اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,080,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	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	۲,۹۹۳,۲۴۹,۴۲۶	۱,۹۹۱,۴۵۳,۹۹۶	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۱۸,۲۹۳,۲۲۷)	(۱,۲۴۸,۳۲۷,۵۰۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۴,۹۵۶,۱۹۹	۷۴۳,۱۲۶,۴۹۶	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۳۸۷,۸۶۶)	(۸۷,۲۲۹,۸۷۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۰۵۹,۱۴۶	۶۷,۶۸۲,۲۴۳	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۷۲,۹۶۴)	(۲۰,۲۶۵,۳۵۰)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۷,۱۵۴,۵۱۵	۷۰۳,۲۱۳,۵۱۸	۴۹
هزینه های مالی	(۱۱۰,۱۱۰,۴۱۹)	(۵۲,۳۲۹,۹۱۳)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۱,۲۸۷,۴۸۵	۱۳۲,۳۲۸,۷۰۸	۶۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۱۴۸,۳۳۱,۵۸۱	۷۸۳,۲۱۲,۳۱۳	۴۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۱۱,۰۵۶,۸۰۲	۱۷۳,۶۰۵,۴۹۶	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۹,۲۸۸,۳۸۳	۹۵۶,۸۱۷,۸۰۹	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳۵,۲۸۸,۰۴۳)	(۵۹,۷۸۱,۵۱۹)	(۱۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰	۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰	۳۶
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	۱۲۰,۱۰۰,۴۵۱	۳۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۰۳	۵۲۷	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۷	۱۹۰	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۰	۷۲۷	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۹۰	۷۲۷	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۲۳	۸۳۱	۳۶
سرمایه - میلیون ریال	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۳۷۶,۳۲۹	(۱,۳۲۶,۱۱۵)	--
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	۱,۰۵۹,۲۳۵	۳,۴۵۰,۹۵۳	(۶۹)
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۵,۵۶۴	۲,۱۲۴,۸۳۸	(۳۲)
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	۱,۴۳۵,۵۶۴	۲,۱۲۴,۸۳۸	(۳۲)
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۲۵,۵۳۵,۹۰۴	۸۹۹,۱۶۱,۱۲۸	۳۶
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۶۱,۰۸۹,۴۶۲	۷۷۶,۸۲۶,۸۳۰	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۱۶۴,۴۴۶,۴۴۲	۱۲۲,۳۳۴,۲۹۸	۳۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۶۴,۲۰۶,۰۹۹	۵۶۲,۶۶۳,۴۴۹	۲۹۸,۳۸۵,۴۵۲	۷۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۳,۴۷۰,۳۷۴	۱,۷۱۲,۵۱۳	۱,۶۶۳,۷۸۸	۱۰۳
سرقفلي	۲۳,۲۴۹,۵۵۶	۱۳,۴۹۸,۴۲۰	۱۲,۰۹۵,۴۶۷	۷۳
داراييهاي نامشهود	۱۶,۲۳۱,۲۴۹	۱۶,۰۰۸,۷۴۰	۱۲,۰۸۶,۵۵۷	۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷۲۸,۵۶۸,۸۹۳	۵۱۷,۱۲۷,۶۹۲	۳۸۴,۱۲۳,۵۷۷	۴۱
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹,۲۸۲,۸۳۹	۵۴,۲۵۰,۴۲۵	۴۰,۹۵۸,۱۳۲	۲۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۴۰۰,۲۵۴	۷,۱۲۵,۰۴۹	۵,۱۵۱,۳۵۶	۴۶
داراي مالیات انتقالي	۳,۸۴۸,۶۶۹	۲,۰۴۹,۴۵۷	۱,۶۴۹,۲۰۳	۸۸
ساير داراييها	۱۷,۱۰۰,۳۱۷	۱۲,۰۶۱,۴۹۳	۶,۲۶۴,۰۸۳	۴۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۳۶,۳۵۸,۲۵۰	۱,۱۸۶,۵۰۷,۲۳۸	۷۶۲,۳۷۷,۶۱۴	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۸,۶۴۵,۹۴۰	۱۹۳,۸۷۳,۵۸۱	۲۹۲,۳۴۵,۵۰۱	۱۸
موجودي مواد و کالا	۱,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۰	۹۶۸,۴۰۸,۲۱۵	۷۶۲,۱۸۰,۵۸۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶۲,۷۳۳,۸۴۷	۶۲۴,۷۷۱,۵۶۴	۴۴۸,۸۷۳,۸۰۷	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۵,۱۳۸,۵۱۳	۲۶۱,۷۵۳,۸۸۱	۲۴۸,۸۲۳,۰۱۶	(۲۲)
موجودي نقد	۲۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۱۷۷,۲۹۹,۵۸۰	۱۹
	۲,۶۹۸,۳۹۹,۹۸۷	۲,۲۵۴,۶۳۰,۸۲۵	۱,۹۲۹,۵۲۱,۴۸۷	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۳۱,۹۹۰	۲۹,۶۹۴	۸۱۲,۱۳۷	۱,۰۱۸
جمع داراييهاي جاري	۲,۶۹۸,۷۳۱,۹۷۷	۲,۲۵۴,۶۶۰,۵۱۹	۱,۹۳۰,۳۳۳,۶۲۴	۲۰
جمع داراييها	۴,۵۳۵,۰۹۰,۲۲۷	۳,۴۴۱,۱۶۷,۷۵۷	۲,۶۹۲,۷۱۱,۲۳۸	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
افزايش سرمايه در جريان	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۱۲۹,۳۳۶	۸,۶۰۳,۱۱۱	۴,۰۱۶,۹۲۶	۱۲۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۱۵,۵۱۶,۷۹۸)	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	(۴,۲۷۵,۲۶۸)	(۱۷۷)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۹۷,۶۸۱,۱۴۷)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	(۶۳,۶۴۵,۴۳۲)	(۲۰)
اندوخته قانوني	۱۳۴,۵۳۵,۸۳۹	۸۰,۸۱۹,۶۳۷	۴۰,۳۷۲,۸۰۴	۶۶
سایر اندوخته‌ها	۱۸۱,۹۸۰,۱۵۳	۶۶,۸۱۲,۲۹۰	۱۷,۰۴۲,۷۴۴	۱۷۲
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۱,۳۱۳,۵۴۰	۱,۳۲۵,۸۴۹	۱,۳۴۷,۵۳۹	(۱)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۴,۴۵۲,۲۳۳	۴,۳۴۱,۹۷۶	۴,۴۵۰,۹۸۵	۳
سود انباشته	۱,۲۳۵,۲۴۰,۶۴۲	۱,۰۲۳,۳۲۱,۰۹۶	۱,۳۴۲,۶۲۳,۶۲۰	۲۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۱)	(۳۷,۰۲۸,۲۹۹)	(۴۴,۲۱۳,۵۸۰)	۵۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲,۵۲۶,۶۱۵,۲۶۷	۱,۸۷۱,۲۵۸,۴۸۳	۱,۵۹۰,۷۲۹,۳۴۸	۳۵
منافع فاقد کنترل	۵۲۳,۷۰۲,۳۸۷	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۲۹۰,۴۹۱,۷۱۹	۲۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۵۰,۳۱۷,۶۵۴	۲,۲۸۸,۱۹۸,۶۳۷	۱,۸۸۱,۲۲۱,۰۶۷	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۵۶,۷۰۲	۱,۹۶۹,۳۸۴	۲,۵۰۴,۶۷۴	(۳۱)
تسهیلات مالي بلندمدت	۸۶,۱۴۵,۷۲۱	۴۱,۱۸۶,۶۳۲	۱۰,۱۹۵,۴۴۴	۱۰۹
بدهي مالیات انتقالي	۱,۴۶۰,۴۲۵	۱۶۶,۳۰۸	۱۷۶,۰۲۴	۷۷۸
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۲۱,۱۰۳,۸۴۰	۳۸,۸۶۳,۹۱۷	۲۱,۵۱۶,۱۷۱	(۴۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۰,۰۶۶,۶۸۸	۸۲,۱۸۶,۲۴۱	۳۴,۳۹۲,۳۱۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۸۷,۷۳۸,۶۱۴	۳۲۵,۹۵۹,۱۷۷	۳۹۴,۲۷۵,۵۷۴	۵۰
مالیات پرداختني	۱۴۰,۷۸۳,۳۲۷	۷۳,۱۶۱,۴۵۹	۶۹,۵۶۷,۶۰۴	۹۵
سود سهام پرداختني	۶۶,۴۸۱,۴۷۵	۱۳۷,۵۶۳,۹۶۷	۷۰,۸۰۷,۰۸۶	(۵۳)
تسهیلات مالي	۴۷۳,۱۲۶,۰۵۶	۴۰۷,۹۰۶,۲۴۰	۱۸۵,۱۴۴,۰۵۴	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۶,۵۷۷,۴۱۳	۱۲۷,۱۹۲,۰۳۶	۵۷,۳۰۳,۵۴۰	۶۳
	۱,۳۷۴,۷۰۵,۸۸۵	۱,۰۷۰,۷۸۲,۸۷۹	۷۷۷,۰۹۷,۸۵۸	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۷۴,۷۰۵,۸۸۵	۱,۰۷۰,۷۸۲,۸۷۹	۷۷۷,۰۹۷,۸۵۸	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱,۴۸۴,۷۷۲,۵۷۳	۱,۱۵۲,۹۶۹,۱۲۰	۸۱۱,۴۹۰,۱۷۱	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۵۳۵,۰۹۰,۲۲۷	۳,۴۴۱,۱۶۷,۷۵۷	۲,۶۹۲,۷۱۱,۲۳۸	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۹۲۶	(۴,۲۷۵,۲۶۸)	(۶۳,۶۴۵,۴۲۲)	۴۰,۳۷۲,۸۰۴	۱۷,۰۴۲,۷۴۴	۱,۳۴۷,۵۳۹	۴,۴۵۰,۹۸۵	۱,۳۴۲,۶۳۲,۶۲۰	(۴۴,۲۱۳,۵۸۰)	۱,۵۹۰,۷۲۹,۳۴۸	۲۹۰,۴۹۱,۷۱۹	۱,۸۸۱,۲۲۱,۰۶۷
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	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۹۲۶	(۴,۲۷۵,۲۶۸)	(۶۳,۶۴۵,۴۲۲)	۴۰,۳۷۲,۸۰۴	۱۷,۰۴۲,۷۴۴	۱,۳۴۷,۵۳۹	۴,۴۵۰,۹۸۵	۱,۳۴۲,۶۳۲,۶۲۰	(۴۴,۲۱۳,۵۸۰)	۱,۵۹۰,۷۲۹,۳۴۸	۲۹۰,۴۹۱,۷۱۹	۱,۸۸۱,۲۲۱,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹		۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۱۲۰,۱۰۰,۴۵۱	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰
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	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۰	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۱۲۰,۱۰۰,۴۵۱	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	(۱۰۹,۰۰۹)			(۱۰۹,۰۰۹)	۲,۳۳۳,۸۴۸	۲,۱۲۴,۸۳۹
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	(۱۰۹,۰۰۹)	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۰	۷۷۶,۸۲۶,۸۳۰	۱۲۲,۳۳۴,۲۹۹	۸۹۹,۱۶۱,۱۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۹۰,۰۸۲,۹۳۲)		(۴۹۰,۰۸۲,۹۳۲)	(۲۵,۰۷۰,۰۰۵)	(۵۱۵,۱۵۲,۹۳۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۵۰,۰۲۶	۵۰,۰۲۶
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						(۱۹,۵۲۸,۲۷۲)							(۱۹,۵۲۸,۲۷۲)	(۲۰,۰۳۸,۲۰۰)	(۳۹,۵۶۶,۴۷۲)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۱,۹۴۸,۵۴۰							۲,۹۴۷,۲۳۴	۲,۵۴۵,۲۹۸	۵,۴۹۲,۶۳۲
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰					۴۷,۲۸۷,۷۷۰	۰		(۵۵۴,۲۸۷,۷۷۰)		۰	۴۶,۲۱۰,۶۲۳	۴۶,۲۱۰,۶۲۳
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۰,۵۷۹,۷۴۴)	(۲۰,۵۷۹,۷۴۴)		(۲۰,۵۷۹,۷۴۴)
فروش سهام خزانه				۴,۵۸۵,۱۸۵							۰	۲۷,۷۶۵,۰۲۵	۳۲,۳۵۰,۲۱۰		۳۲,۳۵۰,۲۱۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۱,۳۳۵,۷۵۶)									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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								(۱,۳۰۴,۱۹۲)	۳۱۶,۲۹۵	(۹۸۷,۸۹۷)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									(۲۱,۶۹۰)	۰	۱,۰۵۱,۹۴۸				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۰,۴۴۶,۸۳۳				(۴۰,۴۴۶,۸۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۲,۴۸۱,۷۷۶			(۲,۴۸۱,۷۷۶)		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۱۱۱	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	۸۰,۸۱۹,۶۳۷	۶۶,۸۱۲,۲۹۰	۱,۳۲۵,۸۴۹	۴,۳۴۱,۹۷۶	۱,۰۳۳,۳۳۱,۰۹۶	(۳۷,۰۲۸,۲۹۹)	۱,۸۷۱,۳۵۸,۴۸۲	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۲,۲۸۸,۱۹۸,۶۳۷
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											۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵		۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۱۱۰,۲۵۷			۱۱۰,۲۵۷	۱,۳۲۵,۳۰۶	۱,۴۳۵,۵۶۳
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۵۷	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵		۱,۰۶۱,۰۸۹,۴۶۲	۱۶۴,۴۴۶,۴۴۱	۱,۲۲۵,۵۳۵,۹۰۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)	(۵۵,۲۶۴,۵۵۱)	(۴۵۳,۴۰۶,۴۲۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۱۶,۹۱۳,۱۰۲)							(۱۶,۹۱۳,۱۰۲)	۳,۶۰۴,۴۴۰	(۱۳,۳۰۸,۶۶۲)
واگذاري منافع در شركت فرعي							(۳۶۳,۸۷۴)	۱۰۸,۳۰۵,۳۳۰	۰	۰	(۱۱۹,۹۸۷,۴۸۲)		(۱۱,۵۸۸,۹۱۶)	(۳,۸۶۹,۱۵۵)	(۱۵,۴۵۸,۰۷۱)
افزايش منافع در شركت فرعي						۴۵۷,۱۰۹					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	۰	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه				۱۰,۵۲۷,۲۲۵							۰	۳۰,۴۹۸,۴۳۶	۴۱,۰۲۵,۶۶۱	۰	۴۱,۰۲۵,۶۶۱

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
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۹,۹۰۵,۷۷۴)								(۹,۹۰۵,۷۷۴)	(۲,۰۵۴,۹۴۳)	(۱۱,۹۶۰,۷۱۷)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۱۲,۳۰۹)	۰	۱۲,۳۱۰		۱	۰	۱
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۴,۰۸۰,۰۷۶				(۵۴,۰۸۰,۰۷۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۶,۸۶۲,۵۳۳			(۶,۸۶۲,۵۳۳)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۳۳۶	(۱۵,۵۱۶,۷۹۸)	(۹۷,۶۸۱,۱۴۷)	۱۳۴,۵۳۵,۸۳۹	۱۸۱,۹۸۰,۱۵۳	۱,۳۱۳,۵۴۰	۴,۴۵۲,۲۳۳	۱,۲۳۵,۲۴۰,۶۴۲	(۱۶,۸۲۸,۵۳۱)	۲,۵۲۶,۶۱۵,۲۶۷	۵۲۳,۷۰۲,۳۸۷	۳,۰۵۰,۳۱۷,۶۵۴

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	۹۳۷,۳۴۱,۱۵۸	۵۹۷,۱۰۴,۱۸۹	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۴۶۵,۳۱۶)	(۵۷,۵۹۷,۶۳۴)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۳,۷۷۵,۸۴۲	۵۳۹,۵۰۶,۵۵۵	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۴۲,۶۵۶	۲۵۳,۱۴۸	۷۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۴,۸۵۵,۶۷۴)	(۲۳۶,۱۶۶,۷۰۷)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۸۰۳,۹۶۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۴۲۷,۱۸۸	۸,۰۴۹	۵,۲۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۵۶۵,۳۴۷)	(۳,۸۹۶,۶۲۸)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۳۳,۰۴۵,۶۵۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	(۳۸,۳۱۱,۱۵۰)	(۱۱,۵۰۹,۴۶۳)	(۲۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۵۳,۲۳۳	۴۲۳,۸۲۸	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۶,۴۳۵,۳۰۶)	(۸۶,۰۴۰,۹۷۷)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸,۶۱۵,۳۵۵	۳,۶۵۶,۷۰۴	۱,۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹,۹۱۹,۴۱۹)	(۱۲,۹۹۳,۶۱۱)	(۴۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۳۶,۱۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۳,۷۷۶,۳۳۵)	(۵۶,۶۱۲)	(۴,۸۰۴)

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 فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴۳,۸۱۷,۶۶۹	۳۴۲,۹۳۹,۰۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۹۶,۹۶۰,۱۵۱)	(۳۴۶,۱۵۵,۰۵۷)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰,۰۱۱,۶۶۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۷۷,۰۸۰	۳۵۰,۰۰۰	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۷,۶۱۰,۹۵۹	۲۴,۵۸۷	۱۵۲,۸۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۴,۶۱۸,۳۷۶	۴۹,۴۵۷,۷۱۰	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۳,۴۲۲,۹۰۳)	(۲۹۹,۶۶۹,۸۲۱)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۰,۲۵۲,۹۳۹	۲۳۹,۸۳۶,۷۳۴	۱۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۲۷,۹۹۶,۵۵۱	۴۶,۲۱۰,۶۲۳	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	(۶۸۷,۴۳۶)	(۴۰,۵۷۶,۸۸۸)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۶۱۲,۵۸۳	۲,۹۰۴,۶۹۸	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱,۶۵۹,۹۶۵	۵,۸۸۲,۴۸۲	۲۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۲۹,۰۴۳	۳۱۶,۲۹۵	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	(۳,۹۵۹,۹۶۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۷۶,۰۸۰,۸۹۸	۱,۰۷۴,۶۱۱,۱۵۹	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۱۲,۲۹۸,۴۱۹)	(۸۶۶,۷۷۴,۰۴۷)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶,۷۵۵,۴۷۲)	(۴۲,۲۶۰,۶۷۱)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱۸,۰۳۰,۲۵۲)	(۱,۶۸۵,۷۹۰)	(۹۷۰)
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	(۴۷۶,۴۰۴,۶۲۶)	(۴۱۱,۸۲۸,۴۱۵)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۹۴,۴۴۴,۱۴۹)	(۳۶,۵۶۷,۶۴۱)	(۱۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۳,۶۰۱,۲۷۶)	(۲۴۷,۲۶۷,۱۹۵)	(۱۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶,۷۵۱,۶۶۳	(۷,۵۳۰,۴۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۱۷۷,۲۹۹,۵۸۰	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۹۰۶,۷۴۰	۳۶,۰۵۴,۴۶۵	(۶۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۱۹
معاملات غیرنقدي	۵۴,۷۵۲,۴۰۴	۴۵,۲۳۲,۱۹۶	۲۱
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	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۵۹,۴۲۸,۵۸۵)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۸۳۹,۵۳۶	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۹۱,۲۴۸)	(۴,۲۹۷,۲۵۸)	(۹۸)
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۵	۵۳۶,۵۹۵,۴۶۲	۴۵
هزینه های مالی	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۳۶,۱۰۱,۷۸۳)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	۲۲۸,۶۶۷,۰۷۷	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۳	۷۲۹,۱۶۰,۷۵۶	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۶)	(۴۹,۹۱۹,۹۳۹)	(۱۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۲۶	۴۵۶	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳۷	۱۷۹	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۶۳	۶۳۵	۳۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۳	۶۳۵	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۷	۶۲۹	۳۶
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۶
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
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	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۶
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۸۲,۹۳۸,۴۰۱	۱۳۳,۵۷۳,۳۳۳	۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۰۶,۶۰۷	۷,۲۳۳,۷۸۰	۵,۶۵۸,۸۹۳	(۶۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۵	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۲۳۴,۱۲۱,۴۶۶	۵۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۶۹۸,۸۸۲	۶,۴۳۲,۶۴۵	۴,۹۸۰,۷۲۷	۳۵
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۵۴۶,۲۸۷	۶,۶۵۵,۰۶۸	۴,۹۰۰,۷۱۸	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۶۶۹,۷۸۸,۳۵۱	۳۸۳,۲۳۵,۱۲۷	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۶,۲۳۹,۷۳۹	۱۷۷,۱۰۲,۳۳۲	۲۸۲,۹۳۴,۵۶۷	(۶)
موجودي مواد و کالا	۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۵۲۹,۳۳۴,۸۴۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۴	۷۰۱,۷۳۹,۵۳۹	۵۸۰,۳۳۷,۰۱۳	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۱۸۵,۰۱۷,۷۸۴	(۱۴)
موجودي نقد	۱۵۶,۱۴۹,۶۳۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۴۲
	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱,۸۴۵,۵۱۳,۷۶۳	۱,۶۷۹,۹۲۴,۹۸۰	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱,۸۴۶,۸۷۲,۷۲۹	۱,۶۷۹,۹۲۴,۹۸۰	۱۹
جمع داراييها	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۰	۲,۰۶۳,۱۶۰,۱۰۷	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۳,۴۶۵,۰۵۶	۳۴۰,۲۵۸	۲۴۱
اندوخته قانوني	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۱
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	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۱	۲۸
سهام خزانه	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۵۱
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰	۳۵

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۸۴۴	(۷۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۸۴۴	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷	۲۸۹,۳۳۰,۸۹۳	۳۸۳,۸۱۳,۳۸۲	۱۷
ماليات پرداختني	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	۵۳,۴۹۳,۶۷۶	۸۹
سود سهام پرداختني	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۵۴,۶۸۰,۹۵۳	(۶۰)
تسهيلات مالي	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۱۳۱,۲۱۱,۰۶۶	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۱۰۷,۸۰۰,۵۵۰	۴۶,۳۲۵,۶۳۶	۸۹
	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۰	۶۶۹,۵۲۳,۷۱۳	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۰	۶۶۹,۵۲۳,۷۱۳	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۵	۹۴۹,۸۵۳,۵۵۴	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۰	۲,۰۶۲,۱۶۰,۱۰۷	۲۹

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	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۳۱	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰
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	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۳۱	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷		۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
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	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۴۹۱,۱۹۴,۵۹۹)		(۴۹۱,۱۹۴,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۱۲۴,۷۹۸						۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۲۰,۳۸۳,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳,۹۶۲,۰۴۱				(۳۳,۹۶۲,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷		۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
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	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه				۸,۳۴۹,۹۵۰						۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴,۷۳۷,۹۵۹				(۴۴,۷۳۷,۹۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴

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

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۰۷,۴۰۰,۵۶۷	۴۲۸,۰۳۲,۹۱۳	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲,۱۸۵,۲۱۱)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۵,۲۱۵,۳۵۶	۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	۹۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲,۸۲۱	۲,۸۲۹	۲,۴۷۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۴,۲۳۲,۷۰۳)	(۱۲۶,۵۱۲,۵۳۶)	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۳۷,۷۸۲,۰۴۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷,۷۰۱)	(۱,۷۴۶,۱۶۸)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲۳,۴۱۰,۸۵۶)	(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۲)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۲,۷۱۵,۰۰۵	۳۱۵,۰۶۲,۱۴۴	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۳۰,۰۲۸,۱۰۱)	(۲۶۲,۱۲۰,۹۴۷)	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۲,۰۰۱,۲۰۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۷۷,۰۸۰	۳۵۰,۰۰۰	(۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۹,۱۰۳,۳۲۱	۱۳,۹۰۷,۹۵۰	۱۰۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۲۷۹,۳۱۹	۳۰,۶۱۴,۹۳۰	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۸,۶۰۰,۹۶۸)	(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۶,۶۱۴,۳۸۸	۲۴۲,۷۹۸,۹۹۶	۱۰۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۰۵۵,۰۰۰	۳,۴۹۳,۰۴۶	۳۸۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۵۶,۵۰۴,۸۴۹	۷۵۷,۷۳۸,۹۰۴	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳۰,۲۳۷,۲۴۴)	(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۷۷۳,۸۴۳)	(۲۹,۰۳۵,۲۱۷)	(۱۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل 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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۶,۳۱۳,۴۱۵)	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	(۴۷۷,۹۱۵,۸۶۶)	(۴۱۲,۹۴۰,۰۸۲)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۱,۶۸۰,۵۱۹)	(۲۶۵,۴۵۴,۰۱۹)	(۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴,۹۳۳,۸۶۹	(۳۲,۶۵۵,۰۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۱۶۲,۵۸۰	۳۰,۳۹۷,۴۳۱	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۲
معاملات غیرنقدي	۱۰۸,۲۸۰,۷۹۹	۲۷,۳۴۷,۷۴۰	۲۹۶
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:																			
تختال	هزار تن	۸,۸۶۰	نرخ بازار	۱,۸۱۴	۷۷۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	(۸۵,۹۴۹,۰۰۴)	۳۲,۸۵۷,۴۸۱	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۳۶,۸۹۸	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۳۹۹	۲,۰۵۰	۱,۱۱۰	۲۳۹,۱۸۹,۱۸۹,۱۸۹	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۰۶	نرخ بازار	۳۰۸	۲۹۹	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۹۵,۲۵۰,۷۹۰	(۵۵,۵۷۵,۰۷۸)	۳۹,۶۷۵,۷۱۲	۳۴۶	۳۳۰	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۷,۲۹۶,۶۸۹)	۷۰,۸۰۰,۴۰۸	۲۶۲	۲۸۲	۵۵۲,۰۲۱,۲۷۶,۵۹۶	۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۰۰	نرخ بازار	۴,۶۳۰	۴,۵۰۸	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۸۶۶,۷۰۲,۷۲۳	(۵۷۶,۱۲۲,۸۲۶)	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۳۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۹)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۶	۴,۸۹۰	۴,۶۴۰	۳۴۶,۹۵۲,۵۸۶,۲۰۷	۱,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰

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
محصولات سرد	هزار تن	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۱,۴۵۹	۱,۴۵۸	۲۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۲	۳۴۸,۱۲۹,۹۵۱	(۱۸۸,۹۹۱,۸۲۰)	۱۵۹,۱۳۸,۱۳۱	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۳,۷۱۲,۶۱۴	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۲۲۳,۵۲۶,۳۵۳	۱,۲۵۲	۱,۳۶۸	۴۰۷,۷۰۹,۰۶۴,۳۲۷	۵۵۷,۷۴۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۲۱۱	۷,۰۳۹		۱,۴۲۸,۸۸۹,۹۴۹	(۹۰۶,۶۳۸,۷۲۸)	۵۲۲,۲۵۱,۲۲۱	۸,۶۵۴	۷,۳۹۴		۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴	(۱,۳۱۹,۶۴۳,۹۰۸)	۸۱۵,۹۵۳,۰۴۶	۸,۵۵۴	۷,۴۰۰		۲,۵۸۸,۷۷۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۹	۲۶۳,۳۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲,۳۷۰,۲۱۴	(۱,۵۳۶,۳۰۵)	۸۳۳,۹۰۹	۰	۱۴	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۳,۰۶۱,۲۵۲)	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱۰	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰
تختال	هزار تن	۰		۰	۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۳۸	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	(۱۰۱,۲۸۸,۴۱۲)	۲۶,۱۵۷,۳۲۲	۰	۱,۱۲۱	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۳۳۲,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۹۴۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۵۵	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۴۸,۳۳۲,۶۴۰	(۲۹,۷۵۸,۶۲۴)	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۰	۲۶۶	۳۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	(۴۳,۵۱۰,۰۵۸)	۲۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۲۵۰	۳۷۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۹,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۱۹۷		۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	(۱۳۲,۵۸۳,۳۴۱)	۴۵,۵۶۵,۲۴۷	۰	۱,۴۰۱		۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۰)	۵۴,۳۶۱,۳۶۶	۰	۱,۲۰۰		۲۷۲,۲۲۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۲۱۱	۸,۲۳۶		۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۸,۵۵۴	۸,۶۰۰		۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۸۷۶,۸۰۶,۰۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷۴۰۰ هزار تن محصول در بازار داخلی و ۱۲۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا 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	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۹۷۹,۶۷۳,۹۵۶	۱,۱۹۳,۲۹۷,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۲۱۶,۹۰۶	۲۶,۵۶۳,۹۴۳	۴۳,۸۸۹,۸۲۱
سربارتولید	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۵۵۳,۴۶۴,۵۴۳	۷۰۰,۸۳۶,۴۶۲
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۳	۱,۵۵۸,۷۰۲,۴۴۱	۱,۹۳۷,۰۲۴,۲۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۳,۳۱۴)	(۱۹۸,۵۸۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۱,۵۵۸,۵۰۳,۸۵۸	۱,۹۳۷,۰۲۴,۲۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰۲,۶۸۱,۹۱۴	۱۵۳,۱۰۴,۰۲۶	۱۶۳,۸۱۳,۷۲۶
ضایعات غیرعادي	(۱۵۳,۱۰۴,۰۲۶)	(۱۶۳,۸۱۳,۷۲۶)	(۲۱۲,۸۷۷,۶۴۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۴۸,۲۷۵,۲۱۶	۱,۵۴۶,۷۹۴,۱۵۸	۱,۸۸۷,۹۶۰,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۸۲۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۰۷۶,۲۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۸,۰۷۶,۲۲۸)	(۵۹,۲۳۰,۴۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۳۹,۲۳۶,۸۷۴	۱,۵۴۰,۵۸۳,۲۷۱	۱,۸۷۶,۸۰۶,۰۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۳۶,۳۰۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۱,۸۷۶,۸۰۶,۰۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش عمدتا نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید پیش بینی می شود که بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شود.
«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

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
محصولات گرم	هزار تن	۲۰۸	۱۲۲,۳۲۸,۷۷۴,۰۲۸	۲۵,۴۴۴,۲۸۵	۴,۷۹۴	۱۷۶,۶۷۵,۱۵۱,۸۵۶	۸۴۶,۹۸۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۴,۸۲۷	۱۷۴,۴۳۶,۸۱۷,۲۷۸	۸۴۲,۰۰۶,۵۱۷	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶
محصولات سرد	هزار تن	۹۵	۱۲۶,۵۲۴,۹۳۶,۸۴۲	۱۲,۰۱۹,۸۶۹	۱,۲۲۹	۱۹۵,۲۴۴,۵۷۱,۸۵۹	۲۵۹,۴۸۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۶۴	۱۹۰,۷۵۲,۳۹۰,۷۶۲	۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۱۸۳,۳۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۸۷	۳۴۴	۲۶۸,۶۰۷,۲۴۴,۱۸۶	۹۲,۴۰۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۳۴۴	۲۶۲,۹۵۹,۱۳۰,۸۱۴	۹۰,۴۵۷,۹۴۱	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۳۸
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۱۵۳,۹۳۶,۳۹۳,۳۶۳	۳۴۷,۸۹۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۱۵۳,۹۳۶,۳۹۳,۳۶۳	۳۴۷,۸۹۶,۲۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴۱,۸۶۵,۳۴۱			۱,۵۴۶,۷۵۷,۸۵۵			۰			۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸			۴۸,۰۷۶,۲۲۸

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
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶	۴,۸۹۰	۲۲۰,۹۶۹,۵۳۶,۱۹۶	۱,۰۸۰,۵۴۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۴,۸۹۰	۲۱۹,۴۴۰,۹۰۷,۵۶۶	۱,۰۷۳,۰۶۶,۰۳۸	۱۷۵	۲۱۶,۵۳۴,۵۱۴,۲۸۶	۳۷,۸۹۳,۵۴۰
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۴	۱,۲۶۸	۲۳۴,۴۷۶,۷۰۶,۸۷۱	۳۲۰,۷۶۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۲۳۲,۷۱۲,۸۰۳,۳۶۳	۳۱۸,۲۵۱,۱۱۵	۶۰	۲۲۸,۷۷۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۲۶,۶۶۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۳۸	۲۹۲	۳۰۰,۷۳۴,۰۵۸,۲۱۹	۸۷,۸۱۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۲۹۲	۲۹۶,۳۹۷,۶۱۳,۰۱۴	۸۶,۵۴۸,۱۰۳	۲۴	۳۱۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۲۸۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۱۹۴,۵۵۶,۴۷۶,۰۹۸	۳۹۸,۸۴۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۱۹۴,۵۵۶,۴۷۶,۰۹۸	۳۹۸,۸۴۰,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۰۷۶,۲۲۸			۱,۸۸۷,۹۶۰,۲۸۸			۰			۱,۸۷۶,۸۰۶,۰۳۳			۵۹,۲۳۰,۴۸۴

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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	هزار تن	۳,۰۰۲	۲۸,۱۶۳,۷۲۵,۱۸۳	۸۴,۵۴۷,۵۰۳	۶,۴۸۲	۴۰,۶۰۳,۱۷۲,۰۱۵	۲۶۳,۱۸۹,۷۶۱	۶,۸۹۱	۳۶,۵۸۳,۱۹۶,۷۷۸	۲۵۳,۰۸۷,۹۱۸
گندله	هزار تن	۱,۱۸۹	۳۸,۹۸۹,۸۰۷,۴۰۱	۴۶,۳۵۸,۸۸۱	۳,۹۴۳	۵۳,۰۶۴,۶۲۲,۶۲۲	۲۰۹,۲۳۳,۸۰۷	۴,۲۵۱	۵۰,۵۵۳,۸۶۸,۷۳۷	۲۱۴,۹۰۴,۴۹۶
آهن اسفنجي	هزارتن	۳۶	۹۸,۷۴۸,۵۲۷,۷۷۸	۳,۵۵۴,۹۴۷	۳,۰۸۱	۱۳۲,۷۹۹,۶۵۰,۱۱۴	۴۰۹,۱۵۵,۷۲۲	۲,۹۳۰	۱۳۲,۲۵۲,۸۸۲,۵۹۴	۳۸۷,۵۰۰,۹۴۶
قراضه و چدن	هزار تن	۷۷	۱۰۶,۳۹۱,۶۴۹,۳۵۱	۸,۱۹۲,۱۵۷	۸۵	۱۶۵,۷۱۵,۸۸۲,۳۵۳	۱۴,۰۸۵,۸۵۰	۸۷	۱۵۲,۸۰۲,۸۸۵,۰۵۷	۱۳,۲۹۳,۸۵۱
فروآلیاژ	هزارتن	۱۱	۱,۲۰۷,۰۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۳,۲۷۷,۲۹۱	۱۸	۸۲۵,۸۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۱۴,۸۶۵,۵۹۱	۱۱	۸۲۲,۰۲۹,۱۸۱,۸۱۸	۹,۰۴۲,۳۲۱
ساير	هزارتن	۱	۲۰,۵۵۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۹۳۲	۱	۵۹,۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۳,۱۴۵	۱	۴۶,۸۸۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۴,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۶,۴۸۱,۸۱۱			۹۶۹,۸۴۳,۸۷۶			۹۲۳,۷۱۳,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:										
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۲	۶۷۹,۰۱۴,۷۶۸,۲۹۳	۵۵,۶۷۹,۲۱۱	۸۷	۸۴۶,۷۱۰,۹۵۴,۰۲۳	۷۳,۶۶۳,۸۵۳	۶۶	۷۵۲,۴۰۹,۶۵۱,۵۱۵	۴۹,۶۵۹,۰۲۷
ساير	هزارتن	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۰۵۸	۱	۶,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۰۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۶۷۹,۲۱۱			۷۹,۹۶۴,۹۱۱			۵۵,۹۶۰,۰۹۵
جمع کل				۲۳۲,۱۶۱,۰۲۲			۱,۰۴۹,۸۰۸,۷۸۷			۹۷۹,۶۷۳,۹۵۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۳	۳۶,۸۸۷,۵۲۲,۵۶۱	۹۵,۶۴۹,۳۴۶
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۴,۰۹۹,۸۸۶	۴۰,۶۸۸,۱۹۲
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۷	۱۳۴,۸۱۱,۳۵۲,۹۴۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳
قراضه و چدن	هزار تن	۷۵	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۸,۹۸۴,۱۵۶
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۰۰,۶۶۱
ساير	هزارتن	۱	۳۲,۹۷۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:				
گندله	هزار تن	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۰,۰۹۷	۷۹,۶۸۴,۰۲۷
ساير	هزارتن	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۷
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۳	۳۶,۸۸۷,۵۲۲,۵۶۱	۹۵,۶۴۹,۳۴۶	۷,۳۹۸	۴۵,۴۶۲,۸۵۹,۵۵۷	۳۳۶,۳۳۴,۲۳۵	۷,۳۸۴	۴۳,۸۸۰,۷۸۶,۲۹۵	۳۳۴,۰۱۵,۷۲۶
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۴,۰۹۹,۸۸۶	۴۰,۶۸۸,۱۹۲	۴,۳۴۳	۶۴,۰۲۶,۸۰۳,۳۶۲	۲۷۸,۰۶۸,۴۰۷	۴,۳۳۶	۶۱,۵۱۵,۰۴۹,۵۸۵	۲۶۶,۷۲۹,۲۵۵
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۷	۱۳۴,۸۱۱,۳۵۲,۹۴۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۲,۷۸۷	۱۴۴,۷۵۴,۹۵۸,۷۳۷	۴۰۳,۴۳۲,۰۷۰	۲,۸۳۱	۱۴۴,۰۵۹,۴۹۶,۶۴۴	۴۰۷,۸۳۲,۴۳۵
قراضه و چدن	هزار تن	۷۵	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۸,۹۸۴,۱۵۶	۵۰	۱۷۷,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۷,۳۶۵	۵۰	۱۴۱,۵۹۹,۳۸۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۹۶۹
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۱۳	۱,۳۶۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۲,۶۴۶	۱۳	۱,۲۱۸,۶۰۹,۵۳۸,۴۶۲	۱۵,۸۴۱,۹۲۴
ساير	هزارتن	۱	۳۲,۹۷۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۸	۱	۱۱۷,۱۹۴,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۹۴,۵۶۱	۱	۱۰۶,۳۶۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۱,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶			۱,۱۶۱,۵۸۹,۲۸۴			۱,۱۲۷,۸۶۱,۲۴۴
مواد اولیه وارداتی:										
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۰,۰۹۷	۷۹,۶۸۴,۰۲۷	۷۲	۱,۰۹۴,۲۸۵,۸۸۸,۸۸۹	۷۸,۷۸۸,۵۸۴	۷۲	۹۰۸,۸۴۲,۷۶۳,۸۸۹	۶۵,۴۳۶,۶۷۹
ساير	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ آهن	هزار تن	۲,۶۰۷	۴۱,۴۱۴,۵۹۷,۲۳۸	۱۰۷,۹۶۷,۸۵۵
گندله	هزار تن	۸۸۸	۵۸,۵۸۹,۳۵۱,۳۵۱	۵۲,۰۲۷,۳۴۴
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۴۳	۱۴۵,۵۱۹,۹۸۶,۰۱۴	۲۰,۸۰۹,۳۵۸
قراضه و چدن	هزار تن	۷۵	۱۴۳,۴۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۵۵۲
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۱۶۴,۵۲۱,۲۷۷,۷۷۸	۲۰,۹۶۱,۳۸۳
ساير	هزارتن	۱	۴۳,۸۱۲,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۲,۳۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۶,۳۳۹,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:				
گندله	هزار تن	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۹۰۳,۲۶۱,۴۷۵,۷۲۸	۹۳,۰۲۵,۹۳۲
ساير	هزارتن	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۳,۰۲۵,۹۳۲
جمع کل				۳۵۰,۳۶۴,۷۹۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۷			۷۸,۷۸۸,۵۸۴			۶۵,۴۳۶,۶۷۹			۹۳,۰۳۵,۹۳۲
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۳			۱,۲۴۰,۳۷۷,۸۶۸			۱,۱۹۳,۲۹۷,۹۲۳			۳۴۹,۳۷۵,۷۹۸

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	. .
«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	۶۰,۳۸۷,۱۴۷	۹۲,۱۶۶,۱۵۱	۱۱۹,۴۵۹,۲۰۰	۱۷,۸۲۳,۸۳۷	۲۷,۳۶۷,۰۷۰	۳۳,۷۶۰,۲۰۹
هزینه استهلاک	۵,۲۰۷,۹۱۷	۸,۲۵۷,۱۶۳	۱۲,۲۲۵,۲۸۳	۵۷۵,۲۸۳	۱,۴۳۲,۲۵۸	۳,۴۴۸,۱۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۲۶۲,۴۵۸	۲۵۳,۸۸۹,۷۰۴	۲۶۶,۲۶۲,۹۶۱	۱,۱۳۴,۸۴۹	۱,۷۴۳,۲۴۶	۱,۸۲۲,۹۸۴
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۰۸,۰۶۳	۱۰۳,۹۸۴,۶۷۶	۱۵۰,۱۴۵,۱۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۰۴۳	۸,۲۵۹,۷۲۲	۷,۶۹۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۸۴۱	۱,۲۸۶,۸۵۶	۲,۲۶۶,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۶,۶۵۲,۲۴۲	۱۱,۸۹۶,۴۲۴	۱۴,۵۹۲,۸۴۰
سایر هزینه ها	۶۱,۵۴۶,۱۵۹	۹۴,۱۶۶,۸۴۸	۱۵۲,۷۴۳,۹۱۷	۲۶,۴۰۴,۴۹۰	۳۷,۲۳۱,۰۲۹	۵۶,۵۸۸,۰۹۴
جمع	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۵۵۲,۴۶۴,۵۴۲	۷۰۰,۸۳۶,۴۶۲	۵۹,۴۲۸,۵۸۵	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۱۲۰,۱۷۴,۲۸۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها ، پیش بینی می شود هزینه سربار ۲۷ درصد و هزینه های فروش، عمومی و اداری ۳۵ درصد افزایش یابد.

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	۱,۶۹۵	۱,۶۵۹	۱,۶۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۲۴۷	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۹۰۵,۶۵۶	۲۴,۸۵۳,۴۷۰	۹۷,۶۳۵,۴۷۹	۳۹,۵۹۳,۸۲۳	۶۷,۴۶۳,۰۱۴	۲۸,۵۵۰,۰۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	(۱۴,۸۴۷,۷۱۹)	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۲۳,۲۹۱)	(۳۹۴,۲۲۶)	(۱۶۶,۸۳۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۳,۵۲۲	۷,۸۶۲,۹۶۹	۲۳,۳۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۲	۳۲,۱۸۵,۰۰۸	۹,۳۸۸,۵۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲,۱۲۴,۶۴۸)	(۷۷۷,۶۲۱)	(۲۲,۰۳۸,۱۱۶)	(۸,۹۳۷,۰۵۱)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۶۰,۳۱۶,۲۲۷	۶۲,۸۵۹,۹۹۳	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۱۳۸,۷۷۷,۲۹۱	۶۳,۷۰۵,۲۹۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۶۰,۷۳۳,۲۰۵)	(۱۴۱,۴۴۳,۱۳۷)	(۲۷۱,۳۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	(۱۹۷,۷۱۲,۱۲۲)	(۹۰,۷۵۹,۱۵۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۵,۹۳۴,۴۷۳	۹۲,۵۰۵,۹۸۶	۱۷۷,۸۱۱,۴۳۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۱۶۸,۲۱۱,۰۷۸	۷۷,۲۱۶,۷۹۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۸,۷۴۴,۸۷۶)	(۷,۳۴۹,۸۶۶)	(۲۶,۳۴۲,۳۳۵)	(۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	(۵,۰۲۳,۸۷۱)	(۲,۳۰۶,۱۹۳)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۹۱,۲۴۳,۲۲۴	۱۳۸,۶۵۱,۳۰۰	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۱,۳۷۰,۱۱۳,۲۶۰	۱۵۷,۸۸۳,۶۳۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۲۸,۱۸۷)	(۱۹۱,۰۲۱,۱۳۱)	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	(۱,۸۵۹,۲۲۹,۸۵۶)	(۲۱۴,۲۴۶,۴۹۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۲۷۱	۸۲,۸۰۲,۴۴۸	۱,۱۳۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۱,۰۸۲,۷۲۳,۵۱۹	۱۲۴,۷۶۶,۵۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۱۱۷,۲۱۸,۴۷۲	۶,۸۵۶,۶۹۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۲۴۷)	۹۰,۶۱۳	(۱۵۴,۵۲۱,۸۵۱)	(۸,۷۰۸,۸۵۲)	(۱۴۸,۰۳۳,۳۵۲)	(۸,۶۵۹,۱۵۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۹	۸۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۳)	(۴)	(۱,۳۰۲,۱۲۱)	(۷۳,۲۸۸)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۳۰	۴۱	۱۴,۶۳۰	۴۰	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نورد گرم ۲	۱۳۰,۳۴۱,۱۰۴	۶۲۲,۷۵۱,۴۹۹	یورو	۲۶,۹۴۳,۲۲۳	۲۸۳,۲۹۴,۶۲۶	۹	۲۴	۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۶۸۹,۱۷۳	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸۸,۵۳۹,۴۰۰	۲۲,۳۲۲,۲۲۰	۶۹	۷۳	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید	
توسعه نیروگاه خورشیدی	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۶۲۷,۷۹۶	۱۰۴,۶۳۴,۳۷۰	۰	۲۰	۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۳۳,۸۰۵,۷۷۳	۵۳,۲۸۷,۲۷۴	یورو	۱۷,۴۴۱,۵۵۲	۲۷,۷۰۶,۶۶۸	۳۸	۴۵	۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۴۳,۸۲۶,۵۲۳	۱۲۳,۷۹۰,۹۲۱	یورو	۱۴,۱۷۰,۷۴۱	۵۴,۹۹۰,۳۶۰	۴۶	۳۵	۵۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	بهبود ظرفیت تولید اسلب	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۶,۱۳۵,۵۱۳	۲۶,۸۸۷,۴۶۷	یورو	۴,۰۵۳,۳۲۹	۹,۱۱۷,۸۰۷	۵۸	۳۶	۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات گرم	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۴,۳۴۶,۷۶۴	۲,۰۸۱,۶۳۳	یورو	۳,۰۶۴,۹۹۸	۱,۳۸۷,۳۹۳	۸۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
واحد گالوانیزه	۴,۳۵۶,۷۴۷	۹,۹۰۳,۸۲۸	یورو	۶,۴۰۴,۴۰۱	۱,۱۱۹,۱۳۳	۸۵	۹۲	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششی	
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۰	۴۲,۰۲۱,۷۴۸	۰	۰	۲۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۸,۰۳۶,۲۷۹	۱۵,۷۷۱,۸۶۰	یورو	۶,۷۱۱,۹۰۳	۵,۵۷۷,۱۰۵	۶۱	۵۲	۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۰۵۴,۲۵۷	۱۳,۰۸۰,۶۸۸	یورو	۷,۸۰۷,۵۱۶	۵,۳۲۲,۹۴۵	۸۸	۵۹	۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید محصولات فولاد سبا	
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۲,۷۰۰,۷۳۰	۳,۸۳۴,۶۷۵	یورو	۵,۳۳۱,۶۹۰	۸,۲۱۱,۷۶۶	۲۶	۴۳	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۹,۱۸۹,۱۸۱	۱۱,۸۴۲,۶۲۱	یورو	۹,۱۰۳,۳۱۰	۳,۶۳۴,۴۶۸	۵۹	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	تامین آب مورد نیاز	
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۶,۷۰۸,۹۰۷	۱۲,۳۳۹,۱۸۱	یورو	۲,۳۴۲,۰۲۲	۹,۶۳۹,۹۰۱	۶۸	۲۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
سایر	۲۳,۵۰۲,۶۱۱	۷,۶۳۳,۶۰۱	یورو	۱۶,۹۳۹,۵۹۳	۱۲,۰۶۹,۹۴۲	۰	۰	۰		-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کاهش درصد پیشرفت فیزیکی برخی از گروه ها به دلیل جابجایی و اصلاح گروه بندی یا اضافه شدن قراردادهای جدید می باشد.

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
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۷۵۰,۸۵۹	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۸	۰	۰	۵۴,۴۹۵,۲۵۳	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۶۰۰	۳۱۰	۴۶,۹۱۳,۷۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۰	۰	۱۵,۶۰۷,۰۰۴	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۶۰۵	۳۹۷	۱۶,۳۲۱,۲۳۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۵,۹۴۶	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۰	۰	۲۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۸۳۴	۵۴۵	۱۹,۴۶۳,۹۶۴
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴۷,۴۴۸	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۱,۹۶۸,۸۵۹	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱,۰۷۳	۵۵۵	۳,۶۴۱,۰۲۹
فولاد اميركبير كاشان	۵۳	۱,۲۳۷,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۲۳,۰۱۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۱۹,۹۹۳,۱۹۴	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۴۶۴	۲۰۷	۱۶,۵۹۰,۶۴۵
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۲۹۹,۸۹۸	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۲۵,۴۹۹,۸۲۹	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۸۸	۵۹۶	۲۰,۲۶۴,۶۷۶
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۲۵۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۱۶,۰۲۱,۹۸۵	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۰,۲۱۳	۷,۱۴۹	۱۰,۳۳۸,۲۸۴
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۵,۲۷۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۱۸,۳۷۹,۱۲۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۷,۱۶۸	۳,۵۸۴	۱۱,۳۵۷,۰۳۶
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۹۲	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۶,۴۱۶	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹	۱	۵۹۰	۰	۰	۳۱۵	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۱۴۳	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۵۶,۵۱۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۸	۴,۱۲۹,۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۲۱۴	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۲۶,۴۱۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰
فولاد متيل	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۹۸۱	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۵۷,۱۰۷	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۸	۱۵	۸۴,۵۷۵
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۲۸	۱۰۳	۱۰۲,۶۹۷
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۳۱	۱۳	۱۶,۸۷۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷	۰	۲۳	۰	۰	۴	۰	۲۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷,۴۵۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۳,۲۳۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۶	۹۵	۱۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷,۴۲۵	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	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
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اروند كك ايرانيان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۲۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۶,۸۰۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۶	۰	۰	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۴۳۱	۲۵۷	۸,۸۲۵,۵۰۸
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
توكا ريل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۵۷۱,۳۰۱	۳۲	۱۲,۲۷۳,۲۰۹	۹۶۷	۴۳۵	۹۹۴,۲۴۴
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱,۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۱۴۴	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد توان آور آسيا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۷۲۷,۹۹۹	۱۰۰	۲۸,۲۰۰,۶۸۰	۴,۶۱۵	۴۶۲	۱,۱۹۹,۹۹۸
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۶،۱۱۴،۵۱۴ میلیون ریال برآورد می گردد.

«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
فروش ضايعات	۱,۳۲۹,۰۸۵	۴,۰۰۱,۲۶۷	۲,۲۲۰,۷۱۲
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۲	۱,۵۹۶,۱۸۹	۴,۵۶۵,۳۵۲
خالص تعديلات انبارها	۵۲۰,۰۹۲	۴۴۸,۱۸۷	۱,۷۱۲,۴۳۲
درآمد برگشت كاهش ارزش دريافتني ها	۰	۷۹۳,۸۹۳	۰

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
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۶,۸۳۹,۵۳۶	۸,۴۹۹,۴۹۶

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
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۲۲,۳۱۴	۱۹۸,۵۸۳	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و تسویه بدهي هاي ارزي	۰	۷,۷۸۹,۳۰۲	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۲,۳۳۵	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳,۶۰۵,۹۱۲	۱۱۱,۸۶۱	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۰	۰	۰
سایر	۳۶۶,۶۹۷	۳۹۱,۵۰۲	۹۸۱,۷۳۴
جمع	۴,۲۹۷,۲۵۸	۸,۴۹۱,۲۴۸	۹۸۱,۷۳۴

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۳۲۷,۸۳۶,۰۳۵		۰	۰	۳۲۷,۸۳۶,۰۳۵	۰	۶۷,۱۹۷,۵۳۳	
اوراق صکوک	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۵,۸۹۰		۰	۰	۱,۰۹۵,۸۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۲۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۲۳۰	کارمزد تعهد پذیره نویسی، انتشار اوراق اجاره و مخارج افزایش سرمایه
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۰,۵۸۸,۲۰۰	۴۰۸,۹۳۱,۹۲۵			۰	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۵,۱۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴,۸۱۵,۱۵۱	

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	۲۳	۳۲۷,۸۳۸,۵۶۷	۳۴۷,۰۹۰,۱۴۴		۰	۰	۳۴۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۱۰۲,۳۶۷,۴۴۱	
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۸۱,۱۴۱,۴۳۴		۰	۰	۱,۱۴۱,۴۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۲,۵۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۸,۹۳۴,۴۵۷	۴۲۸,۲۳۱,۵۶۸			۰	۳۴۸,۲۳۱,۵۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

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

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ را دارد.

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
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۱۴۷,۴۱۵,۱۴۸	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۴	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۲,۴۸۵,۸۶۶	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۶۵۵,۹۸۶)	(۸۲۲,۴۳۴)	۰
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۶۶۰,۸۵۲	۳۲۳,۴۳۵	۰
سود سپرده هاي سرمایه گذاري و سایر اوراق بهادار-صندوق بازارگرداني	۲۹,۵۶۱,۴۴۵	۳۳,۹۰۱,۲۹۱	۳۹,۹۴۵,۹۲۹
جمع	۱۷۹,۴۶۷,۳۲۵	۲۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۳۹,۹۴۵,۹۲۹

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) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۱,۹۱۰,۰۴۰	۵,۰۵۰,۵۲۱	۲,۷۴۰,۱۹۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۲,۵۱۳	۶۷,۹۲۵	۱۳۳,۲۸۴
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۰	۱,۹۱۶,۲۶۲	۰
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۹۷,۸۷۲	۷۸۲,۵۳۷	۹۹۸,۳۲۶
سود فروش اعتباري به مشتريان	۴۳,۸۹۹,۲۹۸	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۶۳,۳۲۱,۶۷۰
سود (زيان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۰,۵۵۵,۳۲۲	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۰
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۲۹۶,۲۲۱)	(۴۴۸,۶۴۰)	(۷۴۱,۲۳۱)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۶۹۶,۷۵۲)	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۱۹۲,۹۰۸)	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۵,۸۰۶,۴۳۲)
ساير	(۲۲,۷۷۹,۴۱۲)	۸,۱۴۴,۸۵۷	(۱,۶۳۸,۵۶۴)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۱۹۹,۷۵۲	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۵۹,۰۰۷,۲۴۳

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
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۶۷,۹۲۴,۰۸۲	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ را دارد.همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت است.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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	حقوق و مزايا	پاداش
محسن صالحي نيا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶	۰	۰
محمد اسكندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰

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؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
محمدياسر طيب نيا	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
رشيد اسماعيلي مراللو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
علي افشين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	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
علی افشین		کارشناسی ارشد MBA	عضو سابق هیئت مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰
حسن طالبی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۰	۰
سید امیر ابطحی نائینی		دکترا حسابداری	حسابداری رسمی و مدرس دانشگاه	۰	۰
شاپور محمدی		دکترا اقتصاد	رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۰
اصغر مصاحب		دکترا مدیریت کسب و کار	رئیس مرکز نوسازی و تحول وزارت صمت	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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