اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۶۷۰,۸۲۱	۵۶,۴۰۵,۰۵۳	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۲۶۸,۲۲۵)	(۵۰,۸۲۰,۸۲۸)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۰۲,۵۹۶	۵,۵۸۴,۲۲۵	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۷,۳۰۶)	(۱,۶۹۸,۵۹۲)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۴۴,۶۰۹	۴۵۳,۲۵۴	۲۱۹
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶,۷۲۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۲۳,۱۷۲	۴,۳۳۸,۸۸۷	۱۶
هزینه های مالی	(۱,۲۰۸,۸۷۶)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۱,۶۷۲	۲۲۷,۲۸۹	۲۳۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۵۷۵,۹۶۸	۳,۴۲۷,۸۸۰	۳۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۲,۶۴۸	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۹۸,۶۱۶	۳,۴۲۷,۸۸۰	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۱۳,۳۵۶)	(۳۴۰,۵۹۸)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	(۲۰۵,۲۰۵)	(۱۰,۳۷۲)	(۱,۸۷۸)

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	۳,۹۸۰,۰۵۵	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۰,۰۵۵	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۸۰,۰۵۵	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۴۸	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۵۶	۹۷۳	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۰)	(۲۰۴)	۷۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹۶	۷۶۹	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۹۶	۷۶۹	۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۹۶	۷۶۹	۴
سرمایه - میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
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	۳,۹۸۰,۰۵۵	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۹۸۰,۰۵۵	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳,۹۸۰,۰۵۵	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲۹
منافع فاقد حق كنترل	۰	۴۸	--
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	۵,۰۲۵,۵۶۵	۴,۴۷۳,۹۰۳	۴,۱۳۴,۴۹۰	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴,۹۳۹	۵,۲۴۸	۵,۵۵۷	(۶)
داراييهاي نامشهود	۶۹۷,۶۵۰	۶۹۷,۳۴۶	۶۶۵,۷۳۰	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱,۲۳۹,۷۷۶	۶۲۹,۲۱۴	۴۰,۰۰۰	۹۷
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲,۰۷۹	۱,۸۲۳	۱,۶۵۸	۱,۱۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۹۹۰,۰۰۹	۵,۸۰۷,۵۳۴	۴,۸۴۷,۴۲۵	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۶۶,۵۱۰	۱,۹۴۳,۵۲۰	۱,۹۵۰,۲۵۹	۴۲
موجودي مواد و كالا	۸,۹۷۶,۵۸۲	۶,۹۰۱,۷۰۸	۴,۶۳۸,۹۲۳	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۶۹,۷۸۴	۴,۵۸۳,۷۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۵,۶۵۵	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	(۲۶)
موجودي نقد	۶۵۸,۰۶۱	۹۱۴,۳۷۰	۵۶۰,۳۴۴	(۲۸)
	۱۹,۴۶۶,۵۹۲	۱۴,۴۷۲,۷۹۱	۱۰,۵۰۶,۱۸۴	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۴۶۶,۵۹۲	۱۴,۴۷۲,۷۹۱	۱۰,۵۰۶,۱۸۴	۳۵
جمع دارايي‌ها	۲۶,۴۵۶,۶۰۱	۲۰,۲۸۰,۳۲۵	۱۵,۳۵۳,۶۰۹	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
اندوخته قانوني	۴۹۸,۵۷۸	۳۲۱,۱۹۴	۱۷۰,۴۱۶	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۷۲۳,۰۰۱	۴,۱۲۰,۳۳۰	۳,۰۹۴,۲۴۶	۳۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۱,۲۲۱,۷۹۴	۸,۴۴۱,۷۳۹	۶,۲۶۴,۸۷۷	۳۳
منافع فاقد كنترل	۷۵	۵۵	۲۷	۳۶
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۲۱,۸۶۹	۸,۴۴۱,۷۹۴	۶,۲۶۴,۹۰۴	۳۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۰,۸۲۶	۵۹۰,۵۴۳	۴۳۱,۹۰۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۰,۸۲۶	۵۹۰,۵۴۳	۴۳۱,۹۰۲	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۹۴,۱۲۲	۴,۲۸۸,۹۳۲	۱,۴۰۹,۶۵۳	(۹)
ماليات پرداختني	۱,۰۵۱,۲۴۱	۷۳۳,۸۲۹	۵۴۳,۹۱۸	۴۳
سود سهام پرداختني	۴۵,۸۹۶	۲۳,۳۶۰	۷,۱۵۱	۹۶
تسهيلات مالي	۵,۷۴۶,۹۰۵	۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۸۰۰,۳۶۵	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۹۵,۷۴۲	۲,۱۲۴,۳۷۹	۱,۸۹۵,۷۱۶	۶۹
	۱۴,۳۳۳,۹۰۶	۱۱,۲۴۷,۹۸۸	۸,۶۵۶,۸۰۳	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۳۳,۹۰۶	۱۱,۲۴۷,۹۸۸	۸,۶۵۶,۸۰۳	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۵,۲۳۴,۷۳۲	۱۱,۸۳۸,۵۳۱	۹,۰۸۸,۷۰۵	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۴۵۶,۶۰۱	۲۰,۲۸۰,۳۲۵	۱۵,۳۵۳,۶۰۹	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۹۴,۲۴۶	۰	۶,۲۶۴,۸۷۷	۲۷	۶,۲۶۴,۹۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۹۴,۲۴۶	۰	۶,۲۶۴,۸۷۷	۲۷	۶,۲۶۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳,۰۷۶,۸۶۲		۳,۰۷۶,۸۶۲	۴۸	۳,۰۷۶,۹۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲	۴۸	۳,۰۷۶,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲	۴۸	۳,۰۷۶,۹۱۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	(۲۰)	(۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۳۳۰	۰	۸,۴۴۱,۷۳۹	۵۵	۸,۴۴۱,۷۹۴
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											۳,۹۸۰,۰۵۵		۳,۹۸۰,۰۵۵	۰	۳,۹۸۰,۰۵۵
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	۳,۹۸۰,۰۵۵		۳,۹۸۰,۰۵۵	۰	۳,۹۸۰,۰۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰			۰							(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰											۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۲۰	۲۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۷۷,۳۸۴				(۱۷۷,۳۸۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۰	۴۹۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۵,۷۲۳,۰۰۱	۰	۱۱,۲۲۱,۷۹۴	۷۵	۱۱,۲۲۱,۸۶۹

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	۱,۹۸۸,۰۴۹	۴,۴۵۵,۵۳۰	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۱,۳۶۴)	(۱۶۱,۰۵۹)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۸۶,۶۸۵	۴,۲۹۴,۴۷۱	(۶۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴۰,۷۵۶)	(۶۴۴,۶۶۳)	(۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۸۴۴)	(۳۳,۹۳۴)	۹۵
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۸,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۸,۱۵۰)	(۶۰۸,۸۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴۳,۲۰۷	۷۸,۴۱۱	۴۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۵,۴۱۸)	(۱۱۰,۰۱۳)	(۲۵۹)
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	۲,۲۱۲	۵,۴۴۵	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۳۰	۲۷,۳۹۸	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۸۸,۲۱۹)	(۱,۲۴۸,۱۷۷)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۸,۴۶۶	۳,۰۴۶,۲۹۴	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۱۲۱,۴۹۹	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۸۰,۲۷۳)	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۸۰,۶۸۵)	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	۴
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

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 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	(۱,۱۷۷,۴۶۴)	(۸۸۳,۷۹۱)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۶,۹۲۳)	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	۷۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۱۸,۴۵۷)	۳۰۱,۳۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۴,۳۷۰	۵۶۰,۳۴۴	۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۲,۱۴۸	۵۲,۶۹۶	۳۹۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۸,۰۶۱	۹۱۴,۳۷۰	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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 عملياتي	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۹۶,۱۵۹	۵,۴۴۶,۳۹۸	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۶,۴۳۱)	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	۱۴
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۴۴,۶۰۹	۴۵۳,۲۵۴	۲۱۹
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶,۷۲۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۰۷,۶۱۰	۴,۲۰۴,۷۹۱	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱,۲۰۸,۸۷۶)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۳۹,۲۵۳	۲۸۹,۲۶۰	۳۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۳۷,۹۸۷	۳,۳۵۵,۷۵۵	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸۶,۸۴۲)	(۳۳۰,۱۹۳)	۱۳
سال‌هاي قبل	(۲۰۳,۵۲۵)	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۴۷,۶۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۴۷,۶۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۶۵	۹۴۴	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴	(۱۹۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۹	۷۵۴	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۹	۷۵۴	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۰	۷۵۴	(۶)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۵۴۷,۶۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	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	۳,۵۴۷,۶۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۵,۱۹۳,۶۷۱	۴,۶۴۷,۰۰۳	۴,۱۰۸,۴۹۰	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۷,۲۷۱	۶۹۷,۲۸۳	۶۶۵,۷۰۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۹۶,۷۲۱	۶۴۶,۴۷۷	۷۷,۶۵۶	۱۰۱

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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۸۷,۶۶۳	۵,۹۹۰,۷۶۳	۴,۸۵۱,۸۵۵	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۵۲,۵۸۸	۱,۸۸۴,۴۷۸	۱,۹۵۰,۲۵۹	۲۰
موجودي مواد و كالا	۸,۸۰۹,۲۱۸	۶,۶۵۹,۱۲۷	۴,۶۳۸,۹۲۳	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۵۰,۰۹۰	۴,۵۱۳,۸۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۵,۶۵۵	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	(۲۶)
موجودي نقد	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	(۳۱)
	۱۸,۵۳۲,۹۱۰	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۵۳۲,۹۱۰	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۲۰,۵۷۳	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹۸,۵۷۵	۳۲۱,۱۹۴	۱۷۰,۴۱۶	۵۵
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	۵,۲۲۳,۸۲۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳,۰۸۸,۷۹۷	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۲۲,۳۹۵	۸,۳۷۴,۷۷۵	۶,۲۵۹,۲۱۳	۲۸
بدهي‌ها				

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	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۹,۲۸۱	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۹,۲۸۱	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۰۲,۱۲۵	۴,۴۰۹,۲۷۶	۱,۴۱۲,۲۹۸	(۱۴)
ماليات پرداختني	۹۲۴,۰۴۷	۷۲۳,۴۲۴	۵۴۳,۲۵۹	۲۸
سود سهام پرداختني	۴۵,۸۹۶	۲۳,۳۶۰	۷,۱۵۱	۹۶
تسهيلات مالي	۵,۷۴۶,۹۰۵	۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۸۰۰,۳۶۵	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۷۹,۹۲۴	۱,۸۹۰,۷۵۵	۱,۸۹۵,۷۱۶	۸۹
	۱۴,۰۹۸,۸۹۷	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۹۸,۸۹۷	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۹۸,۱۷۸	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۹,۰۹۰,۶۹۱	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۲۰,۵۷۳	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۱۵,۵۶۲		۳,۰۱۵,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۵۴۷,۶۲۰		۳,۵۴۷,۶۲۰
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	۳,۵۴۷,۶۲۰	۰	۳,۵۴۷,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۷,۳۸۱				(۱۷۷,۳۸۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۵,۲۲۳,۸۲۰	۰	۱۰,۷۲۲,۳۹۵

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	۱,۹۱۶,۴۱۳	۴,۶۵۹,۱۰۸	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۹,۹۵۹)	(۱۶۰,۰۲۸)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۲۶,۴۵۴	۴,۴۹۹,۰۸۰	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳۵,۱۸۸)	(۸۴۴,۰۶۳)	(۱۱)
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	(۱,۳۳۶)	(۳۳,۵۸۱)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵۰,۲۴۴)	(۶۰۸,۸۲۱)	(۷)
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	۴۴۳,۲۰۷	۷۸,۴۱۱	۴۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۵,۴۱۸)	(۱۱۰,۰۱۳)	(۲۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۸,۲۰۱	۵,۶۴۳	۱,۱۰۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۱۱	۲۷,۳۵۱	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۵۸,۲۶۷)	(۱,۴۴۷,۰۷۴)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۸,۱۸۷	۳,۰۵۲,۰۰۶	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۱۲۱,۴۹۹	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۸۰,۲۷۳)	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۸۰,۶۸۵)	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	۴
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	(۱,۱۷۷,۴۶۴)	(۸۸۳,۷۹۱)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۶,۹۲۳)	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	۷۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۴۸,۷۳۶)	۳۰۷,۰۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۲,۱۴۸	۵۲,۶۹۶	۳۹۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	(۳۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
قطعات	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۵۳۰	۲,۵۱۹	۱,۰۹۵,۲۴۸,۵۱۱	۲,۷۵۸,۹۳۱	(۱,۷۳۰,۴۹۴)	۱,۰۲۸,۴۳۷	۱,۹۲۲	۲,۰۹۷	۱,۱۲۳,۸۱۴,۴۹۷	۲,۳۵۶,۶۳۹	(۱,۴۲۲,۴۴۹)	۹۳۴,۱۹۰	۳,۰۰۴	۳,۰۰۴	۱,۵۹۹,۸۶۶,۸۴۴	۴,۸۰۶,۰۰۰
شمش	تن	۲۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۷,۵۶۰	۱۳۲,۰۸۰	۱۹۴,۴۱۸,۱۷۸	۲۵,۶۷۸,۷۵۳	(۲۵,۰۹۰,۱۰۹)	۵۸۸,۶۴۴	۲۱۸,۱۷۲	۲۱۵,۸۶۳	۲۳۵,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۷۲۹,۴۲۴	(۴۸,۶۴۶,۱۶۷)	۲,۰۸۳,۲۵۷	۱۸۶,۴۱۰	۱۸۶,۴۱۰	۳۳۳,۷۰۳,۰۰۹	۶۲,۲۰۵,۵۷۸
جمع فروش داخلی				۱۳۰,۰۹۰	۱۳۴,۵۹۹		۲۸,۴۳۷,۶۸۴	(۲۶,۸۲۰,۶۰۳)	۱,۶۱۷,۰۸۱	۲۲۰,۰۹۴	۲۱۷,۹۶۰		۵۳,۰۸۶,۰۶۳	(۵۰,۰۶۸,۶۱۶)	۳,۰۱۷,۴۴۷	۱۸۹,۴۱۴	۱۸۹,۴۱۴		۶۷,۰۱۱,۵۷۸
فروش صادراتی:																			
قطعات	تن	۰		۵۶	۵۶	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۶,۸۴۰	(۱۱۵,۲۹۶)	۲۱,۵۴۴	۷۳	۷۳	۴,۶۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۳۷,۳۳۰	(۱۸۸,۶۶۸)	۱۴۸,۶۶۲	۶۹۶	۶۹۶	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۰
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۳,۸۳۰	۱۲۳,۸۳۰	۲۱۹,۶۴۲,۱۳۰	۲۷,۱۹۸,۲۸۵	(۲۳,۵۲۲,۹۲۷)	۳,۶۷۵,۳۵۸	۳۱,۷۵۴	۳۱,۷۵۴	۲۵۴,۶۱۳,۱۲۰	۸,۰۸۴,۹۸۵	(۷,۱۵۵,۹۷۶)	۹۲۹,۰۰۹	۷۹,۸۹۰	۷۹,۸۹۰	۳۹۷,۲۶۵,۴۹۰	۳۱,۷۳۷,۵۴۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۳,۸۸۶	۱۲۳,۸۸۶		۲۷,۳۳۵,۱۲۵	(۲۳,۶۳۸,۲۲۳)	۳,۶۹۶,۹۰۲	۳۱,۸۲۷	۳۱,۸۲۷		۸,۴۲۲,۳۱۵	(۷,۳۴۴,۶۴۴)	۱,۰۷۷,۶۷۱	۸۰,۵۸۶	۸۰,۵۸۶		۳۳,۳۹۰,۵۴۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره	۰			۲۲۸,۸۴۶	(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰			۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۲۸,۸۴۶	(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰	۰		۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۲۵۳,۹۷۶	۲۵۸,۴۸۵		۵۶,۰۰۱,۶۵۵	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۵,۴۴۶,۳۹۸	۲۵۱,۹۲۱	۲۴۹,۷۸۷		۶۱,۵۶۸,۱۳۷	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	۴,۰۹۶,۱۵۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۱۰۰,۴۰۲,۱۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۰۰,۴۰۲,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	(۹۰,۰۴۶,۱۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.

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	۴۱,۰۸۰,۰۵۲	۴۶,۲۰۸,۵۳۹	۶۷,۸۶۰,۳۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۵,۲۵۵	۱,۲۳۸,۳۵۹	۱,۶۹۳,۰۴۳
سربارتولید	۸,۲۵۳,۴۱۰	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۲۰,۴۹۲,۷۲۳

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
جمع	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۵۸,۴۱۵,۴۷۰	۹۰,۰۴۶,۱۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۷۶,۷۲۷)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۵۸,۲۳۸,۷۴۳	۹۰,۰۴۶,۱۴۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۶۱,۱۰۷)	(۱۸۸,۶۹۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰,۱۸۷,۶۱۰	۵۸,۰۵۰,۰۴۷	۹۰,۰۴۶,۱۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۳,۶۳۵	۸۸۰,۱۸۹	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۸۰,۱۸۹)	(۱,۲۶۸,۸۵۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۰,۷۲۱,۰۵۶	۵۷,۶۶۱,۳۷۸	۹۰,۰۴۶,۱۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۶۵,۷۹۹)	(۱۸۹,۴۰۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۵۵۵,۲۵۷	۵۷,۴۷۱,۹۷۸	۹۰,۰۴۶,۱۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل تولید عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتا هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها 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.	

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
شمش	تن	۲,۵۹۱	۱۸۸,۴۶۹,۷۰۳	۴۸۸,۳۲۵	۲۴۹,۹۲۶	۲۲۵,۸۱۰,۴۴۰	۵۶,۴۳۵,۹۰۰	(۴۹۶)	۲۶۵,۴۸۵,۸۸۷	(۱۳۱,۶۸۱)	۲۴۷,۵۷۷	۲۲۵,۳۹۳,۰۸۶	۵۵,۸۰۲,۱۴۴	۴,۴۴۴	۲۲۲,۸۶۲,۲۸۶	۹۹۰,۴۰۰
قطعات	تن	۸۲۸	۴۷۳,۲۶۵,۷۰۰	۳۹۱,۸۶۴	۱,۷۱۰	۹۰۹,۶۰۸,۱۸۷	۱,۵۵۵,۴۳۰	(۸۳)	۶۹۵,۴۰۹,۶۳۹	(۵۷,۷۱۹)	۱,۸۹۴	۸۵۰,۶۴۲,۵۵۵	۱,۶۱۱,۱۱۷	۵۶۱	۴۹۶,۳۶۰,۰۷۱	۲۷۸,۴۵۸
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۸۸۰,۱۸۹			۵۸,۰۵۰,۰۴۷			(۱۸۹,۴۰۰)			۵۷,۴۷۱,۹۷۸			۱,۲۶۸,۸۵۸

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
شمش	تن	۴,۴۴۴	۲۲۲,۸۶۲,۲۸۶	۹۹۰,۴۰۰	۲۶۶,۳۰۰	۳۲۳,۹۸۸,۰۰۶	۸۶,۲۷۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۶۶,۳۰۰	۳۲۳,۹۸۸,۰۰۶	۸۶,۲۷۸,۰۰۶	۴,۴۴۴	۲۲۲,۸۶۲,۲۸۶	۹۹۰,۴۰۰
قطعات	تن	۵۶۱	۴۹۶,۳۶۰,۰۷۱	۲۷۸,۴۵۸	۳,۷۰۰	۱,۰۱۸,۴۱۶,۴۸۶	۳,۷۶۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۱,۰۱۸,۴۱۶,۴۸۶	۳,۷۶۸,۱۴۱	۵۶۱	۴۹۶,۳۶۰,۰۷۱	۲۷۸,۴۵۸
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۸۵۸			۹۰,۰۴۶,۱۴۷			۰			۹۰,۰۴۶,۱۴۷			۱,۲۶۸,۸۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۱۶,۴۵۰	۱۴۶,۰۰۰,۱۸۲	۲,۴۰۱,۷۰۳	۲۶۶,۰۷۴	۱۴۷,۸۰۸,۹۹۳	۳۹,۳۲۸,۱۳۰	۲۶۷,۴۵۳	۱۴۶,۴۴۷,۸۰۲	۳۹,۱۶۷,۹۰۴	۱۵,۰۷۱	۱۶۹,۹۹۰,۶۴۴	۲,۵۶۱,۹۲۹
آهن آلات ذوبي	تن	۵,۶۴۶	۱۶۵,۲۶۴,۰۸۱	۹۳۳,۰۸۱	۲۱,۳۶۳	۱۸۰,۱۹۴,۲۶۱	۳,۸۴۹,۴۹۰	۲۳,۶۷۱	۱۷۳,۵۳۲,۶۳۵	۴,۱۰۷,۶۹۱	۳,۳۳۸	۲۰۲,۱۸۰,۹۴۷	۶۷۴,۸۸۰
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۴۳۴	۵۴۸,۴۹۲,۳۲۹	۷۸۶,۵۳۸	۵,۷۷۶	۶۵۷,۱۱۱,۸۴۲	۳,۷۹۵,۴۷۸	۴,۵۴۴	۶۴۵,۴۵۴,۲۲۵	۲,۹۳۲,۹۴۴	۲,۶۶۶	۶۱۸,۵۵۶,۶۳۹	۱,۶۴۹,۰۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۲۱,۳۲۲			۴۶,۹۷۳,۰۹۸			۴۶,۲۰۸,۵۳۹			۴,۸۸۵,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۲۱,۳۲۲			۴۶,۹۷۳,۰۹۸			۴۶,۲۰۸,۵۳۹			۴,۸۸۵,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۱۵,۰۷۱	۱۶۹,۹۹۰,۶۴۴	۲,۵۶۱,۹۲۹	۲۸۱,۹۸۶	۲۰۸,۵۳۶,۹۸۸	۵۸,۸۰۴,۵۱۱	۲۸۱,۹۸۶	۲۰۴,۱۰۰,۴۷۷	۵۷,۵۵۳,۴۷۷	۱۵,۰۷۱	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۹۶۳
آهن آلات ذوبي	تن	۳,۳۳۸	۲۰۲,۱۸۰,۹۴۷	۶۷۴,۸۸۰	۲۶,۶۲۱	۲۲۹,۴۲۶,۰۵۵	۶,۱۰۷,۵۵۱	۲۶,۶۲۱	۲۲۱,۰۴۷,۶۳۲	۵,۸۸۴,۵۰۹	۳,۳۳۸	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۲۲
انواع فروآلیاژها	تن	۲,۶۶۶	۶۱۸,۵۵۶,۶۳۹	۱,۶۴۹,۰۷۲	۴,۷۴۱	۱,۱۹۴,۵۳۰,۰۵۷	۵,۶۶۳,۲۶۷	۴,۷۴۱	۹۳۲,۷۹۷,۹۳۳	۴,۴۲۲,۳۹۵	۲,۶۶۶	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۹۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۸۵,۸۸۱			۷۰,۵۷۵,۳۲۹			۶۷,۸۶۰,۳۸۱			۷,۶۰۰,۸۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۸۵,۸۸۱			۷۰,۵۷۵,۳۲۹			۶۷,۸۶۰,۳۸۱			۷,۶۰۰,۸۲۹

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

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	۱,۱۷۷,۲۶۱	۱,۴۸۸,۷۷۷	۰	۱۸۷,۳۹۲	۲۲۰,۵۳۵	۰
هزینه استهلاک	۲۹۶,۱۷۱	۳۸۰,۱۹۲	۰	۶,۶۳۳	۶,۷۶۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۶۵,۵۷۲	۵,۴۳۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰

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 مواد مصرفی	۳,۸۳۲,۱۱۳	۲,۹۳۳,۹۴۹	۰	۵۸۳,۶۸۷	۵۴۰,۷۱۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۴,۴۱۶	۹۳,۵۷۶	۰	۷۴۷,۷۴۹	۵۴۲,۸۲۴	۰
سایر هزینه ها	۳۸۷,۸۷۷	۶۳۴,۹۳۱	۰	۱۶۹,۴۰۰	۱۴۵,۶۰۰	۰
جمع	۸,۲۵۳,۴۱۰	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۰	۱,۶۹۴,۸۶۱	۱,۴۵۶,۴۳۱	۰

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	مقادیر موجود در ردیف "هزینه مواد مصرفی" در سر فصل "هزینه های اداری، عمومی و فروش" به دلیل عدم امکان ایجاد عنوان هزینه جدید و همچنین عدم امکان وارد نمودن مبلغی بیش از ۱۰% مجموع هزینه در ردیف "سایر هزینه" می باشد. ریز هزینه های این ردیف برای سال ۱۴۰۳ شامل کارمزد بانکی و بورسی ۳۶۲.۲۳۱ ، پاداش و حق الجلسات هیات مدیره ۳۱.۲۶۰ ، بیمه اموال ۱۶.۴۷۲ سایر هزینه ها ۱۳۰.۶۴۸ میلیون ریال می باشد و این مقادیر برای سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۲۴.۵۷۹ و ۲۱.۶۹۰ و ۱۵.۱۸۷ و ۳۲۲.۲۳۱ میلیون ریال می 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	۴۸۶	۴۳۸	۴۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۸,۷۹۴	۷,۳۷۱,۵۲۱	۳,۳۰۸,۲۹۴	۶۸۷,۳۹۰	۷,۲۴۰,۵۱۰	۴,۹۷۷,۰۵۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸۳,۴۴۶	۴۲۴,۵۹۳	۲۰۵,۲۶۸	۷۵۰,۷۹۲	۱۱۳,۲۴۴	۸۵,۰۲۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۸۳,۴۴۶	۰	۰	۷۵۰,۷۹۲	۷۷,۲۸۳	۵۸,۰۲۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۴,۰۲۷	۳,۹۲۱	۵۵	۱۸,۷۹۳	۳,۷۷۸	۷۱	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۴۷,۷۳۷	۳۹۱	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۱۳۴,۱۶۳	۰		۵۴,۱۶۳	۸۰,۰۰۰					۰	۵۰	۰			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					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
توليدي چدن سازان	۰	۲۸,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۷	۰	۱۳۴	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۲,۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۷	۰	۹۵,۶۵۵	۰	۰	۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
آرين اخگر آپادانا	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۷	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۲۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نو اندیشان صنعت فولاد	۴۵	۶۸,۶۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۴۵	۱,۲۳۸,۶۴۴	۰	۰	۴۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۲۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۵۳,۲۵۴	۱,۴۴۴,۶۰۹	۰
جمع	۴۵۳,۲۵۴	۱,۴۴۴,۶۰۹	۰

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
زیان حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۱۷۶,۷۲۷	۰
کسري انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۷۶,۷۲۷	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۹۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۰۹,۵۴۵	۵,۷۴۶,۹۰۵		۰	۰	۵,۷۴۶,۹۰۵	۰	۱,۱۹۸,۳۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۷۷,۴۸۸	۵,۷۴۶,۹۰۵			۰	۵,۷۴۶,۹۰۵	۰	۱,۲۰۸,۸۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۰۸,۸۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۴۶,۹۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۴۶,۹۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰			۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۰۰,۰۰۰	

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

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
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۵,۹۸۰)	۱۵,۸۷۷	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۲۷,۳۵۱	۱۲,۵۱۱	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۰,۷۳۸	(۲,۱۰۱)	۰
سود سهام	۵,۶۴۲	۶۸,۲۰۱	۰
جمع	۳۷,۷۵۱	۹۴,۴۸۸	۰

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
سود(زیان) تسعیر ارز	۵۲,۶۹۶	۲۶۲,۱۴۸	۰
سایر	(۵۷۰)	۳,۹۰۲	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۵,۱۵۷	۴,۴۴۲	۰
سود و زيان حاصل از فروش شمش طلاي وارداتي	۱۹۴,۲۲۶	۹۷۴,۲۷۳	۰
جمع	۲۵۱,۵۰۹	۱,۲۴۴,۷۶۵	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
۴,۰۵۳,۵۸۱	۳۰۱,۵۵۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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
داود صافي دستجردي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۱۰	۲	۰
مهران انصاري شوريجه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۳۳
حجت اله شهپري فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۳۳
محمود ارباب زاده بروجني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
حسام جمشيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۴
حسين انصاري شوريجه	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۲	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 مالکيت در سهام شرکت
داود صافی دستجردی	رئیس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان(سهامی عام)، مدیر راهبری نظارت بر عملکرد شرکتها و سرمایه گذاری توسعه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، رئیس هیات مدیره شرکت توکا تولید اسپادان(سهامی خاص)، عضو هیات مدیره خدمات بیمه ای تکایار(سهامی خاص)، مدیر عامل شرکت خدماتی توکا سبز(سهامی خاص)، کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار	۰
مهران انصاری شوریجه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت اجرایی	مدیریت بازرگانی خارجی گروه صنعتی چدن سازان مشاور توسعه کسب و کار گروه صنعتی چدن سازان مشاور قسمت صنایع فولاد شرکت TOA services کانادا مدیر بازرگاني شرکت CS METAL ترکیه	۰
محمود ارباب زاده بروجنی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد متالورژی	متالورژی عضو کمیته مواد و متالوژی جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس هیئت مدیره شرکت میرکو، نائب رئیس هئت مدیره فولاد هرمزگان، عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ توکا تولید، رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ توکا فولاد، رئیس هیئت مدیره شرکت توکا نسوز، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه، نائب رئیس دوم کمسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان، عضو هیئت امنای پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری	۰
حجت اله شهپری فرد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی بازرگانی	معاونت بازرگانی شرکت غلتک سازان سپاهان مدیر فروش شرکت غلتک سازان سپاهان کارشناس فروش شرگت تولیدی چدن سازان	۰
حسام جمشیدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد برنامه ریزی	همکاری با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در زمینه تهیه گزارش کارشناسی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های علمی تحقیقاتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین – کارشناس مالی و اعتباری، شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات)سنجش امید آینده ، شرکت حامی مهر پیشگام وابسته به بانک کشاورزی کارشناس مالی و اعتباری، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین – کارشناس مالی و اعتبارسنجی، شرکت بین المللی بازرگانی پیمان آور پارسیان – قائم مقام مدیر عامل – مدیر اجرایی ،گروه صنعتی سپاهان باتری مسئول امور پیمانکاران و خرید اقلام B.O.M	۰
حسین انصاری شوریجه	مدیرعامل	کارشناسی متالورژی	رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی چدن سازان مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان رئیس هیات مدیره شرکت غلتک سازان عضو هیات مدیره و مدیر تولید شرکت ابزاران مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت لوله سازی خوزستان	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰