اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	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 بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	غلتک سازان سپاهان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت غلتک سازان سپاهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي 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 38، 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 شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت 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 هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 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 اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت 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، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و 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 بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت 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، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت غلتک سازان سپاهان(سهامي عام) ، از ادامه فعاليت بازبماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان 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 اطلاع رساني شده به اركان 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، موسسه 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.

اظهار نظر

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

تاکید بر مطالب خاص

5. 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 گرفته‌است. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ‌نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 17 خرداد ماه 1402 صاحبان سهام ،در خصوص بندهاي 11 و 12 اين گزارش و همچنين انتقال سند مالكيت زمين خريداري شده از شركت سنگين صنعت كوهپايه به نام شركت تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت 3-35 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه 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 بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است: الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزدسازمان : شماره ماده دستورالعمل : ماده 9 ، موضوع : افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي فوق العاده . شماره ماده دستورالعمل : ماده 12 ، موضوع : افشاي اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي ظرف مدت حداكثر يک هفته پس از تاريخ مجمع. ب) دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران: شماره ماده دستورالعمل : ماده 4 ، موضوع : دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم در حوزه فعاليت شركت توسط برخي از اعضاي هيئت مديره. شماره ماده دستورالعمل : تبصره2 ماده 14 ، موضوع : انتخاب اكثريت اعضاي كميته ريسک و كميته انتصابات از عضو مستقل خارج از هيات مديره . ج) ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه : شماره ماده دستورالعمل : ماده 2 ، موضوع : دارا بودن مدرک تحصيلي و سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت شركت جهت برخي از اعضاي هيات مديره. - در ارتباط با مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص گزارشگري پرداختهاي صورت گرفته در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي عادي (موضوع تبصره ماده 40)، گزارشات ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته و در اين‌خصوص اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

16خرداد1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoom Zadeh [Sign	800747	1403/03/17 07:42:07
شريک موسسه آزمون پرداز	[Khosroo Lotfi Zadeh [Sign	800682	1403/03/17 07:53:50
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/03/17 08:02:06

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	۵۶,۴۰۵,۰۵۳	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۸۲۰,۸۲۸)	(۳۰,۵۱۹,۴۳۸)	(۶۷)
سود(زيان) ناخالص	۵,۵۸۴,۲۲۵	۴,۲۰۹,۳۵۶	۳۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۸,۵۹۲)	(۱,۱۷۰,۴۶۱)	(۴۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۵۳,۲۵۴	۳۹,۸۹۵	۱,۴۱۶
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۴,۳۳۸,۸۸۷	۳,۰۶۸,۷۹۰	۴۱
هزينه های مالی	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۸۰)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۲۷,۲۸۹	۱۸۸,۱۷۳	۲۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۴۲۷,۸۸۰	۲,۶۲۵,۲۵۶	۳۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳,۴۲۷,۸۸۰	۲,۶۲۵,۲۵۶	۳۱
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۰,۵۹۸)	(۲۶۸,۵۹۴)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	(۱۰,۳۷۲)	(۱۴۶,۷۰۸)	۹۳
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۳۹
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۳۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲,۲۰۹,۹۵۴	۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۴۸	۰	
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹۷۳	۶۴۳	۵۱
غيرعملياتي (ريال)	(۲۰۴)	(۹۱)	(۱۲۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۶۹	۵۵۲	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۶۹	۵۵۲	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۶۹	۵۵۲	۳۹
سرمایه - میلیون ریال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:			
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
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	۳,۰۷۶,۹۱۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۳۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲,۲۰۹,۹۵۴	۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۴۸	۰	
توضیحات			

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	۴,۴۷۳,۹۰۳	۴,۱۳۴,۴۹۰	۲,۸۰۱,۷۰۲	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵,۲۴۸	۵,۵۵۷	۵,۸۶۶	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۷,۳۴۶	۶۶۵,۷۲۰	۳۳۱,۰۷۸	۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶۲۹,۲۱۴	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۴۷۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۲۳	۱,۶۵۸	۱,۶۵۸	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۸۰۷,۵۳۴	۴,۸۴۷,۴۲۵	۳,۱۷۵,۳۰۴	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۴۳,۵۲۰	۱,۹۵۰,۲۵۹	۵۹۳,۲۶۵	۰
موجودي مواد و کالا	۶,۹۰۱,۷۰۸	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۰۶	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۸۳,۷۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	۲,۵۷۵,۷۹۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	۶۳,۶۸۲	۴۲
موجودي نقد	۹۱۴,۳۷۰	۵۶۰,۳۴۴	۵۴۹,۸۷۰	۶۳
	۱۴,۴۷۲,۷۹۱	۱۰,۵۰۶,۱۸۴	۸,۲۷۹,۳۱۹	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۴۷۲,۷۹۱	۱۰,۵۰۶,۱۸۴	۸,۲۷۹,۳۱۹	۳۸
جمع دارايي‌ها	۲۰,۲۸۰,۳۲۵	۱۵,۳۵۳,۶۰۹	۱۱,۴۵۴,۶۲۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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	
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۲۱۵	۲۱۵	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۱,۱۹۴	۱۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۸۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۱۲۰,۳۳۰	۳,۰۹۴,۲۴۶	۱,۲۹۴,۷۰۸	۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸,۴۴۱,۷۳۹	۶,۲۶۴,۸۷۷	۴,۲۴۲,۵۳۲	۳۵
منافع فاقد كنترل	۵۵	۲۷	۲۴۲	۱۰۴
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۴۱,۷۹۴	۶,۲۶۴,۹۰۴	۴,۲۴۲,۷۷۴	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۶۶۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۱۷۳,۶۲۲	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۴۶۵,۲۸۹	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۸۸,۹۴۵	۱,۴۰۹,۶۵۳	۱,۶۷۵,۰۳۷	۳۰۴
ماليات پرداختني	۷۳۳,۸۲۹	۵۴۳,۹۱۸	۱۸۲,۳۶۹	۳۵
سود سهام پرداختني	۲۳,۳۶۰	۷,۱۵۱	۲۵,۵۴۶	۲۲۷
تسهيلات مالي	۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۸۰۰,۳۶۵	۳,۵۸۵,۹۸۱	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۲۴,۳۷۹	۱,۸۹۵,۷۱۶	۱,۲۷۷,۶۲۷	۱۲
	۱۱,۲۴۸,۰۰۱	۸,۶۵۶,۸۰۳	۶,۷۴۶,۵۶۰	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۴۸,۰۰۱	۸,۶۵۶,۸۰۳	۶,۷۴۶,۵۶۰	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۳۸,۵۳۱	۹,۰۸۸,۷۰۵	۷,۲۱۱,۸۴۹	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۸۰,۳۲۵	۱۵,۳۵۳,۶۰۹	۱۱,۴۵۴,۶۲۳	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۰۸	۰	۴,۲۴۲,۵۳۲	۲۴۲	۴,۲۴۲,۷۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۰۸	۰	۴,۲۴۲,۵۳۲	۲۴۲	۴,۲۴۲,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۲۰۹,۹۵۴		۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴
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	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۲۶	۰	۲۶
افزایش منافع در شرکت فرعي						۲۱۵							۰	(۲۱۵)	(۲۱۵)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۲۸۷,۸۲۴)						۰					(۲,۲۸۷,۸۲۴)	۰	(۲,۲۸۷,۸۲۴)
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي 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
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۱۰,۴۱۶				(۱۱۰,۴۱۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳,۰۷۶,۸۶۲		۳,۰۷۶,۸۶۲	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲		۳,۰۷۶,۸۶۲	۰	۳,۰۷۶,۸۶۲
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
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۴۸	۴۸
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	(۲۰)	(۲۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۳۳۰	۰	۸,۴۴۱,۷۳۹	۵۵	۸,۴۴۱,۷۹۴

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

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	۴,۴۵۵,۵۳۰	۲,۳۵۸,۷۰۵	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۱,۰۵۹)	(۵۳,۷۵۳)	(۲۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۹۴,۴۷۱	۲,۳۰۴,۹۵۲	۸۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۴,۶۶۳)	(۱,۳۸۶,۴۴۶)	۵۴
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	(۳۳,۹۳۴)	(۳۳۷,۵۶۸)	۹۰
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	۳۸,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۸,۸۲۱)	(۵,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸,۴۱۱	۷,۷۹۷	۹۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۰,۰۱۳)	(۱۹,۳۴۱)	(۴۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

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 سود سهام	۵,۴۴۵	۸,۰۵۴	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۳۹۸	۳۲,۹۰۷	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۴۸,۱۷۷)	(۱,۶۹۹,۴۹۷)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۴۶,۲۹۴	۶۰۵,۴۵۵	۴۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۱۱۲,۱۷۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	۵,۹۳۳,۲۰۹	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	(۵,۶۹۵,۴۴۸)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	(۶۳۹,۳۷۰)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۸۸۳,۷۹۱)	(۳۱۸,۳۹۵)	(۱۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	(۶۰۷,۸۲۸)	(۳۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۱,۳۳۰	(۲,۳۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۰,۳۴۴	۵۴۹,۸۷۰	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۶۹۶	۱۲,۸۴۷	۳۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۴,۳۷۰	۵۶۰,۳۴۴	۶۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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 عملياتي	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۳۴,۷۳۸,۷۹۴	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۴۶,۳۹۸	۴,۲۰۵,۳۶۴	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	(۱,۱۶۸,۷۱۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۳,۲۵۴	۲۹,۸۹۵	۱,۴۱۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۰۴,۷۹۱	۳,۰۶۶,۵۴۸	۳۷
هزینه های مالی	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۹,۲۶۰	۱۸۸,۱۲۴	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۵۵,۷۵۵	۲,۶۲۲,۹۶۵	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳۰,۱۹۳)	(۲۶۷,۹۳۵)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	(۱۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۷۰۸)	۹۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۱۵,۵۶۲	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۱۵,۵۶۲	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۹۴۴	۶۴۳	۴۷
غيرعملياتي (ریال)	(۱۹۰)	(۹۱)	(۱۰۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۴	۵۵۲	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۴	۵۵۲	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۴	۵۵۲	۳۷
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۳,۰۱۵,۵۶۲	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳۷
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
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	۳,۰۱۵,۵۶۲	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳۷
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۴۷,۰۰۳	۴,۱۰۸,۴۹۰	۲,۷۷۵,۷۰۲	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۷,۲۸۳	۶۶۵,۷۰۹	۳۳۱,۰۶۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۶,۴۷۷	۷۷,۶۵۶	۶۲,۶۵۸	۷۳۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۹۰,۷۶۳	۴,۸۵۱,۸۵۵	۳,۱۶۹,۴۳۷	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۸۴,۴۷۸	۱,۹۵۰,۲۵۹	۵۹۳,۲۶۵	(۳)
موجودي مواد و کالا	۶,۶۵۹,۱۲۷	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۰۶	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۱۳,۸۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	۲,۵۷۵,۱۰۸	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	۶۳,۶۸۲	۴۲
موجودي نقد	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۶۵
	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۳۴
جمع دارايي‌ها	۳۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۱,۱۹۴	۱۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۸۸
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	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳,۰۸۸,۷۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۱	۳۱

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۷۴,۷۷۵	۶,۲۵۹,۲۱۳	۴,۲۳۸,۷۱۵	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۶۶۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۱۷۳,۶۲۲	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۴۶۵,۲۸۹	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۰۹,۲۷۶	۱,۴۱۲,۲۹۸	۱,۶۷۲,۵۴۳	۲۱۲
ماليات پرداختني	۷۲۳,۴۲۴	۵۴۳,۲۵۹	۱۸۰,۹۷۵	۳۳
سود سهام پرداختني	۲۳,۳۶۰	۷,۱۵۱	۲۵,۵۴۶	۲۲۷
تسهيلات مالي	۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۸۰۰,۳۶۵	۳,۵۸۵,۹۸۱	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۹۰,۷۵۵	۱,۸۹۵,۷۱۶	۱,۲۷۷,۶۲۷	۰
	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۳,۶۷۲	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۳,۶۷۲	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۹,۰۹۰,۶۹۱	۷,۲۰۷,۹۶۱	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۰۸,۳۲۲		۲,۲۰۸,۳۲۲
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	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
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	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۲۸۷,۸۲۴)	۰	۰		۰					(۲,۲۸۷,۸۲۴)
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					۱۱۰,۴۱۶				(۱۱۰,۴۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۱۵,۵۶۲		۳,۰۱۵,۵۶۲
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	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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

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 اندوخته قانوني					۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵

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	۴,۶۵۹,۱۰۸	۲,۳۶۰,۶۰۵	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۰,۰۲۸)	(۵۲,۳۵۹)	(۲۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۴۹۹,۰۸۰	۲,۳۰۸,۲۴۶	۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۴,۰۶۳)	(۱,۳۸۶,۴۴۶)	۳۹
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	(۳۳,۵۸۱)	(۳۳۷,۵۶۸)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۸,۸۲۱)	(۱۴,۹۹۸)	(۳,۹۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸,۴۱۱	۷,۷۹۷	۹۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۰,۰۱۳)	(۱۹,۲۴۱)	(۴۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۶۴۲	۸,۰۸۷	(۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۲۵۱	۳۲,۸۲۵	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۴۷,۰۷۴)	(۱,۷۰۹,۵۴۴)	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۵۲,۰۰۶	۵۹۸,۷۰۲	۴۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۱۲,۱۷۶	--
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	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	۵,۹۳۳,۲۰۹	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	(۵,۶۹۵,۴۴۸)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	(۶۳۹,۳۷۰)	(۷۶)
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	(۸۸۳,۷۹۱)	(۳۱۸,۲۹۵)	(۱۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	(۶۰۷,۸۲۸)	(۳۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۷,۰۴۲	(۹,۱۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۶۹۶	۱۲,۸۴۷	۳۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۶۵
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:																			
شمش	تن	۲۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۴,۷۹۸	۷۳,۵۵۰	۱۴۴,۱۰۵,۴۳۸	۱۰,۵۹۸,۹۵۵	(۱۰,۵۴۸,۴۲۸)	۵۰,۵۲۷	۱۲۷,۵۶۰	۱۳۲,۰۸۰	۱۹۴,۴۱۸,۱۷۸	۲۵,۶۷۸,۷۵۳	(۲۵,۰۹۰,۱۰۹)	۵۸۸,۶۴۴	۱۱۰,۴۰۰	۱۱۰,۴۰۰	۲۳۵,۶۳۸,۴۶۹	۲۶,۰۱۴,۴۸۷
قطعات	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۴,۲۲۲	۳,۷۱۳	۵۷۶,۲۰۲,۵۳۲	۲,۱۳۹,۴۴۰	(۱,۵۱۴,۰۲۰)	۶۲۵,۴۲۰	۲,۵۳۰	۲,۵۱۹	۱,۰۹۵,۲۴۸,۵۱۱	۲,۷۵۸,۹۳۱	(۱,۷۳۰,۴۹۴)	۱,۰۲۸,۴۳۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۷۵۰
جمع فروش داخلی				۷۹,۰۲۰	۷۷,۲۶۳		۱۲,۷۳۸,۳۹۵	(۱۲,۰۶۲,۴۴۸)	۶۷۵,۹۴۷	۱۳۰,۰۹۰	۱۳۴,۵۹۹		۲۸,۴۳۷,۶۸۴	(۲۶,۸۲۰,۶۰۳)	۱,۶۱۷,۰۸۱	۱۱۵,۴۰۰	۱۱۵,۴۰۰		۳۲,۱۵۵,۲۳۷
فروش صادراتی:																			
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۵۴۲	۱۷۰,۷۶۰,۱۵۶	۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۱۲۳,۸۳۰	۱۲۳,۸۳۰	۲۱۹,۶۴۲,۱۳۰	۲۷,۱۹۸,۲۸۵	(۲۳,۵۲۲,۹۲۷)	۳,۶۷۵,۳۵۱	۱۶۵,۶۰۰	۱۶۵,۶۰۰	۲۷۱,۴۶۰,۸۷۰	۴۴,۹۵۳,۹۲۰
قطعات	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۵۶	۵۶	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۶,۸۴۰	(۱۱۵,۲۹۶)	۲۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۵۴۲		۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۱۲۳,۸۸۶	۱۲۳,۸۸۶		۲۷,۳۳۵,۱۲۵	(۲۳,۶۳۸,۲۲۳)	۳,۶۹۶,۹۰۲	۱۶۵,۶۰۰	۱۶۵,۶۰۰		۴۴,۹۵۳,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره	۰			۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰			۲۲۸,۸۴۶	(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰	۰		۲۲۸,۸۴۶	(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		۰
جمع				۲۰۷,۵۶۲	۲۰۵,۸۰۵		۳۴,۷۲۸,۷۹۴	(۲۰,۵۲۳,۴۳۰)	۴,۲۰۵,۳۶۴	۲۵۳,۹۷۶	۲۵۸,۴۸۵		۵۶,۰۰۱,۶۵۵	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۵,۴۴۶,۳۹۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰		۷۷,۱۰۹,۱۵۷

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	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۷۷,۱۰۹,۱۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۶۷,۶۱۰,۸۹۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۲۵,۳۲۲,۵۹۶	۴۱,۰۸۰,۰۵۲	۵۳,۹۹۴,۷۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۱,۱۷۵	۹۱۵,۲۵۵	۱,۳۶۷,۱۷۳
سربارتولید	۴,۹۷۰,۳۴۱	۸,۲۵۳,۴۱۰	۱۲,۲۴۸,۹۸۰
جمع	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۶۷,۶۱۰,۸۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۶۷,۶۱۰,۸۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸۵,۴۸۵	(۶۱,۱۰۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۱,۰۴۹,۵۹۷	۵۰,۱۸۷,۶۱۰	۶۷,۶۱۰,۸۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۱,۵۵۳	۱,۴۱۳,۶۳۵	۸۸۰,۱۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۱۳,۶۳۵)	(۸۸۰,۱۸۹)	(۸۸۰,۱۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۴۸۷,۵۱۵	۵۰,۷۲۱,۰۵۶	۶۷,۶۱۰,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۵,۹۱۵	(۱۶۵,۷۹۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۵۲۳,۴۳۰	۵۰,۵۵۵,۲۵۷	۶۷,۶۱۰,۸۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۷,۵۲۶	۱۴۴,۰۲۴,۳۱۶	۱,۰۸۳,۹۲۷	۲۵۱,۳۹۰	۱۹۱,۴۱۸,۱۱۹	۴۸,۱۲۰,۶۰۱	(۲۰۹)	۴۹۳,۶۲۲,۰۱۰	(۱۰۳,۱۶۷)	۲۵۶,۱۱۶	۱۸۹,۸۰۸,۶۶۵	۴۸,۶۱۳,۰۳۶	۲,۵۹۱	۱۸۸,۴۶۹,۷۰۳	۴۸۸,۳۲۵
قطعات	تن	۹۴۳	۳۴۹,۵۶۳,۰۹۷	۳۲۹,۶۲۸	۲,۵۸۵	۷۵۳,۱۳۵,۳۹۷	۱,۹۴۶,۸۵۵	(۱۱۱)	۳۵۵,۷۸۳,۷۸۴	(۳۹,۴۹۲)	۲,۵۸۹	۷۱۲,۹۳۵,۴۹۶	۱,۸۴۵,۷۹۰	۸۲۸	۴۷۲,۴۷۷,۰۵۳	۳۹۱,۲۱۱
خدمات	مرحله	۰	۷۰		۰		۱۲۰,۱۵۲	۰		(۲۳,۱۳۸)	۰		۹۶,۴۳۱	۰		۶۵۳
جمع کل			۱,۴۱۳,۶۳۵				۵۰,۱۸۷,۶۰۸			(۱۶۵,۷۹۷)			۵۰,۵۵۵,۲۵۷			۸۸۰,۱۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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	۲۷۶,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۴,۸۸۸	۶۴,۵۴۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۴,۸۸۸	۶۴,۵۴۳,۹۴۹	۲,۵۹۱	۱۸۸,۴۶۹,۷۰۳	۴۸۸,۳۲۵
قطعات	تن	۸۲۸	۴۷۲,۴۷۷,۰۵۳	۳۹۱,۲۱۱	۵,۰۰۰	۶۱۳,۳۸۸,۲۰۰	۳,۰۶۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۱۳,۳۸۸,۲۰۰	۳,۰۶۶,۹۴۱	۸۲۸	۴۷۲,۴۷۷,۰۵۳	۳۹۱,۲۱۱
خدمات	مرحله	۰		۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۵۳
جمع کل				۸۸۰,۱۸۹			۶۷,۶۱۰,۸۹۰			۰			۶۷,۶۱۰,۸۹۰			۸۸۰,۱۸۹

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۶۱	۱۲۹,۷۲۳,۹۰۸	۸۱۲,۲۶۴	۲۷۴,۸۴۴	۱۳۳,۰۱۹,۵۸۲	۳۶,۵۵۹,۶۳۴	۲۶۴,۶۵۵	۱۳۲,۱۴۳,۵۸۷	۳۴,۹۷۲,۴۶۱	۱۶,۴۵۰	۱۴۵,۸۶۲,۴۳۲	۲,۳۹۹,۴۳۷
آهن آلات ذوبي	تن	۲,۲۵۸	۱۳۴,۲۶۲,۶۲۲	۳۰۳,۱۶۵	۲۶,۶۳۱	۱۵۹,۹۳۹,۲۰۶	۴,۲۵۹,۳۴۱	۲۳,۲۴۳	۱۵۶,۰۵۳,۷۳۷	۳,۶۲۷,۱۵۷	۵,۶۴۶	۱۶۵,۶۶۵,۷۸۱	۹۳۵,۳۴۹
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۵۵	۶۰۲,۱۳۴,۵۹۷	۶۳۵,۲۵۲	۴,۹۷۱	۵۲۹,۴۱۲,۵۹۳	۲,۶۳۱,۷۱۰	۴,۵۹۲	۵۴۰,۱۶۴,۱۹۹	۲,۴۸۰,۴۳۴	۱,۴۳۴	۵۴۸,۴۸۵,۳۵۶	۷۸۶,۵۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۶۸۱			۴۳,۴۵۰,۶۸۵			۴۱,۰۸۰,۰۵۲			۴,۱۲۱,۳۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۶۸۱			۴۳,۴۵۰,۶۸۵			۴۱,۰۸۰,۰۵۲			۴,۱۲۱,۳۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۱۶,۴۵۰	۱۴۵,۸۶۲,۴۳۲	۲,۳۹۹,۴۳۷	۲۵۹,۷۹۴	۱۵۲,۱۷۵,۳۷۰	۳۹,۵۳۴,۲۴۸	۲۵۹,۷۹۴	۱۵۲,۱۷۵,۳۷۰	۳۹,۵۳۴,۲۴۸	۱۶,۴۵۰	۱۴۵,۸۶۲,۴۳۲	۲,۳۹۹,۴۳۷
آهن آلات ذوبي	تن	۵,۶۴۶	۱۶۵,۶۶۵,۷۸۱	۹۳۵,۳۴۹	۵۸,۰۴۹	۱۹۰,۲۸۹,۴۶۲	۱۱,۰۴۶,۱۱۳	۵۸,۰۴۹	۱۹۰,۲۸۹,۴۶۲	۱۱,۰۴۶,۱۱۳	۵,۶۴۶	۱۶۵,۶۶۵,۷۸۱	۹۳۵,۳۴۹
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۴۳۴	۵۴۸,۴۸۵,۳۵۶	۷۸۶,۵۲۸	۴,۴۰۹	۶۳۰,۶۲۳,۴۹۷	۲,۷۸۰,۴۱۹	۴,۴۰۹	۶۳۰,۶۲۳,۴۹۷	۲,۷۸۰,۴۱۹	۱,۴۳۴	۵۴۸,۴۸۵,۳۵۶	۷۸۶,۵۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۲۱,۳۱۴			۵۳,۳۶۰,۷۸۰			۵۳,۳۶۰,۷۸۰			۴,۱۲۱,۳۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۲۱,۳۱۴			۵۳,۳۶۰,۷۸۰			۵۳,۳۶۰,۷۸۰			۴,۱۲۱,۳۱۴

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 آهن اسفنجی و اهن 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 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	۸۱۰,۰۰۱	۱,۱۷۷,۲۶۱	۱,۹۶۱,۵۱۹	۱۶۰,۷۶۵	۱۸۷,۳۹۲	۲۶۲,۳۴۸
هزینه استهلاک	۱۶۶,۴۸۸	۲۹۶,۱۷۱	۴۰۴,۵۷۰	۵,۸۲۸	۶,۶۳۳	۶,۰۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۰۲,۲۵۱	۲,۴۶۵,۵۷۲	۳,۵۲۶,۳۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۸۰,۲۰۱	۳,۸۳۲,۱۱۳	۵,۶۶۵,۵۹۹	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	۷۸,۳۶۱	۹۴,۴۱۶	۱۱۴,۳۴۶	۶۹۲,۹۶۶	۷۴۷,۷۴۹	۲,۱۵۲,۸۰۰
سایر هزینه ها	۲۳۳,۰۳۹	۳۸۷,۸۷۷	۵۷۶,۶۲۶	۳۰۹,۱۵۲	۷۵۳,۰۸۷	۷۸۰,۱۱۷
جمع	۴,۹۷۰,۳۴۱	۸,۲۵۳,۴۱۰	۱۲,۲۴۸,۹۸۰	۱,۱۶۸,۷۱۱	۱,۶۹۴,۸۶۱	۳,۲۰۱,۲۸۱

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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۰	۴۸۶	۴۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۵۲	۵۲

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

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۸۷۸	۳,۸۷۳	۴۲۴,۵۹۳	۲۰۵,۲۶۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۷۵	۳,۹۲۱	۵۵	۳,۹۲۱	۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۲۲,۶۰۵	۹۲۳,۲۷۳	۷,۳۷۱,۵۲۱	۳,۳۰۸,۲۹۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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
پست برق	۳۵۶,۶۳۳	۰		۲۵۶,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند	
پروژه ساخت سوله انبار شمش - سالن ۳۰۰ تکمیل	۱۷۶,۶۳۳	۰		۱۵۶,۶۳۳	۲۰,۰۰۰	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند	
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۵۰,۳۳۵	۰		۱۷,۷۳۵	۳۲,۶۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند	

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 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
توليدي چدن سازان	۰	۴۵,۸۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۶۸۵	۰	۰	۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۴۶۱	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
پتروشيمي اراک	۰	۷,۷۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۵۶۳	۰	۰	۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۷,۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۲,۱۰۳	۰	۰	۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
آرین اخگر آپادانا	۹۹	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۱۹۷	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۷,۴۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۸۰۹	۰	۰	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۵	۶۸,۶۵۶	۰	۰	۱	۰	۵۹۹,۶۵۶	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۹۲۵	۰	۰	۷۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۹,۸۹۵	۴۵۳,۲۵۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۸۹۵	۴۵۳,۲۵۴	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 حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
کسري انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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	۴,۱۷۶,۷۱۸	۱۶۷,۹۴۳		۰	۰	۱۶۷,۹۴۳	۰	۶۰۲,۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۳,۶۴۷	۳,۹۰۹,۵۴۵		۰	۰	۳,۹۰۹,۵۴۵	۰	۵۳۵,۶۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۰۰,۳۶۵	۴,۰۷۷,۴۸۸			۰	۴,۰۷۷,۴۸۸	۰	۱,۱۳۸,۲۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۸,۲۹۶	

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	۷۱۲,۱۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۰۴,۷۸۰	۴,۷۳۳,۱۲۰		۰	۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۰	۱,۸۵۱,۰۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱,۴۶۷,۴۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۲۸۴,۳۵۸	۴,۷۳۳,۱۲۰			۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۰	۱,۸۵۱,۰۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۵۱,۰۴۹	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۲,۷۷۷)	(۵,۹۸۰)	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۳۲,۸۲۵	۲۷,۳۵۱	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۸,۷۴۴	۱۰,۷۳۸	۰
سود سهام	۸,۰۸۷	۵,۶۴۳	۰
جمع	۵۶,۸۷۹	۳۷,۷۵۱	۰

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
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۲,۸۴۷	۵۲,۶۹۶	۰
سایر	(۳۷۵)	۱۹۳,۶۵۶	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۱۱۸,۷۷۳	۵,۱۵۷	۰
جمع	۱۳۱,۲۴۵	۲۵۱,۵۰۹	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
۳,۰۸۸,۷۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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	پاداش
احمد كارگهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰	۰
مهران انصاري شوريجه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۳۲	۰
حجت اله شهپري فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۲	۳۲	۰
داود صافي دستجردي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۹	۲	۰	۰
سهيل محمودزاده خامنه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
آرش بنازاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمد كارگهي	رئيس هيئت مديره	مهندسی سازه و مواد	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد از بهمن ۹۲ تا مرداد ۹۷ – مدیر عامل شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان از اسفند ۸۹ تا آذر ۹۲ – مدیر عامل شرکت فولاد متیل – مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد – مدیر عامل صنایع گالوانیزه فجر سپاهان – مدیر ساخت شرکت فولاد مبارکه – میر عامل خانه سازی طالقانی – مهندس کارگاه شرکت راه و ساختمان راهساز	۰	۰
داود صافی دستجردی	نايب رييس هيئت مديره	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	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حجت اله شهپری فرد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی بازرگانی	معاونت بازرگانی شرکت غلتک سازان سپاهان، مدیر فروش شرکت غلتک سازان سپاهان، کارشناس فروش شرکت تولیدی چدن سازان	۰	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	۰
سهیل محمود زاده خامنه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد اقتصاد	سابقه فعالیت در مجموعه های: پردازش اطلاعات آرتا سرمایه ایرانیان"انیگما"،بیمه کار آفرین، هلدینگ ساختمانی عمران ماندگار موقوفات کشور، بنیاد موقوفات کشور، پیشگامان توسعه ماندگار، بیمه ایران معین، کارگزاری بورس بیمه ایران	۰	۰
آرش بنازاده	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر عامل شرکت توکا تدارکات از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ مدیر عامل شرکت لوله سان اصفهان از ۹۶تا۹۷ مدیر حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه از ۹۰تا۹۶ رئیس حمل نقل جاده ای فولاد مبارکه از ۸۸تا۹۰	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲	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

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
توليدي چدن سازان	توليدي چدن سازان	10260246993	احمد كارگهي	احمد كارگهي	0043664229	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	☑
سنگين صنعت كوهپايه	سنگين صنعت كوهپايه	10861677221	مهران انصاري شوريجه	مهران انصاري شوريجه	1292008148	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	☑
آرين اخگر اراک	آرين اخگر اراک	10780135325	حجت اله شهپري فرد	حجت اله شهپري فرد	1287304680	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
نو انديشان صنعت فولاد	نو انديشان صنعت فولاد	10260585816	داود صافي دستجردي	داود صافي دستجردي	1289244499	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑
راهكار جرگه ايرانيان	راهكار جرگه ايرانيان	14009287236	سهيل محمودزاده خامنه	سهيل محمودزاده خامنه	0013622307	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑