## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۶,۳۷۶,۱۳۰ | ۳۴,۷۲۸,۷۹۴ | ۶۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۰,۸۲۱,۱۵۹) | (۳۰,۵۱۹,۴۳۸) | (۶۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۵۵۴,۹۷۱ | ۴,۲۰۹,۳۵۶ | ۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۶۹۸,۵۹۲) | (۱,۱۷۰,۴۶۱) | (۴۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۵۳,۲۵۴ | ۲۹,۸۹۵ | ۱,۴۱۶ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۳۰۹,۶۳۳ | ۳,۰۶۸,۷۹۰ | ۴۰ |
| هزینه های مالی | (۱,۱۳۸,۲۹۶) | (۶۳۱,۷۰۷) | (۸۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۳۵,۹۸۵ | ۱۸۸,۱۷۳ | ۲۵ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۳,۴۰۷,۳۲۲ | ۲,۶۲۵,۲۵۶ | ۳۰ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۴۰۷,۳۲۲ | ۲,۶۲۵,۲۵۶ | ۳۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۴۱,۳۵۹) | (۲۶۸,۵۹۴) | (۲۷) |
| سال‌هاي قبل | (۱۰,۰۰۰) | (۱۴۶,۷۰۸) | ۹۳ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۲,۲۰۹,۹۵۴ | ۳۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۲,۲۰۹,۹۵۴ | ۳۸ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۲,۲۰۹,۹۵۴ | ۳۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۹۶۶ | ۶۴۳ | ۵۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۰۲) | (۹۱) | (۱۲۲) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۶۴ | ۵۵۲ | ۳۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۷۶۴ | ۵۵۲ | ۳۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۷۶۴ | ۵۵۲ | ۳۸ |
| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۲,۲۰۹,۹۵۴ | ۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۲,۲۰۹,۹۵۴ | ۳۸ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۲,۲۰۹,۹۵۴ | ۳۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۴۷۳,۹۰۳ | ۴,۱۳۴,۴۹۰ | ۲,۸۰۱,۷۰۲ | ۸ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۵,۲۴۸ | ۵,۵۵۷ | ۵,۸۶۶ | (۶) |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۶۹۷,۳۴۶ | ۶۶۵,۷۲۰ | ۳۳۱,۰۷۸ | ۵ |
| سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۶۰۸,۶۵۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۳۲ |
| سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۸۲۳ | ۱,۶۵۸ | ۱,۶۵۸ | ۱۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۵,۷۸۶,۹۷۶ | ۴,۸۴۷,۴۲۵ | ۳,۱۷۵,۳۰۴ | ۱۹ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۹۴۳,۵۲۰ | ۱,۹۵۰,۲۵۹ | ۵۹۳,۲۶۵ | ۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۶,۹۰۱,۷۰۸ | ۴,۶۳۸,۹۲۳ | ۴,۴۹۶,۷۰۶ | ۴۹ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۴,۵۸۳,۷۶۴ | ۳,۲۶۵,۵۶۵ | ۳,۵۷۵,۷۹۶ | ۴۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۲۹,۴۵۳ | ۹۱,۰۹۳ | ۶۳,۶۸۲ | ۴۲ |
| موجودي نقد | ۹۱۴,۳۷۰ | ۵۶۰,۳۴۴ | ۵۴۹,۸۷۰ | ۶۳ |
| | ۱۴,۴۷۲,۸۱۵ | ۱۰,۵۰۶,۱۸۴ | ۸,۲۷۹,۳۱۹ | ۳۸ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۴,۴۷۲,۸۱۵ | ۱۰,۵۰۶,۱۸۴ | ۸,۲۷۹,۳۱۹ | ۳۸ |
| جمع داراييها | ۲۰,۲۵۹,۷۹۱ | ۱۵,۳۵۳,۶۰۹ | ۱۱,۴۵۴,۶۲۳ | ۳۲ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۳۴۱ | ۲۱۵ | ۰ | ۱۲ |
| اندوخته قانوني | ۳۳۱,۱۷۵ | 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 | ۴,۰۹۹,۴۵۰ | ۳,۰۹۴,۲۴۶ | ۱,۲۹۴,۷۰۸ | ۳۲ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۸,۴۲۰,۸۶۶ | ۶,۲۶۴,۸۷۷ | ۴,۲۴۲,۵۳۲ | ۳۴ |
| منافع فاقد كنترل | ۱ | ۲۷ | ۲۴۲ | (۹۶) |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۴۲۰,۸۶۷ | ۶,۲۶۴,۹۰۴ | ۴,۲۴۲,۷۷۴ | 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 | ۴,۲۸۸,۹۴۹ | ۱,۴۰۹,۶۵۳ | ۱,۶۷۵,۰۳۷ | ۲۰۴ |
| ماليات پرداختني | ۷۳۴,۲۱۸ | ۵۴۳,۹۱۸ | ۱۸۲,۲۶۹ | ۳۵ |
| سود سهام پرداختني | ۲۳,۳۶۰ | ۷,۱۵۱ | ۲۵,۵۴۶ | ۲۲۷ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي | ۴,۰۷۷,۴۸۸ | ۴,۸۰۰,۳۶۵ | ۳,۵۸۵,۹۸۱ | (۱۵) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۱۳۴,۳۷۹ | ۱,۸۹۵,۷۱۶ | ۱,۲۷۷,۶۲۷ | ۱۲ |
| | ۱۱,۲۴۸,۳۹۴ | ۸,۶۵۶,۸۰۳ | ۶,۷۴۶,۵۶۰ | ۳۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۱,۲۴۸,۳۹۴ | ۸,۶۵۶,۸۰۳ | ۶,۷۴۶,۵۶۰ | ۳۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۸۳۸,۹۲۴ | ۹,۰۸۸,۷۰۵ | ۷,۲۱۱,۸۴۹ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۰,۲۵۹,۷۹۱ | ۱۵,۳۵۳,۶۰۹ | ۱۱,۴۵۴,۶۲۳ | ۳۲ |

**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 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۴,۷۰۸ | ۰ | ۴,۲۴۲,۵۳۲ | ۲۴۲ | ۴,۲۴۲,۷۷۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد 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 |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۲۶ | ۰ | ۲۶ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۲۱۵ | | | | | | | ۰ | (۲۱۵) | (۲۱۵) |
| افزايش سرمايه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | (۲,۲۸۷,۸۲۴) | | | | | | ۰ | | | | | (۲,۲۸۷,۸۲۴) | ۰ | (۲,۲۸۷,۸۲۴) |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱۱۰,۴۱۶ | | | | (۱۱۰,۴۱۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۰ | ۳,۰۵۵,۹۶۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | | ۳,۰۵۵,۹۶۳ | ۰ | ۳,۰۵۵,۹۶۳ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۹۰۰,۰۰۰) | | (۹۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۹۰۰,۰۰۰) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۲۶ | | | | | | | ۰ | (۲۶) | (۲۶) |
| افزايش سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱۵۰,۷۵۹ | | | | (۱۵۰,۷۵۹) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۱ | ۳۲۱,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۹,۴۵۰ | ۰ | ۸,۴۲۰,۸۶۶ | ۱ | ۸,۴۲۰,۸۶۷ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۴۵۳,۵۵۳ | ۲,۳۵۸,۷۰۵ | ۸۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۶۱,۰۵۹) | (۵۳,۷۵۳) | (۲۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۲۹۲,۴۹۴ | ۲,۳۰۴,۹۵۲ | ۸۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۴۴,۷۸۲) | (۱,۳۸۶,۴۴۶) | ۵۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۳,۹۳۴) | (۳۳۷,۵۶۸) | ۹۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵۶۸,۸۲۱) | (۵,۰۰۰) | (۱۱,۲۷۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۷۸,۴۱۱ | ۷,۷۹۷ | ۹۰۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۱۰۹,۹۱۷) | (۱۹,۳۴۱) | (۴۷۱) |
| 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 | 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 | (۱,۲۴۶,۲۰۰) | (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 | (۱۰,۷۱۹,۶۴۲) | (۵,۶۹۵,۴۴۸) | (۸۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۱۵۲,۴۱۳) | (۶۳۹,۳۷۰) | (۸۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۸۸۳,۷۹۱) | (۳۱۸,۳۹۵) | (۱۷۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۷۴۴,۹۶۴) | (۶۰۷,۸۲۸) | (۳۵۲) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۰۱,۳۳۰ | (۲,۳۷۳) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۶۰,۳۴۴ | ۵۴۹,۸۷۰ | ۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۵۳,۶۹۶ | ۱۲,۸۴۷ | ۳۱۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۹۱۴,۳۷۰ | ۵۶۰,۳۴۴ | ۶۳ |
| معاملات غیرنقدي | 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 نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۵۶,۰۰۱,۶۵۵ | ۳۴,۷۲۸,۷۹۴ | ۶۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۵۰,۵۸۴,۵۱۱) | (۳۰,۵۲۳,۴۳۰) | (۶۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۴۱۷,۱۴۴ | ۴,۲۰۵,۳۶۴ | ۲۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۶۹۴,۸۶۱) | (۱,۱۶۸,۷۱۱) | (۴۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۵۳,۲۵۴ | ۲۹,۸۹۵ | ۱,۴۱۶ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۱۷۵,۵۳۷ | ۳,۰۶۶,۵۴۸ | ۳۶ |
| هزینه های مالی | (۱,۱۳۸,۲۹۶) | (۶۳۱,۷۰۷) | (۸۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۱۸,۵۱۴ | ۱۸۸,۱۲۴ | ۶۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۳۵۵,۷۵۵ | ۲,۶۲۲,۹۶۵ | ۲۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۳۰,۵۸۲) | (۲۶۷,۹۳۵) | (۲۳) |
| سال‌هاي قبل | (۱۰,۰۰۰) | (۱۴۶,۷۰۸) | ۹۳ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۰۱۵,۱۷۳ | ۲,۲۰۸,۳۲۲ | ۳۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۰۱۵,۱۷۳ | ۲,۲۰۸,۳۲۲ | ۳۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۹۳۸ | ۶۴۳ | ۴۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۸۴) | (۹۱) | (۱۰۲) |
| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۰۱۵,۱۷۳ | 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 دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳,۰۱۵,۱۷۳ | ۲,۲۰۸,۳۲۲ | ۳۷ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 نشده | 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 ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵,۹۹۰,۷۶۳ | ۴,۸۵۱,۸۵۵ | ۳,۱۶۹,۴۲۷ | ۲۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | 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 |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | 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 | ۲۰,۰۸۹,۶۰۸ | ۱۵,۳۴۹,۹۰۴ | ۱۱,۴۴۶,۶۷۶ | ۳۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 | ۳۲۱,۱۷۵ | 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 | ۴,۰۵۳,۲۱۱ | ۳,۰۸۸,۷۹۷ | ۱,۲۹۰,۸۹۱ | ۳۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۳۷۴,۳۸۶ | 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 | ۴,۴۰۹,۲۷۵ | ۱,۴۱۲,۲۹۸ | ۱,۶۷۲,۵۴۳ | ۲۱۲ |
| ماليات پرداختني | ۷۲۳,۸۱۴ | ۵۴۳,۲۵۹ | ۱۸۰,۹۷۵ | ۳۳ |
| سود سهام پرداختني | ۲۳,۲۶۰ | ۷,۱۵۱ | ۲۵,۵۴۶ | ۲۲۷ |
| تسهيلات مالي | ۴,۰۷۷,۴۸۸ | ۴,۸۰۰,۲۶۵ | ۳,۵۸۵,۹۸۱ | (۱۵) |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۸۹۰,۷۵۵ | ۱,۸۹۵,۷۱۶ | ۱,۲۷۷,۶۲۷ | ۰ |
| | ۱۱,۱۲۴,۶۹۲ | ۸,۶۵۸,۷۸۹ | ۶,۷۴۲,۶۷۲ | ۲۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۱,۱۲۴,۶۹۲ | ۸,۶۵۸,۷۸۹ | ۶,۷۴۲,۶۷۲ | ۲۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۷۱۵,۲۲۲ | ۹,۰۹۰,۶۹۱ | ۷,۲۰۷,۹۶۱ | ۲۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۰,۰۸۹,۶۰۸ | ۱۵,۳۴۹,۹۰۴ | ۱۱,۴۴۶,۶۷۶ | ۳۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | 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 | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۰,۸۹۱ | ۰ | ۴,۲۳۸,۷۱۵ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | ۳,۰۱۵,۱۷۳ | | ۳,۰۱۵,۱۷۳ |
| 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 | ۳,۰۱۵,۱۷۳ | ۰ | ۳,۰۱۵,۱۷۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۰۰,۰۰۰) | | (۹۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | 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 | | | | | ۱۵۰,۷۵۹ | | | | (۱۵۰,۷۵۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۳,۲۱۱ | ۰ | ۸,۳۷۴,۲۸۶ |

**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 نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۶۵۷,۱۳۱ | ۲,۳۶۰,۶۰۵ | ۹۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۶۰,۰۲۷) | (۵۲,۳۵۹) | (۲۰۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴,۴۹۷,۱۰۴ | ۲,۳۰۸,۲۴۶ | ۹۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۸۴۴,۱۸۳) | (۱,۳۸۶,۴۴۶) | ۳۹ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۳,۵۸۱) | (۳۳۷,۵۶۸) | ۹۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵۶۸,۸۲۱) | (۱۴,۹۹۸) | (۳,۶۹۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۷۸,۴۱۱ | ۷,۷۹۷ | ۹۰۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۰۹,۹۱۷) | (۱۹,۲۴۱) | (۴۷۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۵,۶۴۲ | ۸,۰۸۷ | (۳۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۷,۳۵۱ | ۳۲,۸۲۵ | (۱۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۴۴۵,۰۹۸) | (۱,۷۰۹,۵۴۴) | ۱۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۰۵۲,۰۰۶ | ۵۹۸,۷۰۲ | ۴۱۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۱۱۲,۱۷۶ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۰,۰۱۰,۸۸۲ | ۵,۹۳۳,۲۰۹ | ۶۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۰,۷۱۹,۶۴۲) | (۵,۶۹۵,۴۴۸) | (۸۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۱۵۲,۴۱۳) | (۶۳۹,۳۷۰) | (۸۰) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | (۸۸۳,۷۹۱) | (۳۱۸,۳۹۵) | (۱۷۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳,۷۴۴,۹۶۴) | (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 |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات 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 | (۲۵,۱۰۵,۲۰۶) | ۵۷۳,۵۴۷ | 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 | ۲,۵۰۹ | 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 |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷۹,۰۲۰ | ۷۷,۲۶۳ | | ۱۲,۷۳۸,۳۹۵ | (۱۲,۰۶۲,۴۴۸) | ۶۷۵,۹۴۷ | ۱۳۰,۰۶۹ | ۱۳۴,۵۹۹ | | ۲۸,۴۳۷,۶۸۴ | (۲۶,۸۳۵,۷۰۰) | ۱,۶۰۱,۹۸۴ | 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 | (۲۳,۵۳۷,۰۸۳) | ۳,۶۶۱,۲۰۲ | 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 | (۲۳,۶۵۲,۳۷۹) | ۳,۶۸۲,۷۴۶ | 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 | (۹۶,۴۳۲) | ۱۳۲,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۴۰,۵۴۷ | (۲۵,۶۸۶) | ۱۴,۸۶۱ | ۰ | ۰ | | ۲۲۸,۸۴۶ | (۹۶,۴۳۲) | ۱۳۲,۴۱۴ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | | | ۲۰۷,۵۶۲ | ۲۰۵,۸۰۵ | | ۳۴,۷۲۸,۷۹۴ | (۳۰,۵۲۳,۴۳۰) | ۴,۲۰۵,۳۶۴ | ۲۵۳,۹۵۵ | ۲۵۸,۴۸۵ | | ۵۶,۰۰۱,۶۵۵ | (۵۰,۵۸۴,۵۱۱) | ۵,۴۱۷,۱۴۴ | 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) | (۵۰,۵۸۴,۵۱۱) | (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 تولید | ۳۰,۹۶۴,۱۱۲ | ۵۰,۲۴۸,۷۱۷ | ۶۷,۶۱۰,۸۹۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۸۵,۴۸۵ | (۶۱,۱۰۷) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه شده | ۳۵,۹۱۵ | (۱۳۶,۵۴۵) | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۰,۵۲۳,۴۳۰ | ۵۰,۵۸۴,۵۱۱ | 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 | 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 | ۷,۵۲۶ | ۱۴۴,۰۲۴,۳۱۶ | ۱,۰۸۳,۹۲۷ | ۲۵۱,۳۹۰ | ۱۹۱,۴۱۸,۱۱۹ | ۴۸,۱۲۰,۶۰۱ | (۲۰۹) | ۳۵۳,۶۵۰,۷۱۸ | (۷۳,۹۱۳) | ۲۵۶,۱۱۶ | ۱۸۹,۹۲۲,۸۷۹ | ۴۸,۶۴۲,۲۸۸ | ۲,۵۹۱ | ۱۸۸,۴۷۰,۴۷۵ | ۴۸۸,۳۲۷ |
| قطعات | تن | ۹۴۳ | ۳۴۹,۵۶۳,۰۹۷ | ۳۲۹,۶۳۸ | 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 | | ۹۶,۴۳۳ | ۰ | | ۶۵۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۱۳,۶۳۵ | | | ۵۰,۱۸۷,۶۰۸ | | | (۱۳۶,۵۴۳) | | | ۵۰,۵۸۴,۵۱۱ | | | ۸۸۰,۱۸۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 | ۱۸۸,۴۷۰,۴۷۵ | ۴۸۸,۳۲۷ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۳۳,۸۵۴,۸۸۸ | ۶۴,۵۴۳,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۳۳,۸۵۴,۸۸۸ | ۶۴,۵۴۳,۹۴۹ | ۲,۵۹۱ | ۱۸۸,۴۷۰,۴۷۵ | ۴۸۸,۳۲۷ |
| قطعات | تن | ۸۲۸ | ۴۷۲,۴۷۷,۰۵۳ | ۳۹۱,۲۱۱ | ۵,۰۰۰ | ۶۱۲,۳۸۸,۲۰۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۶۱۲,۳۸۸,۲۰۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۱ | ۸۲۸ | ۴۷۲,۴۷۷,۰۵۳ | ۳۹۱,۲۱۱ |
| خدمات | مرحله | ۰ | | ۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶۵۱ |
| 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 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 | 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 |

| 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 |
| 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 | ۴۶۰ | ۴۸۵ | ۴۸۵ |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست برق | ۳۵۶,۶۳۲ | ۰ | | ۲۵۶,۶۳۲ | 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 | 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 | ۲۸,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۶,۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ |
| پتروشيمي اراک | ۰ | ۷,۷۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۲ | ۰ |
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۷,۸۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۷ | 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 |
| 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 | ۱۷,۴۲۲ | 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 | ۵۹۹,۶۵۶ | 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 |
| كسري 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | 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) | ۴,۷۵۸ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۸,۰۸۷ | ۵,۶۴۲ | 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 | ۳۴,۴۱۱ | ۰ |
| جمع | ۱۳۱,۲۴۵ | ۲۸۰,۷۶۳ | 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 | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهران انصاري شوريجه | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حجت اله شهپري فرد | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داود صافي دستجردي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهيل محمودزاده خامنه | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آرش بنازاده | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | خير | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۰ | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| احمد كارگهی | 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 |
| حجت اله شهپری فرد | عضو هيئت مديره | کارشناسی بازرگانی | معاونت بازرگانی شرکت غلتک سازان سپاهان، مدیر فروش شرکت غلتک سازان سپاهان، کارشناس فروش شرکت تولیدی چدن سازان | ۰ | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | 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 |