اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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	
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	(۱,۴۵۰,۹۲۲)	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۴۴,۵۹۱	۴۵۳,۲۵۴	۲۱۹
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶,۷۲۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۱۳,۱۰۱	۴,۲۰۴,۷۹۱	(۷)
هزینه های مالی	(۱,۲۰۸,۸۷۶)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۳۹,۲۸۸	۲۸۹,۲۶۰	۳۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۴۳,۵۱۳	۳,۳۵۵,۷۵۵	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸۷,۷۶۸)	(۳۳۰,۱۹۳)	۱۳
سال‌هاي قبل	(۲۰۳,۵۲۵)	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۵۲,۲۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۵۲,۲۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۶۸	۹۴۴	(۲۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲	(۱۹۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۰	۷۵۴	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۰	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	
سود(زیان) خالص	۳,۵۵۲,۲۲۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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 سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۵۵۲,۲۲۰	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
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات 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	۳,۲۵۲,۵۸۸	۱,۸۸۴,۴۷۸	۱,۹۵۰,۲۵۹	۲۰
موجودي مواد و كالا	۸,۸۰۸,۰۹۱	۶,۶۵۹,۱۲۷	۴,۶۳۸,۹۲۳	۳۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۴۹,۹۷۸	۴,۵۱۳,۸۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	۵۰
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۹۵,۶۵۵	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	(۲۶)
موجودي نقد	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۳,۲۰۹	(۳۱)
	۱۸,۵۳۱,۶۷۱	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۵۳۱,۶۷۱	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۳۱
جمع داراييها	۲۵,۷۱۹,۳۳۴	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	۴۹۸,۸۰۵	۳۳۱,۱۹۴	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	۵,۲۲۸,۱۹۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳,۰۸۸,۷۹۷	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۲۶,۹۹۵	۸,۳۷۴,۷۷۵	۶,۲۵۹,۲۱۳	۲۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۹,۲۷۴	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۵۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۹۹,۲۷۴	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۵۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۹۵,۳۶۷	۴,۴۰۹,۲۷۶	۱,۴۱۲,۲۹۸	(۱۴)
ماليات پرداختني	۹۲۴,۹۷۳	۷۳۳,۴۳۴	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۷۹,۹۲۴	۱,۸۹۰,۷۵۵	۱,۸۹۵,۷۱۶	۸۹
	۱۴,۰۹۳,۰۶۵	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۹۳,۰۶۵	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۹۲,۳۳۹	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۹,۰۹۰,۶۹۱	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۱۹,۳۳۴	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											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۵۵۲,۲۲۰		۳,۵۵۲,۲۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۲۲۰	۰	۳,۵۵۲,۲۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۷,۶۱۱				(۱۷۷,۶۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۵,۲۲۸,۱۹۰	۰	۱۰,۷۲۶,۹۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

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	۱,۸۹۴,۸۰۰	۴,۶۵۹,۱۰۸	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۹,۹۵۹)	(۱۶۰,۰۲۸)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۰۴,۸۴۱	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	۴۱۰,۵۶۳	۷۸,۴۱۱	۴۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴۱,۱۹۶)	(۱۱۰,۰۱۳)	(۲۱۰)
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	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	(۱,۴۳۶,۶۸۹)	(۱,۴۴۷,۰۷۴)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۸,۱۵۲	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰,۱۲۱,۴۹۹	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۵۸۰,۲۷۳)	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۸۰,۶۸۵)	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	۴
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	(۱,۱۷۷,۴۶۴)	(۸۸۳,۷۹۱)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱۶,۹۲۳)	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۴۸,۷۷۱)	۳۰۷,۰۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۲,۱۸۳	۵۲,۶۹۶	۳۹۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	(۳۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																															
شمش	تن	۲۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۷۷,۱۶۰	۱۷۷,۱۶۰	۱۹۴,۴۱۸,۱۷۸	۳۴,۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۷,۵۰۰	۴۱,۱۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۱۰,۲۵۰	۴۵,۱۶۷,۷۹۳,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۸۴,۸۱۱,۲۷۵	۴۹,۸۴۲,۰۶۸,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۱۳,۲۹۲,۵۰۰	۵۴,۸۷۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۶۲۱,۷۵۰	۶۰,۳۰۸,۸۰۶,۲۵۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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																
فروش صادراتی:																															
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۲۸,۸۴۶	(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰	۰		۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	۰

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	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۵,۲۵۵	۱,۲۳۸,۳۵۹	۰
سربارتولید	۸,۲۵۳,۴۱۰	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۰
جمع	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۵۸,۴۱۵,۴۷۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۷۶,۷۲۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۵۸,۲۳۸,۷۴۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۱۰۷)	(۱۸۸,۶۹۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۰,۱۸۷,۶۱۰	۵۸,۰۵۰,۰۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۳,۶۳۵	۸۸۰,۱۸۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۰,۱۸۹)	(۱,۲۶۸,۸۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۷۲۱,۰۵۶	۵۷,۶۶۱,۳۷۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۶۵,۷۹۹)	(۱۸۹,۴۰۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۵۵۵,۲۵۷	۵۷,۴۷۱,۹۷۸	۰

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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۴	۲۲۲,۸۶۲,۲۸۶	۹۹۰,۴۰۰
قطعات	تن	۵۶۱	۴۹۶,۳۶۰,۰۷۱	۲۷۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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			۰			۰			۰			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

شرح	واحد	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	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 فروآلياژها	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	۱,۶۴۹,۰۷۲
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۱۲۱,۳۲۲			۴۶,۹۷۳,۰۹۸			۴۶,۲۰۸,۵۳۹			۴,۸۸۵,۸۸۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۱	۱۶۹,۹۹۰,۶۴۴	۲,۵۶۱,۹۲۹
آهن آلات ذوبي	تن	۳,۳۳۸	۲۰۲,۱۸۰,۹۴۷	۶۷۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۲۰۲,۱۸۰,۹۴۷	۶۷۴,۸۸۰
انواع فروآلياژها	تن	۲,۶۶۶	۶۱۸,۵۵۶,۶۳۹	۱,۶۴۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶	۶۱۸,۵۵۶,۶۳۹	۱,۶۴۹,۰۷۲
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۸۵,۸۸۱			۰			۰			۴,۸۸۵,۸۸۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۸۵,۸۸۱			۰			۰			۴,۸۸۵,۸۸۱

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)	۳,۴۶۵,۵۷۲	۵,۴۳۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۳۲,۱۱۳	۲,۹۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	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	۷۵۳,۰۸۷	۶۸۰,۸۰۲	۰
جمع	۸,۲۵۳,۴۱۰	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۰	۱,۶۹۴,۸۶۱	۱,۴۵۰,۹۲۲	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	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.

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

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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۷۱,۵۲۱	۳,۳۰۸,۲۹۴	۷,۲۴۰,۵۱۰	۴,۹۷۷,۰۵۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۴,۵۹۳	۲۰۵,۲۶۸	۱۱۳,۲۴۴	۸۵,۰۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۷۷,۲۸۳	۵۸,۰۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۵۵	۳,۷۷۸	۷۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۱۳۴,۱۶۳	۰		۵۴,۱۶۳	۸۰,۰۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي چدن سازان	۰	۲۸,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۷	۰	۱۳۴	۰	۰	۲۷۰	۰	۱۳۴	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	۹۵,۶۵۵	۰	۰	۰
آرین اخگر آپادانا	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۷	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۲۳,۹۱۵	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۴۵	۶۸,۶۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۴۵	۱,۲۳۸,۶۴۴	۰	۰	۴۲,۰۷۴	۴۵	۱,۲۳۸,۶۴۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۲۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۲	۲۰,۲۵۶	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 تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۵۳,۲۵۴	۱,۴۴۴,۵۹۱	۰
جمع	۴۵۳,۲۵۴	۱,۴۴۴,۵۹۱	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
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۱۷۶,۷۲۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	

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 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)

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 (زیان) 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	۵,۶۴۳	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	۲۶۲,۱۸۳	۰
سایر	۱۹۳,۶۵۶	۹۷۸,۱۷۵	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۵,۱۵۷	۴,۴۴۲	۰
جمع	۲۵۱,۵۰۹	۱,۲۴۴,۸۰۰	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

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	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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 مالكيت در سهام شركت
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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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 کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته 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