۵۰	۱,۴۳۶,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۳,۱۶۸	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰
صنايع معدني نو ظهور كوير بافق	۱۹	۷۸۷,۴۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	۳۴	۵,۰۲۲,۱۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷,۳۱۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۴۶۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۱۵,۵۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۲۱,۶۰۰

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز-عملیاتي	۱,۱۷۴,۱۷۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۶۶۹	۰	۰
جمع	۱,۱۷۵,۸۳۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي مواد	۰	۰	۲۶۵,۸۶۰
هزینه هاي اکتشاف	۱,۶۹۳	۶,۵۷۳	۶,۰۰۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۳	۶,۵۷۳	۲۷۱,۸۶۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۰۴,۱۱۶	۸,۲۷۹,۴۶۵		۰	۰	۸,۲۷۹,۴۶۵	۰	۲۶۷,۶۷۴	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۴,۰۲۹,۹۹۴	۱۶,۲۷۳,۷۶۰		۰	۰	۴,۷۷۳,۷۶۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۳۴,۱۱۰	۲۴,۵۵۳,۲۲۵			۰	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۷,۶۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۰,۰۱۷,۴۷۹	۶,۵۸۲,۹۱۵		۰	۰	۲,۲۵۶,۹۹۹	۴,۳۲۵,۹۱۶	۱,۲۶۷,۹۷۳	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۸۴۹,۱۲۲	۱۱,۹۳۸,۳۴۲		۰	۰	۴۳۸,۳۴۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۸۶۶,۶۰۱	۱۸,۵۲۱,۲۵۷			۰	۲,۶۹۵,۳۴۱	۱۵,۸۲۵,۹۱۶	۳,۴۱۲,۹۵۹	
								انتقال به دارایی	۲,۵۳۴,۶۱۹	
								هزینه مالی دوره	۸۷۸,۳۴۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۲,۷۷۶,۵۸۱	۸,۱۳۳,۸۹۵	۳,۹۱۰,۷۲۰
درآمد سرمایه گذاري ها- فروش سهام	۲۵۸,۸۲۵	۶۲۵,۴۱۸	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۸۰۱,۶۹۹	۱,۲۴۷,۲۲۵	۴۴۱,۶۰۰
سود حاصل از فروش دارایي	۱۱۱	۳۳,۳۷۵	۰
سایر	۲۳,۷۶۵	۴۹۹,۲۷۱	۸۰,۰۰۰
درآمد توزین و بارگیري	۲۹,۶۶۲	۱۴۳,۳۲۶	۱۶۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۹۰,۶۴۳	۱۰,۶۸۱,۵۱۰	۴,۵۹۲,۳۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	(۴۵۶,۶۱۵)	(۳۲۴,۴۶۱)	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	(۴۵۶,۶۱۵)	(۳۲۴,۴۶۱)	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
۲۵,۵۱۰,۲۹۹	۲,۵۲۲,۸۶۵	۲۵,۲۳۰,۷۵۶	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهـــاباد در ســال 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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدمرتضي مرتضائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
علي قيامتيون	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
سيدمحمود سيدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۱۲	۰	۰	۰
سيدابوتراب فاضل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
احمد صادقيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمد صادقيان	مديرعامل	دکترا مهندسی مکانیک	"□ مديرعامل شركت فولاد خزر □ مديرعامل شركت فولاد اكسين خوزستان □ مديرعامل شركت فولاد شرق □ رئيس هيئت مديره شركت فولاد كاوه اروند □ مديرعامل شركت آسكوتک هلدينگ ايران □ عضو هيئت مديره شركت فولاد پايا □ مديرعامل شركت بازرگانی آسكوتک هلدينگ آلمان □ قائم مقام مديرعامل شركت مهندسی معادن و فلزات □ سرپرست مرکز توانمند سازی داخل ساخت تجهيزات صنعت فولاد □ مدير پروژه‌های شركت مهندسی معادن فلزات ايران"	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۳,۴۵۰	۰	۲,۹۱۶

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	سيدمرتضي مرتضائي	سيدمرتضي مرتضائي	5279431168	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	علي قيامتيون	علي قيامتيون	2721385178	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	احمد صادقيان	احمد صادقيان	0077609085	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	
فولاد آلياژي ايران	فولاد آلياژي ايران	10840064590	سيدابوتراب فاضل	سيدابوتراب فاضل	1285725220	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي حرفه اي	علوم سياسي	
فولاد شاهرود	فولاد شاهرود	10480063936	سيدمحمود سيدي	سيدمحمود سيدي	2269360044	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	