

اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: گلنگ سازان سپاهان | سرمایه ثبت شده: 7,000,000 |
| نماد: فسازان (فلسا) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271063 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | | شرح |
|------------|-------------------------------|--------------|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۳۴ | ۶۱,۵۶۸,۱۲۷ | ۸۲,۲۴۸,۴۲۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۹) | (۵۷,۴۷۱,۹۷۸) | (۶۸,۲۳۴,۸۷۴) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۴۰ | ۴,۰۹۶,۱۵۹ | ۱۲,۹۲۳,۵۴۷ | سود(زیان) ناخالص |
| (۲۸) | (۱,۴۵۶,۴۳۱) | (۲,۰۰۳,۵۶۳) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی) |
| (۹۶) | ۱,۴۴۴,۶۰۹ | ۵۲,۰۲۶ | سایر درآمدها |
| (۲۰) | (۱۷۶,۷۳۷) | (۲۱۱,۲۵۶) | سایر هزینه‌ها |
| ۲۰۱ | ۳,۹۰۷,۶۱۰ | ۱۱,۷۶۰,۶۶۵ | سود(زیان) عملیاتی |
| (۴۸) | (۱,۲۰۸,۸۷۶) | (۱,۷۸۸,۱۵۹) | هزینه های مالی |
| (۷۱) | ۱,۷۳۹,۲۵۲ | ۵۱۲,۸۶۸ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۱۳۶ | ۴,۴۳۷,۹۸۷ | ۱۰,۴۸۵,۳۷۴ | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۲۸۵) | (۳۹۲,۲۰۴) | (۱,۱۲۴,۴۶۳) | سال جاری |
| -- | (۲۰۳,۵۲۵) | ۰ | سال‌های قبل |
| ۱۳۷ | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۳۷ | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | سود(زیان) خالص |
| | | | سود(زیان) پایه هر سهم: |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرح |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۲۱۵ | ۴۷۵ | ۱,۴۹۵ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۸۸ | (۱۵۸) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۳۷ | ۵۶۳ | ۱,۳۳۷ | ناشئی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ناشئی از عملیات متوقف شده |
| ۱۳۷ | ۵۶۳ | ۱,۳۳۷ | سود(زیان) پایه هر سهم |
| ۱۳۷ | ۵۶۳ | ۱,۳۳۷ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۱۳۷ | ۲,۹۴۲,۲۵۸ | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | سود(زیان) خالص |
| | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |
| ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| ۰ | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| ۰ | ۰ | ۰ | جمع |
| | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |
| 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 سال پس از کسر مالیات |
| ۱۳۷ | ۲,۹۴۲,۲۵۸ | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | سود(زیان) جامع سال |
| توضیحات | | | |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۵ | ۴,۶۴۷,۰۰۳ | ۵,۱۹۳,۶۷۱ | ۵,۹۵۹,۲۳۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۶۹۷,۲۸۳ | ۶۹۷,۲۷۱ | ۶۹۸,۹۶۱ | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۵ | ۶۴۶,۴۷۷ | ۱,۳۹۶,۷۲۱ | ۱,۷۴۶,۷۳۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی مالیات انتقالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۷ | ۵,۹۹۰,۷۶۳ | ۷,۱۸۷,۶۶۳ | ۸,۴۰۴,۹۱۰ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۲۸ | ۱,۸۸۴,۴۷۸ | ۲,۲۵۳,۵۸۸ | ۲,۱۰۷,۳۱۳ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۱۳۹ | ۶,۶۵۹,۱۳۷ | ۸,۸۰۹,۳۱۸ | ۲۱,۰۳۴,۶۸۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۸۱ | ۴,۵۱۳,۸۴۰ | ۷,۱۵۰,۰۹۰ | ۱۳,۹۷۵,۶۳۳ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۱۸ | ۱۳۹,۴۵۳ | ۹۵,۶۵۵ | ۱۱۳,۴۹۸ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۶۱ | ۹۱۱,۹۴۷ | ۶۳۵,۳۵۹ | ۱,۰۰۸,۳۴۳ | موجودی نقد |
| ۱۰۳ | ۱۴,۰۹۸,۸۴۵ | ۱۸,۹۳۳,۹۱۰ | ۲۸,۳۳۸,۴۷۳ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۰۳ | ۱۴,۰۹۸,۸۴۵ | ۱۸,۹۳۳,۹۱۰ | ۲۸,۳۳۸,۴۷۳ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۷۹ | ۳۰,۰۸۹,۶۰۸ | ۲۶,۱۳۰,۵۷۳ | ۴۶,۶۳۳,۳۸۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۴۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۴۰ | ۳۳۱,۱۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| ۹۵ | ۴,۰۵۲,۵۸۱ | | ۵,۶۱۷,۰۲۳ | | ۱۰,۹۷۷,۹۴۴ | | سود(زیان) انباشته |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | سهام خزانه |
| ۶۸ | ۸,۳۷۴,۷۷۵ | | ۱۱,۱۱۷,۰۳۳ | | ۱۸,۶۷۷,۹۴۴ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | | | | بدهی‌ها |
| | | | | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداختی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | بدهی مالیات انتقالی |
| ۳۹ | ۵۹۰,۵۳۰ | | ۸۹۹,۲۸۱ | | ۱,۳۴۴,۱۰۰ | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۳۹ | ۵۹۰,۵۳۰ | | ۸۹۹,۲۸۱ | | ۱,۳۴۴,۱۰۰ | | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | | | | بدهی‌های جاری |
| ۳۳۴ | ۴,۴۰۹,۳۷۶ | | ۳,۸۰۲,۱۲۵ | | ۱۶,۱۰۳,۵۵۷ | | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۸۴ | ۷۳۲,۴۲۴ | | ۹۳۹,۴۰۹ | | ۱,۷۰۹,۵۱۸ | | مالیات پرداختی |
| (۶) | ۳۳,۳۶۰ | | ۴۵,۸۹۶ | | ۴۳,۹۴۱ | | سود سهام پرداختی |
| ۳۱ | ۴,۰۷۷,۴۸۸ | | ۵,۷۴۶,۹۰۵ | | ۷,۵۲۵,۴۰۷ | | تسهیلات مالی |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ذخایر |
| (۶۶) | ۱,۸۹۰,۷۵۵ | | ۳,۵۷۹,۹۲۴ | | ۱,۳۱۹,۹۱۶ | | پیش‌دریافت‌ها |
| ۸۹ | ۱۱,۱۳۴,۳۰۳ | | ۱۴,۱۰۴,۳۵۹ | | ۲۶,۶۱۱,۳۳۹ | | |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۸۹ | ۱۱,۱۳۴,۳۰۳ | | ۱۴,۱۰۴,۳۵۹ | | ۲۶,۶۱۱,۳۳۹ | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۸۶ | ۱۱,۷۱۴,۸۳۳ | | ۱۵,۰۰۳,۵۴۰ | | ۲۷,۹۵۵,۴۳۹ | | جمع بدهی‌ها |
| ۷۹ | ۳۰,۰۸۹,۶۰۸ | | ۳۶,۱۲۰,۵۷۳ | | ۴۶,۶۳۳,۲۸۳ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۲,۵۸۱ | ۰ | ۸,۳۷۴,۷۷۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۲,۵۸۱ | ۰ | ۸,۳۷۴,۷۷۵ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | | ۳,۹۴۲,۲۵۸ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | | ۳,۹۴۲,۲۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | | ۳,۹۴۲,۲۵۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | | (۱,۲۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | | |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | | | |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۷۸,۸۰۶ | | | | (۱۷۸,۸۰۶) | | |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | | | |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | ۵,۶۱۷,۰۳۳ | | ۱۱,۱۱۷,۰۳۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹ | | | | | | | | | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | | ۹,۳۶۰,۹۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹ | | | | | | | | | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | | ۹,۳۶۰,۹۱۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | | (۱,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | | | |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | (۲۰۰,۰۰۰) | | |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۷۷,۹۴۴ | ۰ | ۱۸,۶۷۷,۹۴۴ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|---|------------|
| | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۸۰۶,۱۱۰ | ۱,۵۱۶,۴۱۳ | ۱۵۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۰۳,۹۰۱) | (۲۸۹,۹۵۹) | (۳۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳,۴۰۳,۲۰۹ | ۱,۲۲۶,۴۵۴ | ۱۷۷ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱,۱۸۴,۹۳۴) | (۹۲۵,۱۸۸) | (۳۷) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۳,۲۵۰) | (۱,۳۳۶) | (۱۴۳) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۴۵۰,۰۰۰) | (۶۵۰,۳۴۴) | ۳۱ |
| 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 | ۳۰۴,۵۶۹ | ۴۴۳,۲۰۷ | (۲۱) |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۳۰۵,۳۵۷) | (۳۹۵,۴۱۸) | ۲۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۱,۰۵۵ | ۴۶۸,۳۰۱ | (۹۸) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۱۳۷ | ۱۳,۵۱۱ | (۷۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱,۵۲۹,۷۸۰) | (۱,۰۵۸,۲۶۷) | (۴۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱,۸۷۳,۴۳۹ | ۱۶۸,۱۸۷ | ۱,۰۱۴ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | درصد تغییر |
|--|--------------------------|--|------------|
| | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۵,۳۹۶,۵۰۲ | ۱۰,۱۳۱,۴۹۹ | ۵۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۲,۵۳۳,۳۱۲) | (۸,۵۸۰,۳۷۳) | (۵۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱,۷۷۲,۸۴۸) | (۱,۰۸۰,۶۸۵) | (۶۴) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱,۸۰۲,۹۵۵) | (۱,۱۷۷,۴۶۴) | (۵۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱,۸۰۲,۶۱۲) | (۷۱۶,۹۳۳) | (۱۵۱) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۰,۸۱۷ | (۵۴۸,۷۳۶) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۳۵,۳۵۹ | ۹۱۱,۹۴۷ | (۳۱) |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۱۳,۱۶۶ | ۲۶۳,۱۴۸ | ۱۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱,۰۰۸,۳۳۲ | ۶۳۵,۳۵۹ | ۶۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| 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 و | مبانی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|----------|------|-----------------|-------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | طرفیت عملی | مبلغ | تعداد | سایر جافروشنتهی به مبلغ ۱۲/۱۲ | | سود | | تعداد دوره نرخ فراه منتهی به مبلغ ۱۲/۱۲ | | سود | | تعداد | | تولید | تولید | تولید | تولید | |
|-----------------------|-------|------------|------------|---------|-------------------------------|----------------|------------|--------------|---|---------|---------|----------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------------|------------|
| | | | | | فروش | تولید | فروش | تولید | فروش | تولید | فروش | تولید | فروش | تولید | | | | | فروش |
| شمش داخلی: | تن | ۲۷۵,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۲۱۸,۱۷۲ | ۲۱۵,۸۶۲ | ۲۲۵,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۰,۷۲۹,۴۲۴ | ۴۸,۶۴۶,۱۶۷ | ۲۰,۸۲,۲۵۷ | ۲۱۰,۴۴۷ | ۱۹۹,۹۷۲ | ۲۲۲,۷۲۲,۵۹۹ | ۶۴,۷۲۷,۹۷۹ | ۵۴,۲۵۲,۴۱۰ | ۱۰,۴۸۴,۵۶۶ | ۱۱۰,۲۴۰ | ۱۱۰,۲۴۰ | ۵۴۵,۲۲۵,۳۱۸ | ۶۰,۱۶۱,۲۶۵ |
| قطعات | تن | ۲,۵۰۰ | هیئت مدیره | ۱,۹۲۲ | ۲,۰۹۷ | ۱,۱۲۲,۸۱۴,۴۹۷ | ۲,۲۵۶,۶۲۹ | (۱,۴۲۲,۴۴۹) | ۹۲۴,۱۹۰ | ۲,۱۰۱ | ۱,۶۷۵ | ۱,۵۵۴,۶۰۵,۹۷۰ | ۲,۶۰۲,۹۶۵ | (۱,۵۸۲,۱۲۰) | ۱,۰۲۰,۸۴۵ | ۲,۴۲۷ | ۲,۴۲۷ | ۱,۵۵۲,۷۹۶,۹۱۶ | ۵,۲۴۰,۴۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۲۰,۰۹۴ | ۲۱۷,۹۶۰ | | ۵۲,۰۸۶,۰۶۲ | (۵۰,۰۶۸,۶۱۶) | ۲,۰۱۷,۴۴۷ | ۲۱۲,۵۴۸ | ۲۰۱,۶۴۸ | | ۶۷,۲۴۱,۹۴۴ | (۵۵,۸۲۶,۵۲۰) | ۱۱,۵۰۵,۴۱۴ | ۱۱۲,۷۷۷ | ۱۱۲,۷۷۷ | | ۶۵,۵۰۱,۶۶۵ |
| فروش صادراتی: | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۱,۷۵۴ | ۳۱,۷۵۴ | ۲۵۴,۶۱۲,۱۲۰ | ۸,۰۸۴,۹۸۵ | (۷,۱۵۵,۹۷۶) | ۹۲۹,۰۰۹ | ۳۰,۹۲۰ | ۳۰,۹۲۰ | ۴۸۱,۴۴۸,۹۲۲ | ۱۴,۸۸۶,۴۰۱ | (۱۲,۴۷۵,۴۹۰) | ۲,۴۱۰,۹۱۱ | ۱۳۴,۸۶۰ | ۱۳۴,۸۶۰ | ۶۵۶,۲۵۵,۴۵۰ | ۸۸,۵۰۲,۶۱۰ |
| قطعات | تن | ۰ | | ۷۲ | ۷۲ | ۴,۶۲۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۲۲۷,۲۳۰ | (۱۸۸,۶۶۸) | ۱۴۸,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷ | ۲۴۷ | ۲,۵۴۷,۲۲۷,۹۲۵ | ۸۷۶,۱۹۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۱,۸۲۷ | ۳۱,۸۲۷ | | ۸,۴۲۲,۲۱۵ | (۷,۲۴۴,۶۴۴) | ۱,۰۷۷,۶۷۱ | ۳۰,۹۲۰ | ۳۰,۹۲۰ | ۱۴,۸۸۶,۴۰۱ | (۱۲,۴۷۵,۴۹۰) | ۲,۴۱۰,۹۱۱ | ۱۳۵,۱۰۷ | ۱۳۵,۱۰۷ | | | ۸۹,۳۷۸,۸۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | مرحله | ۰ | هیئت مدیره | ۱ | ۱ | ۵۹,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۵۹ | (۵۸,۷۱۸) | ۱,۰۴۱ | ۱ | ۱ | ۳۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۷۶ | (۱۲,۸۵۴) | ۷,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱ | ۱ | ۵۹,۷۵۹ | | (۵۸,۷۱۸) | ۱,۰۴۱ | ۱ | ۱ | | ۲۰,۰۷۶ | (۱۲,۸۵۴) | ۷,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۲۵۱,۹۲۲ | ۲۴۹,۷۸۸ | | ۶۱,۵۶۸,۱۲۷ | (۵۷,۴۷۱,۹۷۸) | ۴,۰۹۶,۱۵۶ | ۲۴۲,۴۶۹ | ۲۳۲,۵۶۹ | ۸۲,۲۴۸,۴۲۱ | (۶۸,۲۳۴,۸۷۴) | ۱۲,۹۲۲,۵۴۴ | ۲۴۸,۸۸۴ | ۲۴۸,۸۸۴ | | ۱۵۴,۸۸۰,۴۶۵ | |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| مبلغ فروش | ۱۲,۸۹۹,۲۲۸ | ۲۵,۲۴۵,۱۲۵ | ۳۴,۷۲۸,۷۹۴ | ۵۶,۰۰۱,۶۵۵ | ۶۱,۵۶۸,۱۲۷ | ۸۲,۲۴۸,۴۲۱ | ۱۵۴,۸۸۰,۴۶۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۱,۸۴۹,۴۳۶) | (۲۲,۱۵۱,۸۵۷) | (۲۰,۵۲۳,۴۲۰) | (۵۰,۵۵۵,۲۵۷) | (۵۷,۴۷۱,۹۷۸) | (۶۸,۲۳۴,۸۷۴) | (۱۲۹,۴۴۷,۴۹۸) |

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۶,۳۰۸,۵۳۹ | ۵۶,۵۹۹,۰۵۳ | ۱۱۰,۳۵۰,۷۵۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱,۳۳۸,۳۵۹ | ۱,۹۹۸,۷۶۳ | ۳,۱۰۶,۵۳۳ |
| سربار تولید | ۱۰,۹۶۸,۵۷۳ | ۱۴,۷۰۱,۶۳۴ | ۲۶,۶۳۳,۷۴۴ |
| جمع | ۵۸,۴۱۵,۴۷۰ | ۷۳,۲۹۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۹۸۰,۰۲۲ |
| هزینه جذب نشده در تولید | (۱۷۶,۷۳۷) | (۳۱۱,۳۵۶) | . |
| جمع هزینه های تولید | ۵۸,۲۳۸,۷۳۳ | ۷۳,۰۸۸,۰۹۴ | ۱۳۹,۹۸۰,۰۲۲ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۱۸۸,۶۹۶) | (۹۸۸,۳۰۸) | ۱,۵۱۸,۳۴۵ |
| ضایعات غیرعادی | . | . | (۱,۵۱۸,۳۴۵) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۵۸,۰۵۰,۰۳۷ | ۷۳,۰۹۹,۸۸۶ | ۱۳۹,۹۸۰,۰۲۲ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۸۰,۱۸۹ | ۱,۳۶۸,۸۵۸ | ۴,۷۸۳,۷۳۱ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱,۳۶۸,۸۵۸) | (۴,۷۸۳,۷۳۱) | (۵,۳۱۵,۳۴۵) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۵۷,۶۶۱,۳۷۸ | ۶۸,۵۸۶,۰۳۳ | ۱۳۹,۴۴۷,۴۹۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | (۱۸۹,۴۰۰) | (۳۶۱,۱۴۹) | . |
| جمع بهای تمام شده | ۵۷,۴۷۱,۹۷۸ | ۶۸,۳۲۴,۸۷۴ | ۱۳۹,۴۴۷,۴۹۸ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ عوامل تولید عمدتاً متأثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتاً هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها خواهد بود.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|-----------|------|----------------------------------|-------|---------|------|
| | | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش |
| | | موجودی پایان دوره | | | |

| شرح محصول | واحد | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده در دوره | | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال |
|-----------|-------|-------|-------------|----------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|----------------|----------------------|--------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات - میلیون ریال | | | | | | |
| شمش | تن | ۴,۴۴۵ | ۲۳۲,۸۱۲,۱۴۸ | ۹۹۰,۴۰۰ | ۲۴۱,۳۶۷ | ۲۹۰,۳۳۸,۷۴۸ | ۷۰,۰۵۴,۰۵۶ | (۵۵۹) | ۲۹۴,۶۳۴,۳۳۹ | ۲۳۰,۸۹۳ | ۲۸۹,۰۰۳,۵۶۰ | ۶۶,۷۳۸,۸۹۹ | ۱۴,۳۶۰ | ۲۸۹,۰۵۷,۳۴۲ | ۴,۱۵۰,۸۶۲ |
| قطعات | تن | ۵۶۱ | ۲۷۸,۴۵۸ | ۲۷۸,۴۵۸ | ۲,۱۰۱ | ۹۶۷,۶۳۳,۰۳۷ | ۲,۰۳۲,۹۷۶ | (۱۴۵) | ۶۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵ | ۹۴۵,۱۴۶,۸۶۶ | ۱,۵۸۲,۱۲۱ | ۸۴۲ | ۷۵۰,۴۲۶,۳۶۶ | ۶۳۱,۸۵۹ |
| خدمات | مرحله | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۱,۲۶۸,۸۵۸ | | | | ۷۳,۰۹۹,۸۸۶ | (۲۶۱,۱۴۹) | | | | ۶۸,۳۳۴,۸۷۴ | | | ۴,۷۸۲,۷۲۱ |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|---------|------------|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال |
| شمش | تن | ۱۴,۳۶۰ | ۲۸۹,۰۵۷,۳۴۲ | ۴,۱۵۰,۸۶۲ | ۲۴۵,۲۰۰ | ۵۴۸,۹۶۶,۱۴۶ | ۱۳۴,۶۰۶,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۶۰۶,۴۹۹ | ۱۳۴,۶۰۶,۴۹۹ | ۱۴,۳۶۰ | ۲۸۹,۰۵۷,۳۴۲ | ۴,۱۵۰,۸۶۲ |
| قطعات | تن | ۸۴۲ | ۷۵۰,۴۲۶,۳۶۶ | ۶۳۱,۸۵۹ | ۲,۶۸۴ | ۱,۴۵۸,۶۱۱,۰۲۱ | ۵,۲۷۳,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲ | ۷۵۰,۴۲۶,۳۶۶ | ۶۳۱,۸۵۹ |
| خدمات | مرحله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۷۸۲,۷۲۱ | | | ۱۳۹,۹۸۰,۰۲۲ | | | | ۱ | ۱۳۹,۴۴۷,۴۹۸ | | | ۵,۳۱۵,۲۴۶ | |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آهن اسفنجی | تن | ۱۴,۳۵۶ | ۱۷۶,۷۲۰,۵۳۹ | ۲,۵۱۹,۳۲۸ | ۲۲۶,۷۳۴ | ۱۸۷,۵۸۲,۸۴۴ | ۴۴,۴۰۷,۲۳۷ | ۲۳۷,۳۵۳ | ۱۸۶,۱۱۵,۵۴۹ | ۴۴,۱۷۵,۰۸۴ | ۱۳,۶۳۷ | ۲۰۱,۷۶۵,۸۵۸ | ۲,۷۵۱,۴۸۱ |
| آهن آلات ذوبی | تن | ۳,۳۳۸ | ۲۰۲,۱۸۱,۳۴۶ | ۶۷۴,۸۸۱ | ۲۰,۷۰۰ | ۳۳۵,۸۰۰,۷۷۳ | ۴,۸۸۱,۰۷۶ | ۱۹,۸۰۱ | ۳۳۷,۶۵۶,۸۸۶ | ۴,۵۰۷,۸۳۴ | ۴,۲۳۷ | ۳۴۷,۳۷۳,۸۴۹ | ۱,۰۴۸,۱۳۳ |
| انواع فروآلیاژها | تن | ۲,۶۶۹ | ۶۱۷,۸۶۱,۳۷۱ | ۱,۶۴۹,۰۷۲ | ۲,۷۳۷ | ۷۸۹,۳۳۷,۸۹۱ | ۲,۹۴۹,۳۸۲ | ۴,۷۱۷ | ۶۹۹,۰۰۵,۵۱۲ | ۲,۲۹۷,۲۰۹ | ۱,۶۸۹ | ۷۷۰,۴۲۳,۳۲۷ | ۱,۳۰۱,۳۴۵ |
| ضایعات نرمه آهن اسفنجی | تن | ۸۳۵ | ۵۱,۰۱۷,۹۶۴ | ۴۲,۶۰۰ | ۶۳,۸۸۵ | ۱۷۹,۲۰۸,۵۶۲ | ۱۱,۴۴۸,۷۳۹ | ۲۸,۳۷۱ | ۱۶۳,۳۸۰,۳۵۴ | ۴,۶۱۸,۹۳۶ | ۳۶,۴۴۹ | ۱۸۸,۵۴۸,۷۳۹ | ۶,۸۷۳,۴۱۳ |

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|----------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | ضایعات فلزی متفرقه |
| ۱۱,۹۷۳,۲۶۲ | | | ۵۶,۵۹۹,۰۵۳ | | | ۶۳,۶۸۶,۴۳۴ | | | ۴,۸۸۵,۸۸۱ | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱۱,۹۷۳,۲۶۲ | | | ۵۶,۵۹۹,۰۵۳ | | | ۶۳,۶۸۶,۴۳۴ | | | ۴,۸۸۵,۸۸۱ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---|-------------|--------|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|-----------------|-------------|--------|------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۳,۷۵۱,۴۸۱ | ۲۰۱,۷۶۵,۸۵۸ | ۱۳,۶۲۷ | ۹۰,۳۳۳,۹۶۶ | ۳۴۳,۳۸۸,۱۰۶ | ۲۶۳,۸۲۵ | ۹۰,۳۳۳,۹۶۶ | ۳۴۳,۳۸۸,۱۰۶ | ۲۶۳,۸۲۵ | ۳,۷۵۱,۴۸۱ | ۲۰۱,۷۶۵,۸۵۸ | ۱۳,۶۲۷ | تن | آهن اسفنجی |
| ۱,۰۴۸,۱۲۳ | ۳۴۷,۳۷۳,۸۴۹ | ۴,۲۳۷ | ۹,۸۵۲,۲۳۴ | ۴۳۶,۸۶۶,۹۷۴ | ۲۲,۵۵۲ | ۹,۸۵۲,۲۳۴ | ۴۳۶,۸۶۶,۹۷۴ | ۲۲,۵۵۲ | ۱,۰۴۸,۱۲۳ | ۳۴۷,۳۷۳,۸۴۹ | ۴,۲۳۷ | تن | آهن آلات ذوبی |
| ۱,۳۰۱,۳۴۵ | ۷۷۰,۴۳۳,۳۲۷ | ۱,۶۸۹ | ۱۰,۰۶۴,۵۶۶ | ۳,۰۶۳,۴۱۱,۰۶۶ | ۴,۸۸۰ | ۱۰,۰۶۴,۵۶۶ | ۳,۰۶۳,۴۱۱,۰۶۶ | ۴,۸۸۰ | ۱,۳۰۱,۳۴۵ | ۷۷۰,۴۳۳,۳۲۷ | ۱,۶۸۹ | تن | انواع فروآلیاژها |
| ۶,۸۷۳,۴۱۳ | ۱۸۸,۵۴۸,۷۳۹ | ۳۶,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۷۳,۴۱۳ | ۱۸۸,۵۴۸,۷۳۹ | ۳۶,۴۴۹ | تن | ضایعات نرمه آهن اسفنجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | ضایعات فلزی متفرقه |
| ۱۱,۹۷۳,۲۶۲ | | | ۱۱۰,۳۵۰,۷۵۶ | | | ۱۱۰,۳۵۰,۷۵۶ | | | ۱۱,۹۷۳,۲۶۲ | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱۱,۹۷۳,۲۶۲ | | | ۱۱۰,۳۵۰,۷۵۶ | | | ۱۱۰,۳۵۰,۷۵۶ | | | ۱۱,۹۷۳,۲۶۲ | | | | جمع کل |

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ آهن اسفنجی و آهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۴۸۸,۷۷۷ | ۲,۳۶۴,۵۸۹ | ۳,۳۱۳,۰۹۴ | ۳۲۰,۵۳۵ | ۲۴۵,۱۴۵ | ۵۰۹,۲۸۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۸۰,۱۹۲ | ۴۰۷,۱۶۲ | ۴۰۵,۶۰۰ | ۶,۷۶۱ | ۹,۲۱۲ | ۱۱,۸۰۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۴۳۷,۱۴۷ | ۶,۳۱۰,۳۹۵ | ۱۱,۳۳۱,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۹۳۳,۹۴۹ | ۴,۶۹۴,۳۷۴ | ۱۰,۳۰۰,۹۱۳ | ۰ | ۱۹,۳۰۶ | ۲۶,۰۱۳ |
| 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 | ۹۳,۵۷۶ | ۱۰۰,۳۲۵ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۵۴۲,۸۲۴ | ۰ | ۳۳,۹۵۸ |
| سایر هزینه ها | ۶۳۴,۹۳۱ | ۳۶۶,۵۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۰۰ | ۱۸۵,۴۸۵ | ۹۷,۱۱۶ |
| هزینه تعمیرات و نگهداری | ۰ | ۴۴۶,۹۷۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل محصولات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۴۶۷ | ۸۶۵,۳۹۹ | ۱۳۳,۲۳۰ |
| سایر هزینه های غیر مستمر | ۰ | ۱۱,۴۱۰ | ۰ | ۱۰۳,۱۸۱ | ۹۹,۵۲۱ | ۱۱۵,۹۹۵ |
| بیمه اموال | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۶۰ | ۳۰,۹۶۶ | ۴۸,۳۴۸ |
| پاداش و حق جلسات هیات مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۷۳ | ۳۴,۹۰۸ | ۶۷,۰۴۶ |
| کارمزد دریافت خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۲,۳۳۱ | ۵۱۳,۶۲۰ | ۴۱۵,۴۶۹ |
| جمع | ۱۰,۹۶۸,۵۷۳ | ۱۴,۷۰۱,۶۳۴ | ۲۶,۶۳۳,۷۴۴ | ۱,۴۵۶,۴۳۱ | ۲,۰۰۳,۵۶۲ | ۱,۴۵۶,۳۶۹ |

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

| | |
|---|-------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|-------|

وضعیت کارکنان

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۳۷ | ۴۳۷ | ۴۳۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۶ | ۴۷ | ۴۷ |

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---------------------------|------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|---|-----------|------------------------|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۷,۲۹۰ | ۴,۹۷۷,۰۵۴ | ۷,۲۴۰,۵۱۰ | ۱,۲۶۲,۲۵۸ | ۵,۴۴۸,۰۲۲ | ۷,۴۲۲,۱۵۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۵۰,۷۹۲ | ۸۵,۰۲۲ | ۱۱۳,۲۴۴ | ۱,۵۶۸,۷۵۶ | ۱۱۳,۸۵۵ | ۱۷۸,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۷۵۰,۷۹۲ | ۵۸,۰۲۲ | ۷۷,۲۸۲ | ۱,۵۶۸,۷۵۶ | ۱۲۸,۲۴۱ | ۲۰۱,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیبر ترکیه | ۱۸,۷۹۲ | ۷۱ | ۲,۷۷۸ | ۲۰,۷۰۴ | ۳,۷۷۸ | ۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روبل | ۸,۱۹۰ | ۳۹۱ | ۴۷,۷۳۷ | ۱۶,۳۳۴ | ۴۷,۷۳۷ | ۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | 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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV, IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر فعالیتهای شرکت | توضیحات |
|--|---|----------------------------|---------|---|---|------------------|-----------|--------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | |
| دستگاه شریدر (طرفیت اسمی ۶۰ هزار تن در سال) | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | دلار | ۷۰۵,۲۸۱ | ۲,۰۹۴,۷۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | - | - |
| دستگاه پرس و برش (shear pres) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | دلار | ۲۰۵,۶۸۵ | ۵۴,۳۱۵ | ۰ | ۵۴,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | - | - |
| پروژه های بهبود شرایط تولید | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | دلار | ۵۵,۱۹۷ | ۴۴,۸۰۲ | ۰ | ۴۴,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | - | - |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|----------|------------------------------|----------------------------------|---|
|----------|------------------------------|----------------------------------|---|

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهاک و وجوه | مطلوبه‌های نقدی/بهره‌بردار | | مطلوبه‌های غیر نقدی/بهره‌بردار | | بهاک و وجوه | | مطلوبه‌های نقدی/بهره‌بردار | | مطلوبه‌های غیر نقدی/بهره‌بردار | |
|--|-------------|-------------|----------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | درصد | مالکیت | درصد | مالکیت | درصد | مالکیت | درصد | مالکیت | درصد | مالکیت |
| تولیدی چدن سازان | ۰ | ۲۸,۶۸۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۱۸۷ | ۰ | ۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آرین اخگر آبادانا | ۱۰۰ | ۲۵,۹۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۹۷ | ۱۰۰ | ۲۸۵,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نو اندیشان صنعت فولاد | ۴۵ | ۶۸,۶۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۲,۰۷۴ | ۴۵ | ۱,۲۲۸,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۹۵,۶۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیشگامان تدارکات هوشمند سپاهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرا اندیش نیرو صفهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱ | ۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲ | ۲۰,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی | ۱,۴۴۴,۶۰۹ | ۵۲,۰۲۶ | ۰ |
| جمع | ۱,۴۴۴,۶۰۹ | ۵۲,۰۲۶ | ۰ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|
| زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه‌های جذب نشده در تولید | ۱۷۶,۷۲۷ | ۲۱۱,۲۵۶ | ۰ |
| کسری انبار گردانی | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|------|------------------------------|----------------------------------|---|
| سایر | . | . | . |
| جمع | ۱۷۶,۷۲۷ | ۲۱۱,۳۵۶ | . |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|
| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ۱,۷۸۸,۱۵۹ | . | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | . | . | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | ۵,۷۴۶,۹۰۵ | ۲۳ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | . | | | | | | . | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۱,۷۸۸,۱۵۹ | . | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | . | | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | ۵,۷۴۶,۹۰۵ | | جمع | |
| | . | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۱,۷۸۸,۱۵۹ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|
| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | . | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | ۲۳ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | . | | | | | | . | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | . | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | | جمع | |
| | . | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۵,۸۷۷ | ۱۶,۳۷۴ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی | ۱۲,۵۱۱ | ۳,۱۳۷ | ۰ |
| هزینه ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع معامله به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار | (۲,۱۰۱) | (۸۰۲) | ۰ |
| سود سهام | ۴۶۸,۲۰۱ | ۱۱,۰۵۵ | ۰ |
| جمع | ۴۹۴,۴۸۸ | ۲۹,۷۶۴ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| سود(زیان) تسعیر ارز | ۲۶۲,۱۴۸ | ۳۱۲,۱۶۶ | ۰ |
| سایر | ۲,۹۰۲ | ۵۴,۲۴۳ | ۰ |
| سود (زیان) فروش مواد اولیه، قطعات ولوازم یدکی | ۴,۴۴۲ | ۲۳,۵۹۱ | ۰ |
| سود و زیان حاصل از فروش شمش طلای وارداتی | ۹۷۴,۲۷۳ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) ناشی از فروش دارائی ها | ۰ | ۹۳,۰۰۴ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۴۴,۷۶۵ | ۴۸۳,۱۰۴ | 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۵,۶۱۷,۰۲۳ | ۲۹۴,۲۲۶ | ۲,۹۴۲,۲۵۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

این گزارش صرفاً عملکرد شرکت غلتک سازان سپاهان را منعکس می کند و شامل عملکرد شرکت های فرعی نمی باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 | | | | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضو غیرموظف هیات مدیره | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | سمت | نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) |
|---------------------|----------------|---------------|------------|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| سایر کمیته ها | کمیته انتصابات | کمیته حسابرسی | هیات مدیره | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | بلی | بلی | ۰ | بلی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | رئیس هیئت مدیره | داود صافی دستجردی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | بلی | خیر | ۰ | بلی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | نایب رییس هیئت مدیره | ابوالقاسم قدمی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | بلی | خیر | ۰ | بلی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | عضو هیئت مدیره | مهران انصاری شوربچه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | بلی | خیر | ۰ | خیر | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | عضو هیئت مدیره | حجت اله شهرپری فرد |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | بلی | خیر | ۰ | بلی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | عضو هیئت مدیره | حسام جمشیدی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | بلی | خیر | ۰ | خیر | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | مدیرعامل | علی عرب جعفری |
| جلسه می باشد. | | | | ۲۲ | تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | |

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضا کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

| نام خانوادگی | سمت | تحصیلات / مدارک حرفه ای | اهم سوابق | جمع حقوق مالکیت در سهام شرکت | مزایای |
|---------------------|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|--------|
| داود صافی دستجردی | رئیس هیئت مدیره | دکترای اقتصاد | مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)، مدیر راهبری نظارت بر عملکرد شرکتها و سرمایه گذاری توسعه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، رئیس هیات مدیره شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص)، عضو هیات مدیره خدمات بیمه ای تکاپار (سهامی خاص)، مدیر عامل شرکت خدماتی توکا سبز (سهامی خاص)، کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ابوالقاسم قدمی | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی متالورژی | معاونت بهره برداری شرکت چدن سازان از ۱۴۰۳ تا کنون - مدیر کارخانه و عضو هیات مدیره شرکت شیرآلات صنعتی میراب ۱۴۰۱-۱۴۰۳ - عضو هیات مدیره شرکت چدن سازان ۱۴۰۱-۱۴۰۲ - مدیر عامل شرکت چدن سازان ۱۳۹۷-۱۴۰۱ - معاونت بهره برداری شرکت غلتک سازان ۱۳۹۵-۱۳۹۷ - رئیس هیات مدیره شرکت سنگین صنعت کوهپایه ۱۳۹۶-۱۳۹۹ - رئیس هیات مدیره شرکت سدید ماشین صنعت ۱۳۸۷-۱۳۹۰ - معاونت بهره برداری شرکت سدید ریخته گر ۱۳۸۲-۱۳۹۴ | ۰ | ۰ |
| مهران انصاری شوربچه | عضو هیئت مدیره | کارشناسی مدیریت | 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 بازرگانی شرکت CS METAL ترکیه | ۰ | ۰ |

| نام خانوادگی | نام و سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای سهام شرکت | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|-------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| حجت اله شهپری فرد | عضو هیئت مدیره | کارشناسی بازرگانی | معاونت بازرگانی شرکت غلتک سازان سپاهان، مدیر فروش شرکت غلتک سازان سپاهان، کارشناس فروش شرکت تولیدی چدن سازان | ۰ | ۰ |
| حسام جمشیدی | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد برنامه ریزی | همکاری با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در زمینه تهیه گزارش کارشناسی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های علمی تحقیقاتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین - کارشناس مالی و اعتباری، شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات (سنجش امید آینده ، شرکت حامی مهر پیشگام وابسته به بانک کشاورزی کارشناس مالی و اعتباری، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین - کارشناس مالی و اعتبارسنجی، شرکت بین المللی بازرگانی پیمان آور پارسیان - قائم مقام مدیر عامل - مدیر اجرایی ، گروه صنعتی سپاهان باتری مسئول امور پیمانکاران و خرید اقلام B.O.M | ۰ | ۰ |
| علی عرب جعفری | مدیرعامل | کارشناسی ارشد شیمی | مدیر عامل، شرکت فنی مهندسی زلال فراب کویر (اردیبهشت ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۴) - مدیرعامل، شرکت آبتین پارسیان پیشرو آپادانا (از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲) - سرپرست مهندسی فروش محصولات شیمیایی، فروش صنعتی گروه ظریف مصور و پتروشیمی رجال (از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) - مشاور تحقیق و توسعه فرایند تولید، شرکت کیمیا جاوید سپاهان (از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) - کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، تحقیقات پلیمر کیمیا جاوید سپاهان (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) - مدیر تولید و کیفی، شرکت سینا تولید (از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) - سرپرست شیفت، ، شرکت کیمیا جاوید سپاهان (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) - مسئول خرید، شرکت قارچ یکتا سپاهان (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶) | ۰ | ۰ |

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---------------------------------|-------------------------------|
| کمیته حسابرسی | ۶ |
| کمیته انتصابات | ۲ |
| کمیته ریسک | ۴ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۲۸ |

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| آرین اخگر آپادانا | ۰ | ۰ | ۰ |

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

| نام شرکت | نام سهامدار / سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| تولیدی چدن سازان | شرکت تولیدی چدن سازان | ۰ | ۰ | ۰ |

شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

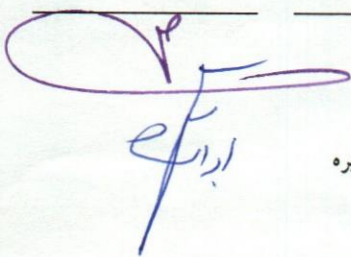
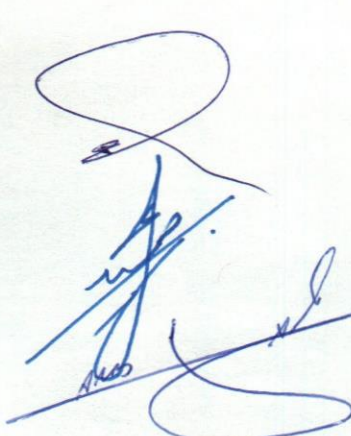
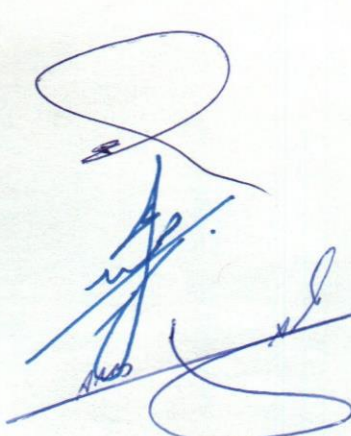
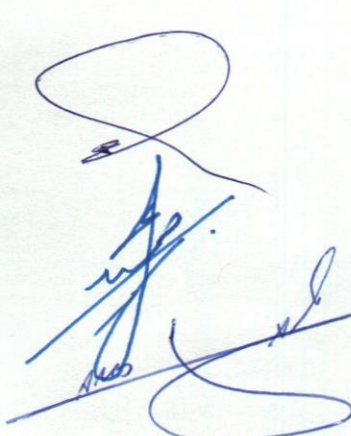
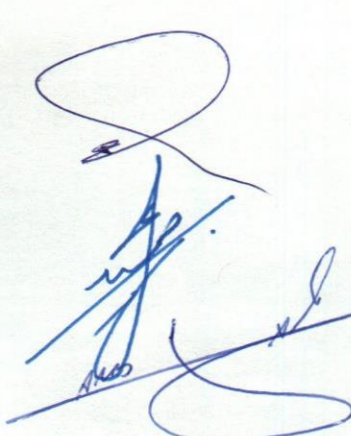
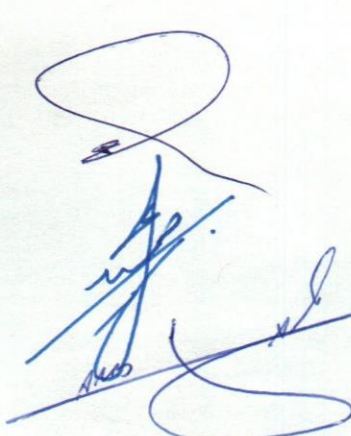
با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

| | |
|------|--------------------------------|
| ۲ | • صورت سود و زیان |
| ۳ | • صورت وضعیت مالی |
| ۴ | • صورت تغییرات در حقوق مالکانه |
| ۵ | • صورت جریان های نقدی |
| ۶-۵۰ | • یادداشت های توضیحی |

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| امضا | سمت | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیات مدیره |
|--|----------------------|-------------------------|---|
|  | رئیس هیات مدیره | داوود صافی دستجردی | شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) |
|  | نایب رئیس هیات مدیره | ابوالقاسم قدمی | شرکت نواندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص) |
|  | عضو هیات مدیره | مهران انصاری شوریجه | شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص) |
|  | عضو هیات مدیره | حجت اله شهپری فرد | شرکت آراین اخگر اراک (سهامی خاص) |
|  | عضو هیات مدیره | حسام جمشیدی | شرکت خدمات مالی سنجش پرداز راستین (سهامی خاص) |
|  | مدیر عامل | - | علی عرب جعفری |

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | یادداشت | |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| ۶۱,۵۶۸,۱۳۷ | ۸۲,۲۴۸,۴۲۱ | ۵ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵۷,۴۷۱,۹۷۸) | (۶۸,۳۲۴,۸۷۴) | ۶ | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۴,۰۹۶,۱۵۹ | ۱۳,۹۲۳,۵۴۷ | | سود ناخالص |
| (۱,۴۵۶,۴۳۱) | (۲,۰۰۳,۵۶۲) | ۷ | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۱,۴۴۴,۶۰۹ | ۵۲,۰۳۶ | ۸ | سایر درآمدها |
| (۱۷۶,۷۲۷) | (۲۱۱,۳۵۶) | ۹ | سایر هزینه ها |
| ۳,۹۰۷,۶۱۰ | ۱۱,۷۶۰,۶۶۵ | | سود عملیاتی |
| (۱,۲۰۸,۸۷۶) | (۱,۷۸۸,۱۵۹) | ۱۰ | هزینه های مالی |
| ۱,۷۳۹,۲۵۳ | ۵۱۲,۸۶۸ | ۱۱ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۴,۴۳۷,۹۸۷ | ۱۰,۴۸۵,۳۷۴ | | سود قبل از مالیات |
| (۴۹۵,۷۲۹) | (۱,۱۲۴,۴۶۳) | ۲۹-۳ | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۳,۹۴۲,۲۵۸ | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | | سود خالص |
| | | | سود هر سهم |
| | | | سود پایه هر سهم: |
| ۴۷۵ | ۱,۴۹۵ | | عملیاتی - ریال |
| ۸۸ | (۱۵۸) | | غیر عملیاتی - ریال |
| ۵۶۳ | ۱,۳۳۷ | ۱۲ | سود پایه هر سهم - ریال |

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گلتنک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-------------------------------|-------------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| دارایی ها | | |
| دارایی های غیر جاری | | |
| ۵,۱۹۳,۶۷۱ | ۵,۹۵۹,۲۲۹ | ۱۳ دارایی های ثابت مشهود |
| ۶۹۷,۲۷۱ | ۶۹۸,۹۶۱ | ۱۵ دارایی های نامشهود |
| ۳۵,۹۹۸ | ۴۸۵,۹۹۸ | ۱۶ سرمایه گذاری در شرکت فرعی |
| ۱,۲۳۸,۶۴۴ | ۱,۲۳۸,۶۴۴ | ۱۷ سرمایه گذاری در شرکت وابسته |
| ۲۲,۰۷۹ | ۲۲,۰۷۷ | ۱۸ سایر سرمایه گذاری های بلند مدت |
| ۷,۱۸۷,۶۶۳ | ۸,۴۰۴,۹۱۰ | جمع دارایی های غیر جاری |
| دارایی های جاری | | |
| ۲,۲۵۲,۵۸۸ | ۳,۱۰۷,۳۱۳ | ۱۹ پیش پرداخت ها |
| ۸,۸۰۹,۲۱۸ | ۲۱,۰۲۴,۶۸۷ | ۲۰ موجودی مواد و کالا |
| ۷,۱۵۰,۰۹۰ | ۱۲,۹۷۵,۶۳۳ | ۲۱ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۹۵,۶۵۵ | ۱۱۲,۴۹۸ | ۲۲ سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۶۲۵,۳۵۹ | ۱,۰۰۸,۳۴۲ | ۲۳ موجودی نقد |
| ۱۸,۹۳۲,۹۱۰ | ۳۸,۲۲۸,۴۷۳ | جمع دارایی های جاری |
| ۲۶,۱۲۰,۵۷۳ | ۴۶,۶۳۳,۳۸۳ | جمع دارایی ها |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | | |
| حقوق مالکانه | | |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ سرمایه |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵ اندوخته قانونی |
| ۵,۶۱۷,۰۳۳ | ۱۰,۹۷۷,۹۴۴ | سود انباشته |
| ۱۱,۱۱۷,۰۳۳ | ۱۸,۶۷۷,۹۴۴ | جمع حقوق مالکانه |
| بدهی ها | | |
| بدهی های غیر جاری | | |
| ۸۹۹,۲۸۱ | ۱,۳۴۴,۱۰۰ | ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۸۹۹,۲۸۱ | ۱,۳۴۴,۱۰۰ | جمع بدهی های غیر جاری |
| بدهی های جاری | | |
| ۳,۸۰۲,۱۲۵ | ۱۶,۱۰۳,۵۵۷ | ۲۸ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۹۲۹,۴۰۹ | ۱,۷۰۹,۵۱۸ | ۲۹ مالیات پرداختی |
| ۴۵,۸۹۶ | ۴۲,۹۴۱ | ۳۰ سود سهام پرداختی |
| ۵,۷۴۶,۹۰۵ | ۷,۵۳۵,۴۰۷ | ۳۱ تسهیلات مالی |
| ۳,۵۷۹,۹۲۴ | ۱,۲۱۹,۹۱۶ | ۳۲ پیش دریافت ها |
| ۱۴,۱۰۴,۲۵۹ | ۲۶,۶۱۱,۳۳۹ | جمع بدهی های جاری |
| ۱۵,۰۰۳,۵۴۰ | ۲۷,۹۵۵,۴۳۹ | جمع بدهی ها |
| ۲۶,۱۲۰,۵۷۳ | ۴۶,۶۳۳,۳۸۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گلتنک سازان سپاهان (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| جمع کل | سود انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۸,۳۷۴,۷۷۵ | ۴,۰۵۳,۵۸۱ | ۳۲۱,۱۹۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
| | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳ |
| ۳,۹۴۲,۲۵۸ | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | - | - | سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳ |
| - | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش سرمایه |
| (۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | - | - | سود سهام مصوب |
| - | (۱۷۸,۸۰۶) | ۱۷۸,۸۰۶ | - | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۱۱,۱۱۷,۰۳۳ | ۵,۶۱۷,۰۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
| | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴ |
| ۹,۳۶۰,۹۱۱ | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | - | - | سود خالص سال ۱۴۰۴ |
| - | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش سرمایه |
| (۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | - | - | سود سهام مصوب |
| - | (۲۰۰,۰۰۰) | ۲۰۰,۰۰۰ | - | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۱۸,۶۷۷,۹۴۴ | ۱۰,۹۷۷,۹۴۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گلتنک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | یادداشت |
|-------------|--------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | نقد حاصل از عملیات |
| ۱,۵۱۶,۴۱۳ | ۳,۸۰۶,۱۰۹ | ۳۳ |
| (۲۸۹,۹۵۹) | (۴۰۲,۹۰۱) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد |
| ۱,۲۲۶,۴۵۴ | ۳,۴۰۳,۲۰۸ | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| | | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۹۳۵,۱۸۸) | (۱,۱۸۴,۹۳۴) | دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| | ۹۵,۰۰۰ | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| (۱,۳۳۶) | (۳,۲۵۰) | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت |
| (۶۵۰,۲۴۴) | (۴۵۰,۰۰۰) | دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت |
| - | - | دریافت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| (۳۹۵,۴۱۸) | (۳۰۵,۳۵۷) | دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۴۴۳,۲۰۷ | ۳۰۴,۵۶۹ | دریافت های ناشی از سود سهام |
| ۴۶۸,۲۰۱ | ۱۱,۰۵۵ | دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها |
| ۱۲,۵۱۱ | ۳,۱۳۷ | جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۱,۰۵۸,۲۶۷) | (۱,۵۲۹,۷۸۰) | جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| ۱۶۸,۱۸۷ | ۱,۸۷۳,۴۲۹ | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| | | دریافت های ناشی از تسهیلات |
| ۱۰,۱۲۱,۴۹۹ | ۱۵,۲۹۶,۵۰۳ | پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۸,۵۸۰,۲۷۳) | (۱۳,۵۲۳,۳۱۲) | پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
| (۱,۰۸۰,۶۸۵) | (۱,۷۷۲,۸۴۸) | پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
| (۱,۱۷۷,۴۶۴) | (۱,۸۰۲,۹۵۵) | جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| (۷۱۶,۹۲۳) | (۱,۸۰۲,۶۱۲) | خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد |
| (۵۴۸,۷۳۶) | ۷۰,۸۱۷ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۹۱۱,۹۴۷ | ۶۲۵,۳۵۹ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۲۶۲,۱۴۸ | ۳۱۲,۱۶۶ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۶۲۵,۳۵۹ | ۱,۰۰۸,۳۴۲ | |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در تابلو فرعی بازار اول بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شماره

فهرست مطالب

صفحه

| | |
|----|--|
| ۳ | بخش اول - ماهیت کسب و کار |
| ۱۲ | بخش دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف |
| ۲۰ | بخش سوم - مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط |
| ۲۳ | بخش چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها |
| ۲۶ | بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد |

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره



رئیس هیات مدیره- غیرموظف

داود صافی دستجردی

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)



نایب رئیس هیات مدیره- غیرموظف

ابوالقاسم قدمی

شرکت نو اندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره- غیرموظف

مهران انصاری شوریجه

شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)



عضو هیات مدیره-موظف

حجت اله شهری فرد

شرکت آراین اخگر اراک (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره- غیرموظف

شرکت خدمات مالی سنچس پرداز راستین (سهامی خاص) حسام جمشیدی



مدیر عامل

-

علی عرب جعفری

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۹۰۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، شهرک صنعتی سگزی، فاز دوم، خیابان هفتم واقع شده است.

شرکت غلتک سازان سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصی و کیفی با هدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی، با ظرفیت فعلی تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع قطعات چدنی و فولادی تا وزن ۱۰۰ تن و همچنین ۲۹۰ هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع همراه با ۱۴ هزار متر مربع سالن های تولیدی تأسیس گردیده است. از سالن ها و فضاهای تولیدی می توان به سالن ریخته گری قطعات سنگین، کوره های ذوب، سالن ریخته گری پیوسته CCM، سالن تولید غلتک های فوق سنگین از جمله غلتک های پشتیبان، سالن عملیات حرارتی کارگاه مدل سازی، انبارهای مواد اولیه و محصول، آزمایشگاهها و ... اشاره کرد.

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب، دانش فنی کم نظیر و همچنین تجهیزات ویژه و پیشرفته، موفق به ارائه خدمات خاص به صنایع مختلف داخلی و خارجی هم چون صنایع فولاد سازی و نورد، شیمیایی، خودرو سازی، نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانجات سیمان و فرآوری مواد معدنی، ذوب مس، فلزات غیر آهنی و سایر، بوده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق بند ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف - موضوع اصلی

- تولیدی انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای.
- تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های آلیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی.
- ارائه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی.
- مشاوره در امور ریخته گری و مدل سازی.
- انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده.
- انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد.
- انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون

ب- موضوع فرعی

ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (بورسی و غیر بورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

ظرفیت تولید:

در حال حاضر و پس از انجام چندین طرح توسعه در قسمت تولید ذوب و همچنین اضافه نمودن یک خط شمش ریزی مداوم (CCM) جدید، ظرفیت تولید شمش فولادی شرکت معادل ۲۹۰ هزار تن در سال می باشد. همچنین ظرفیت تولید قطعات ریخته گری شده شرکت معادل ۱۴ هزار تن در سال می باشد.

جدول مقایسه عملکرد تولید

| تولید واقعی سال ۱۴۰۳ | ظرفیت اسمی (سالانه) | تولید واقعی سال ۱۴۰۴ | واحد اندازه گیری | دسته بندی محصول |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| ۲۴۹.۹۲۶ | ۲۹۰.۰۰۰ | ۲۴۱.۳۶۷ | تن | انواع شمش |
| ۱.۹۹۵ | ۱۴.۰۰۰ | ۲.۱۰۱ | تن | قطعات تولیدی |

۱-۱-۱- مواد اولیه:

مواد اولیه اساسی در فرآیند تولید شمش فولادی این شرکت، شامل آهن اسفنجی و ضایعات فولادی می باشد که به دلیل ویژگی های فنی و شیمیایی مشابه، قابلیت جانشینی متقابل را دارا هستند. راهبرد تأمین مواد اولیه شرکت مبتنی بر تحلیل پویای قیمت های بازار این دو ماده است؛ به این ترتیب که با ارزیابی مستمر نوسانات قیمتی، بهینه ترین ترکیب از آهن اسفنجی و ضایعات فولادی برای تولید شمش انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، ترکیب مصرفی مواد اولیه در تولید شمش، به طور تقریبی ۹۰٪ آهن اسفنجی و ۱۰٪ ضایعات فلزی است.

در حوزه تولید قطعات ریخته گری، ماده اولیه محوری، ضایعات فولادی با درجه کیفی بالا و با دقت در انتخاب گرید و آنالیز شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. این امر به منظور تضمین خواص مکانیکی و متالورژیکی مطلوب در قطعات نهایی صورت می پذیرد.

شایان ذکر است که در فرآیند تولید هر دو گروه محصولات (شمش فولادی و قطعات ریخته گری)، به منظور دستیابی به ترکیبات شیمیایی دقیق و تولید محصولاتی با آلیاژهای سفارشی و با ویژگی های عملکردی خاص، از انواع فروآلیاژها به عنوان افزودنی های آلیاژی استفاده می گردد. انتخاب و میزان مصرف این فروآلیاژها بر اساس استانداردهای کیفی و مشخصات فنی مورد نظر مشتریان تعیین می گردد.

علاوه بر مواد اولیه مستقیم که مستقیماً در ترکیب محصولات نهایی به کار می‌روند، فرآیند تولید این شرکت نیازمند استفاده از برخی مواد اولیه غیرمستقیم نیز می‌باشد. در این میان، خاک نسوز کوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماده با خواص حرارتی و شیمیایی ویژه خود، به منظور ایجاد لایه محافظ درونی کوره‌ها و مقاومت در برابر دماهای بسیار بالا و خوردگی ناشی از مواد مذاب، مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش حیاتی در حفظ ایمنی و راندمان فرآیندهای ذوب و نگهداری مذاب ایفا می‌کند. انتخاب خاک نسوز با کیفیت و اجرای صحیح نسوزکاری، از عوامل کلیدی در افزایش طول عمر کوره‌ها و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری محسوب می‌گردد.

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

آهن اسفنجی و ضایعات فولادی

منابع اصلی تامین آهن اسفنجی و ضایعات فولادی، که مواد اولیه عمده در تولید شمش فولادی به شمار می‌روند، تولیدکنندگان داخلی هستند. با این حال، سازوکار تامین این دو ماده متفاوت است:

- **آهن اسفنجی:** معاملات مربوط به خرید آهن اسفنجی از طریق بورس کالای ایران انجام می‌پذیرد که بخشی از این عملیات مستقیم توسط خود شرکت و بخشی توسط شرکت آرین اخگر آپادانا (شرکت زیر مجموعه) انجام می‌گیرد. این رویه، ضمن ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و دسترسی به طیف وسیعی از عرضه‌کنندگان، شرکت را ملزم به رقابت در یک بازار پویا می‌نماید. لازم به ذکر است که بازار آهن اسفنجی در ایران، به ویژه در فصول اوج مصرف انرژی (تابستان و زمستان)، تحت تأثیر محدودیت‌های عرضه ناشی از این محدودیت‌ها قرار گرفته و این امر می‌تواند منجر به نوسانات نسبتاً شدید در نرخ آن گردد. شرکت با رصد دقیق این نوسانات و اتخاذ استراتژی‌های خرید بهینه، تلاش می‌نماید تا اثرات منفی این موضوع را بر بهای تمام شده محصولات خود به حداقل برساند.

- **ضایعات فولادی:** تامین عمده ضایعات فولادی مورد نیاز شرکت از طریق بازار آزاد داخلی صورت می‌گیرد. که بخشی از این عملیات مستقیم توسط خود شرکت و بخشی توسط شرکت آرین اخگر آپادانا (شرکت زیر مجموعه) انجام می‌گیرد. این بازار، به دلیل تنوع عرضه‌کنندگان و کیفیت‌های مختلف ضایعات، نیازمند ارزیابی دقیق و انتخاب تامین‌کنندگان معتبر و پایدار است. شرکت با برقراری ارتباط مستمر با تامین‌کنندگان منتخب و انجام بازرسی‌های کیفی، تلاش می‌نماید تا ضایعات با کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی را تامین نماید.

فروآلیاژها

فروآلیاژها، به ویژه فروسیلیکو منگنز، منگنز و سیلیس، از جمله مواد افزودنی حیاتی در فرآیند تولید فولاد با گریدهای مختلف می‌باشند. شرکت به منظور تضمین تداوم تولید و مدیریت ریسک‌های تامین، از دو منبع داخلی و وارداتی برای تهیه این مواد استفاده می‌نماید.

- **منابع داخلی:** بازار داخلی فروآلیاژها، با وجود تولیدکنندگان متعدد، ممکن است با محدودیت‌هایی در تامین برخی گریدهای خاص یا نوسانات قیمتی مواجه باشد. شرکت با برقراری ارتباط با تولیدکنندگان داخلی و انجام مذاکرات تجاری، تلاش می‌نماید تا نیازهای خود را با شرایط مناسب تامین نماید.

- **واردات:** واردات فروآلیاژها، به ویژه گریدهایی که در داخل کشور به میزان کافی تولید نمی‌شوند یا از نظر کیفی در سطح بالاتری قرار دارند، یکی دیگر از منابع تامین این مواد برای شرکت محسوب می‌گردد. با این حال، واردات می‌تواند تحت تأثیر عواملی نظیر نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و شرایط تجارت بین‌الملل قرار داشته باشد.

شرکت با در نظر گرفتن وضعیت موجودی انبار و شرایط بازار تأمین، از انعطاف پذیری لازم برای جایگزینی فروسیلیکو منگنز با ترکیب منگنز و سیلیس در صورت لزوم برخوردار است. این امر، نشان از تدبیر شرکت در مدیریت زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به یک منبع خاص دارد.

خاک نسوز کوره

خاک نسوز کوره آلومینایی، ماده اولیه غیرمستقیم اما بسیار مهم در حفظ ایمنی و راندمان کوره‌های ذوب است و در حال حاضر از هر دو طریق داخلی و واردات تأمین می‌گردد.

- **تولید داخلی:** وجود تولیدکنندگان داخلی خاک نسوز آلومینایی، یک منبع تأمین در دسترس و با ریسک‌های حمل و نقل و ارزی کمتر را برای شرکت فراهم می‌آورد. شرکت با ارزیابی کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی و برقراری ارتباط تجاری با آنها، بخشی از نیاز خود را تأمین می‌نماید.
- **واردات:** واردات خاک نسوز کوره، به ویژه از برندهای معتبر بین‌المللی با کیفیت و طول عمر بالا، می‌تواند در مواردی که کیفیت یا مشخصات فنی خاصی مورد نیاز باشد، مورد توجه شرکت قرار گیرد. با این حال، همانند سایر کالاهای وارداتی، این روش تأمین نیز می‌تواند تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل قرار داشته باشد.

شرکت با در نظر گرفتن کیفیت، قیمت و شرایط تأمین از هر دو منبع داخلی و خارجی، استراتژی تأمین خاک نسوز کوره خود را به گونه‌ای تنظیم می‌نماید که ضمن تضمین کیفیت و ایمنی فرآیندهای تولید، هزینه‌های مربوطه نیز بهینه گردد.

جدول مقایسه مصرف مواد اولیه

| ردیف | نام ماده اولیه | واحد اندازه گیری | میزان پیش بینی مصرف سال ۱۴۰۵ | میزان مصرف سال ۱۴۰۴ | میزان مصرف سال ۱۴۰۳ | میزان مصرف سال ۱۴۰۲ | محل تأمین |
|------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| ۱ | آهن اسفنجی | تن | ۲۶۳,۸۳۵ | ۲۹۳,۸۹۵ | ۲۶۷,۴۵۳ | ۲۶۴,۶۵۵ | داخلی |
| ۲ | ضایعات فولادی | تن | ۲۲,۵۵۲ | ۱۹,۸۰۱ | ۲۳,۶۷۱ | ۲۳,۲۴۳ | داخلی |
| ۳ | فرو آلیاژها | تن | ۴,۸۸۰ | ۴,۷۱۷ | ۴,۵۴۴ | ۴,۵۹۲ | داخلی و وارداتی |
| ۴ | خاک کوره | تن | ۱,۸۱۷ | ۱,۷۹۳ | ۱,۷۵۷ | ۲,۱۰۳ | داخلی و وارداتی |
| جمع | | تن | ۲۹۳,۰۸۴ | ۳۲۰,۲۰۶ | ۲۹۷,۴۲۵ | ۲۹۴,۵۹۳ | داخلی و وارداتی |

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و ارزیابی وضعیت موجود، به استحضار می‌رساند که در حال حاضر و در شرایط جاری و همچنین تداوم تولید مواد اولیه در کشور، به نظر نمی‌رسد مشکلی در فرآیند تأمین مواد اولیه شرکت ایجاد گردد. بدین ترتیب و در شرایط فعلی جای نگرانی در خصوص کمبود یا اختلال در زنجیره تأمین وجود نداشته و وضعیت تحت کنترل می‌باشد. ➤

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت غلتک سازان سپاهان در سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۴۱ هزار تن شمش فولادی تولید کرده است که نسبت به حدود ۲۲ میلیون تن تولید بیلت و بلوم کشور طی همین دوره، سهمی حدود ۱.۱ درصد کل تولید بیلت و بلوم کشور را دارا می باشد. در گروه تولید قطعات ریخته گری سنگین و فوق سنگین، و عمدتاً پاتیل های مخصوص حمل سرباره، این شرکت در حال حاضر جزء معدود تولید کننده کشور می باشد.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

| ردیف | نوع محصول | سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول (تن) | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن) | مقدار قرارداد فروش شرکت در بورس کالا (تن) | سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا (درصد) | کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال) | مبلغ قرارداد فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال) | سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا (درصد) |
|------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|
| ۱ | شمش فولادی | ۱۹۹,۹۷۴ | ۷,۸۴۲,۷۴۰ | ۱۸۹,۱۰۰ | ۲.۴۱% | ۲,۶۱۱,۹۹۵,۷۲۵ | ۶۰,۸۷۳,۶۹۰ | ۲.۳۳% |
| ۲ | قطعات ریخته گری | ۱,۶۷۵ | - | - | - | - | - | - |
| | جمع | ۲۰۱,۶۴۹ | ۷,۸۴۲,۷۴۰ | ۱۸۹,۱۰۰ | ۲.۴۱% | ۲,۶۱۱,۹۹۵,۷۲۵ | ۶۰,۸۷۳,۶۹۰ | ۲.۳۳% |

اطلاعات فروش شمش در جدول فوق بر اساس آمار معاملات فیزیکی بورس کالا تهیه شده است.

قیمت فروش محصول شمش عمدتاً بر اساس عرضه و تقاضای بازار داخلی که معمولاً دارای نسبتی منطقی از قیمت های بازارهای جهانی می باشد تعیین می گردد و عمده فروش داخلی شرکت از طریق بورس کالا و در حالت فروش به بالاترین قیمت انجام می شود.

در خصوص قیمت گذاری قطعات ریخته گری تولیدی، بر اساس معیارهایی همچون میزان پیچیدگی و نوع آلیاژ و سایر عوامل تاثیر گذار قیمت مشخص و در صورت توافق تولید انجام می گیرد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارزیابی وضعیت موجود، در حوزه شمش با توجه به قوانین موجود، همچنان امکان صادرات از گمرکات زمینی فراهم می باشد و در خصوص فروش داخلی هم با توجه به نیاز حداقلی کشور پیش بینی می گردد همچنان امکان فروش با قیمت های منصفانه فراهم باشد.

در حوزه فروش قطعات ریخته گری، با توجه به قراردادهای فعلی در سال ۱۴۰۵ با کاهش فروش مواجه خواهد گردید، لذا مدیریت شرکت سعی دارد با بازریابی در سایر حوزه فعال صنعت کشور، ظرفیت خالی بوجود آمده را جبران نماید. لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ درصد از درآمد شرکت و حدوداً ۷ درصد از سود ناخالص شرکت از محل فروش قطعات ریخته گری بوده است.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | سال مالی ۱۴۰۴ | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | درصد تغییرات دوره مشابه | دلایل تغییرات * |
|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۴۰۲,۹۰۱ | ۲۸۹,۹۵۹ | ۱۶۰,۰۲۷ | ٪۳۹ | |
| ۲ | مالیات بر ارزش افزوده | ۸۰۰,۳۸۰ | - | - | ٪۱۰۰ | |
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۴۴۶,۳۴۳ | ۳۱۴,۶۹۷ | ۲۲۳,۰۶۲ | ٪۴۲ | افزایش حقوق سالانه و تعداد نفرات |
| ۴ | حقوق و عوارض گمرکی صادراتی | ۱۱۳,۳۲۱ | ۷۶,۰۷۶ | ۲۲۷,۳۶۴ | ٪۴۹ | |
| ۵ | حقوق و عوارض گمرکی وارداتی | ۴۳۵,۲۲۲ | ۱۹۸,۱۸۵ | ۱۸۳,۸۱۰ | ٪۱۲۰ | |
| ۶ | پرداختی بابت انرژی | ۶,۳۲۰,۲۸۷ | ۴,۱۹۴,۹۹۰ | ۱,۸۱۳,۳۱۷ | ٪۵۱ | افزایش نرخ |
| | جمع | ۸,۵۱۸,۴۵۴ | ۵,۰۷۳,۹۰۷ | ۲,۶۰۷,۵۸۰ | ٪۶۸ | |

۱-۲-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | سال مالی ۱۴۰۴ | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات |
|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ۱ | ارزش افزوده | ۳۳۳,۰۸۸ | ۳۲۰,۷۰۷ | ۵۵۶,۸۵۸ | ٪۴ | |
| | جمع | ۳۳۳,۰۸۸ | ۳۲۰,۷۰۷ | ۵۵۶,۸۵۸ | - | |

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت فروش صادراتی محصول شمش فولادی بر اساس قیمت بازارهای جهانی تعیین می شود. لازم به ذکر است طی دوره مورد گزارش به دلیل به صرفه نبودن، مقدار صادرات برابر صفر بوده است.

قیمت های صادراتی براساس برگزاری فراخوان فروش صادراتی و دریافت مظنه قیمت پیشنهادی مشتریان و سپس مقایسه قیمت ها با منابع معتبر بین المللی همانند "متال بولتن"، "استیل اوربیس" یا "متال اکسپرت" و مذاکره با مشتریان برای افزایش حداکثری قیمت می باشد. پایه قیمت قراردادهای به دلار بوده و سایر ارزهای مورد قبول درهم امارات و یورو می باشد. مرجع نرخ تبدیل دلار به سایر ارزها سایت WWW.Xe.Com می باشد.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

- اساس نامه شرکت
- قانون تجارت
- قوانین و دستورالعمل های بازار بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- قوانین و مقررات بانک مرکزی
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
- ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجامع سهامداران و مصوبات هیات مدیره

۱-۴-۱- مهمترین قوانین و مقررات وضع شده در دوره مورد گزارش:

مهمترین قوانین و مقررات تاثیر گذار بر فعالیت و سودآوری شرکت طی دوره مورد گزارش شامل موارد زیر می گردد:

- الزام شرکت به خرید و یا تولید برق سبز معادل ۳ درصد برق مصرفی در سال ۱۴۰۴ و افزایش سالانه ۱ درصد تا سقف ۵ درصد
- محدودیت مصرف حامل های انرژی به ویژه محدودیت برق مصرفی

۱-۵- وضعیت رقابت :

شرکت غلتک سازان سپاهان تنها شرکت ریخته گری به روش القایی در گروه صنعت "فلزات اساسی" و زیر گروه "تولید آهن و فولاد پایه" در بورس می باشد.

تولید شرکت در بین کل تولید محصولات خام فولادی کشور در سال ۱۴۰۳ معادل کمتر از ۱ درصد می باشد.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

طی دوره مورد گزارش سهامدار عمده اقدام به تمدید قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا نمود. قرارداد مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ برقرار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان طی دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|--|---|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال) | ۰ |
| ۵ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال) | ۱,۰۰۰ |
| ۶ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم) | ۸۳,۷۰۴,۳۵۲ |
| ۷ | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال) | ۲۸۴,۱۷۶ |
| ۸ | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال) | ۳۱۱,۶۱۳ |
| ۹ | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) | ۳۶,۷۲۰ |
| ۱۰ | تعداد سهام خریداری شده طی دوره | ۸۹,۷۸۰,۹۲۵ |
| ۱۱ | تعداد سهام فروخته شده طی دوره | ۶۷,۷۲۲,۵۳۵ |
| ۱۲ | مانده تعداد سهام نزد بازارگردان | ۱۰۵,۷۶۲,۷۴۲ |

۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت آراین اخگر آپادانا (سهامی خاص): صد درصد سهام این شرکت به شرکت غلتک سازان سپاهان تعلق دارد و دوره مالی آن منطبق با سال خوشبیدی است. این شرکت با تمرکز تخصصی بر فعالیتهای بازرگانی، ضمن مدیریت فرآیند خرید و فروش بار فلزی شرکت غلتک سازان سپاهان، شامل شمش فولادی، آهن اسفنجی و قراضه از فرصت های بازرگانی زنجیره فولاد نیز بهره مند و فواید آن به صورت غیر مستقیم متوجه شرکت غلتک سازان سپاهان خواهد شد. به عبارتی این شرکت فرعی با شناسایی و گرفتن فرصت های بازرگانی که ممکن است برای شرکت اصلی به صرفه و یا امکانپذیر نباشد، به افزایش درآمد و سود خالص شرکت اصلی کمک می کند. همچنین آراین اخگر آپادانا به غلتک سازان سپاهان این انعطاف پذیری را می دهد که سیاست های توسعه بازار و افزایش فروش خود را در مقیاس وسیع تری پیاده سازی کند.

شرکت پیشگامان تدارکات هوشمند سپاهان (سهامی خاص): صد درصد سهام این شرکت به شرکت غلتک سازان سپاهان تعلق دارد و دوره مالی آن منطبق با سال خوشبیدی است. این شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ با سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید است.

شرکت نواندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص): این شرکت به عنوان شرکت وابسته شناخته می شود. ۴۵ درصد سهام آن متعلق به شرکت غلتک سازان سپاهان است و دوره مالی آن منطبق با سال خوشبیدی بود و مشمول تلفیق به روش ارزش ویژه می باشد. هدف از سرمایه گذاری در این شرکت عمدتاً سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدید پذیر بوده است.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

- تلاش در جهت تامین برق پایدار
- تلاش در جهت برآوردن خواسته های مشتریان و افزایش رضایت ایشان
- حفظ و بهبود کیفیت محصولات و فرایندهای تولید
- افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش بهره وری تولید
- مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- آموزش و توسعه نیروی انسانی و صلاحیت های سازمانی، تیمی و انفرادی جهت دستیابی به اهداف و نیازمندی های ذینفعان
- و ارتقاء سطح مهارت ایشان در حوزه های کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
- نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مستمر و مشارکت کلیه کارکنان در تمام سطوح شرکت
- ارزیابی مستمر و برگزیدن بهترین تأمین کنندگان از نقطه نظر دانش و توانمندی
- فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و سالم و پیشگیری از صدمات و بیماری های ناشی از کار از طریق حذف مخاطرات و کاهش مداوم ریسک های ایمنی و بهداشت
- افزایش سهم بازار (داخلی و خارجی) متناسب با ظرفیت تولید و تنوع محصول قطعات ریخته گری شده
- شناسایی و رعایت الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی
- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و انجام فعالیتهای دوستدار محیط زیست

۱-۲ اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

| نام طرح های عمده در دست اجرا | سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه | مخارج برآوردی نهایی | | مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح | منابع تامین مالی | تاریخ شروع | برآورد تاریخ بهره برداری | برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال) | تشریح خروجی مورد انتظار طرح |
|---|---|---------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | ریالی | ارزی | | | | | | | | |
| دستگاه شریدر (ظرفیت اسمی سالانه ۶۰ هزار تن) | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۷۰۵,۳۸۱ | ۳۰٪ | ۲,۰۹۴,۷۱۹ | داخلی | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۰ | بهبود فرآیند |
| دستگاه پرس و برش (shear pres) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۵,۶۸۵ | ۶۰٪ | ۵۴,۳۱۵ | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۰ | بهبود فرآیند |
| بهبود فرآیند تولید | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵,۱۹۷ | ۵۵٪ | ۴۴,۸۰۳ | داخلی | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ | بهبود فرآیند |
| جمع | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۶,۱۶۳ | | ۲,۱۹۳,۸۳۷ | | | | ۰ | |

۲-۲ برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

باتوجه به ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی موجود در شرکت غلتک سازان سپاهان برای ساخت قطعات فلزی، این شرکت می تواند در بازارهای جدیدی علاوه بر بازارهای فعلی خود نیز ورود کند که انعطاف پذیری شرکت را بالا می برد.

۳-۲ رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری مورد استفاده شرکت طبق رویه های اعلام شده در صورت های مالی دوره مورد گزارش می باشد و طی دوره مورد گزارش هیچ گونه تغییر رویه خاصی صورت نگرفته است.

۴-۲ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

۲-۴-۱ محور های تداوم و تحول کسب کار

شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محورهای تداوم و تحول کسب و کار در حوزه های مختلف به شرح جدول زیر می باشد:

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ارتقای بهداشت و سلامت کارکنان، پیمانکاران و سایر ذی نفعان مرتبط | بهداشت و سلامت کارکنان | منابع انسانی |
| <ul style="list-style-type: none"> کاهش ریسک عدم حضور کارکنان مدیریت انعطاف پذیری نیروی کار آموزش و توانمند سازی کارکنان | آمادگی و توانمند سازی کارکنان | |
| <ul style="list-style-type: none"> ارتباطات باز و شفاف | ارتباطات و فرهنگ کارکنان | |
| <ul style="list-style-type: none"> مدیریت جریان نقدینگی مدیریت سرمایه گذاری و سهامداران | مالی | تامین |
| <ul style="list-style-type: none"> تامین پایدار اقلام استراتژیک و کلیدی تنوع بخشی به شرکای زنجیره تامین (اقلام استراتژیک و کلیدی) پایداری حمل و نقل و لجستیک | | |
| <ul style="list-style-type: none"> تداوم فروش داخلی و جریان درآمدی ریالی تداوم فروش صادراتی و جریان درآمدی ارزی پایداری حمل و تحویل محصولات به مشتریان (داخلی و صادراتی) | بازار و مشتری | تکنولوژی |
| <ul style="list-style-type: none"> تسریع در ارتقای آمادگی دیجیتال (در جهت پشتیبانی از فرآیندهای سازمانی و تداوم کسب و کار) سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال مدیریت فرآیندها برای کار هوشمند مدیریت دانش | | |

اطلاعات اعضای هیات مدیره:

| نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ انتصاب | موظف | تحصیلات | سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر) |
|--|-------------------------------|--------------|------|---------------------------------|---|
| داود صافی دستجردی به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | - | دکترای اقتصاد | مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)، مدیر عامل شرکت تولیدی خدماتی توکاسبز، مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه هلدینگ توکافولاد، عضو هیئت مدیره و مدیریت نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ توکافولاد، کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار می‌توان اشاره کرد. |
| ابوالقاسم قدمی به نمایندگی از شرکت نوآندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص) | نائب رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | - | کارشناسی متالورژی | معاونت بهره برداری شرکت چدن سازان از ۱۴۰۳ تا کنون - مدیر کارخانه و عضو هیات مدیره شرکت شیرآلات صنعتی میراب ۱۴۰۱-۱۴۰۳ - عضو هیات مدیره شرکت چدن سازان ۱۳۹۷-۱۴۰۱ - معاونت بهره برداری شرکت غلتک سازان ۱۳۹۵-۱۳۹۷ - رئیس هیات مدیره شرکت سنگین صنعت کوهپایه ۱۳۹۶-۱۳۹۹ - رئیس هیات مدیره شرکت سدید ماشین صنعت ۱۳۸۷-۱۳۹۰ - معاونت بهره برداری شرکت سدید ریخته گر ۱۳۸۲-۱۳۹۴ |
| حجت اله شهپری فرد به نمایندگی از شرکت آراین اخگر اراک (سهامی خاص) | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ✓ | کارشناسی بازرگانی | معاونت بازرگانی شرکت غلتک سازان سپاهان، مدیر فروش شرکت غلتک سازان سپاهان، کارشناس فروش شرکت تولیدی چدن سازان |
| مهران انصاری شوربچه به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص) | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | - | کارشناسی مدیریت | 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 بازرگانی شرکت CS METAL ترکیه |
| حسام جمشیدی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی سنجش پرداز راستین (سهامی خاص) | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | - | کارشناسی ارشد برنامه ریزی | همکاری با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در زمینه تهیه گزارش کارشناسی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های علمی تحقیقاتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین - کارشناس مالی و اعتباری، شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات (سنجش امید آینده ، شرکت حامی مهر پیشگام وابسته به بانک کشاورزی کارشناس مالی و اعتباری، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین - کارشناس مالی و اعتبارسنجی، شرکت بین المللی بازرگانی پیمان آور پارسیان - قائم مقام مدیر عامل - مدیر اجرایی ، گروه صنعتی سپاهان باتری مسئول امور پیمانکاران و خرید اقلام B.O.M |
| علی عرب جعفری | مدیر عامل | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ✓ | کارشناسی ارشد شیمی | مدیر عامل، شرکت فنی مهندسی زلال فراب کویر (اردیبهشت ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۴) - مدیر عامل، شرکت آبتین پارسیان پیشرو آپادانا (از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) - سرپرست مهندسی فروش محصولات شیمیایی، فروش صنعتی گروه ظریف مصور و پتروشیمی رجال (از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) - مشاور تحقیق و توسعه فرایند تولید، شرکت کیمیا جاوید سپاهان (از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) - کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، تحقیقات پلیمر کیمیا جاوید سپاهان (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) - مدیر تولید و کیفی، شرکت سینا تولید (از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) - سرپرست شیفت، شرکت کیمیا جاوید سپاهان (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) - مسئول خرید، شرکت قارچ یکتای سپاهان (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶) |

برخی رویکردهای مدیریت ریسک در حوزه های عملیاتی و مالی به شرح جدول زیر می باشد:

| رویکرد | حوزه مدیریت ریسک |
|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های مالی پوشش بیمه دارایی های فیزیکی (شامل بیمه آتش سوزی تجهیزات و مواد، بیمه مواد و کالا، بیمه خودروها و ...) | منابع مالی و دارایی های ثابت |
| <ul style="list-style-type: none"> شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های مرتبط با امنیت اطلاعات | امنیت سایبری |
| <ul style="list-style-type: none"> شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی | ایمنی |
| <ul style="list-style-type: none"> شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی جنبه های زیست محیطی | محیط زیست |
| <ul style="list-style-type: none"> امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری و طرح های توسعه شناسایی و ارزیابی ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک سرمایه گذاری | پروژه های سرمایه گذاری و توسعه ای |
| <ul style="list-style-type: none"> شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های حوزه کسب و کار | اهداف و استراتژی |

۲-۴-۲- بعد محیط زیستی:

شرکت با درک عمیق از مسئولیت های زیست محیطی خود و تأثیر فعالیت های صنعتی بر اکوسیستم، مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را به منظور حفظ و ارتقاء شاخص های زیست محیطی در دستور کار قرار داده است. این اقدامات با رویکردی جامع و با بهره گیری از فناوری های نوین و استانداردهای بین المللی به شرح زیر تشریح می گردد:

- پایش و کنترل دقیق آلاینده های خروجی:** شرکت به صورت دوره ای و منظم نسبت به سنجش و پایش دقیق آلاینده های خروجی از دودکش های واحدهای تولیدی اقدام می نماید. این سنجش ها شامل اندازه گیری دقیق غلظت گازهای مختلف از جمله اکسیژن (O_2)، دی اکسید کربن (CO_2)، مونوکسید کربن (CO)، اکسید نیتریک (NO)، دی اکسید نیتروژن (NO_2)، اکسیدهای نیتروژن (NO_x)، دی اکسید گوگرد (SO_2) و همچنین میزان ذرات معلق می باشد. این فرآیند توسط آزمایشگاه های معتمد و دارای مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده و نتایج حاصله به طور مستمر با استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه می گردد. خوشبختانه، نتایج این پایش ها همواره نشان دهنده انطباق کامل خروجی های شرکت با حدود مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست بوده است که این امر بیانگر تعهد جدی سازمان به حفظ کیفیت هوا و جلوگیری از انتشار آلاینده ها می باشد.
- بهبود ساختاری و مهار انتشار آلاینده ها:** به منظور پیشگیری از انتشار غیرقابل کنترل دود و سایر آلاینده ها به محیط اطراف، شرکت اقدام به اجرای پروژه های بهسازی ساختاری در واحدهای تولیدی نموده است. این پروژه ها شامل نصب

و بهبود پوشش‌های سقفی و دیواره‌های سوله‌ها با استفاده از مواد عایق و مقاوم در برابر نفوذ آلاینده‌ها می‌باشد. این امر نه تنها به حفظ دمای محیط کار و کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه از خروج و انتشار احتمالی آلاینده‌ها به فضای باز نیز جلوگیری می‌نماید و نقش مؤثری در حفظ پاکیزگی محیط زیست ایفا می‌کند.

- **کاهش مؤثر انتشار ذرات کربن:** با نصب و بهره‌برداری از سیستم‌های غبارگیر پیشرفته و کارآمد بر روی تمامی کوره‌های مورد استفاده در فرآیند تولید، شرکت توانسته است به طور چشمگیری میزان انتشار ذرات کربن و سایر ذرات معلق ناشی از فعالیت‌های ذوب و ریخته‌گری را کاهش دهد. این غبارگیرها با جذب و فیلتراسیون مؤثر ذرات، از ورود آن‌ها به اتمسفر جلوگیری کرده و به حفظ کیفیت هوای منطقه و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی کمک شایانی نموده‌اند.

- **مدیریت هوشمندانه پسماند و ضایعات:** شرکت با رویکردی مسئولانه در قبال مدیریت پسماند و ضایعات تولیدی، اقدام به پایش مستمر و دقیق میزان و نوع ضایعات تولید شده در سطح کارخانه نموده است. اولویت اصلی در این زمینه، کاهش تولید ضایعات از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و استفاده از مواد اولیه با کیفیت می‌باشد. در کنار این امر، شرکت با جدیت نسبت به جداسازی، دسته‌بندی و بازیافت انواع ضایعات قابل استفاده اقدام نموده و تلاش می‌نماید تا حد امکان از دفن ضایعات و ایجاد اثرات منفی بر محیط زیست جلوگیری نماید.

- **بهینه‌سازی مصرف منابع طبیعی:** با آگاهی از محدودیت منابع طبیعی و ضرورت استفاده پایدار از آن‌ها، شرکت برنامه‌های جامعی را در زمینه بهینه‌سازی مصرف منابع مختلف به اجرا درآورده است. در حوزه مصرف کاغذ، استقرار و توسعه سیستم‌های اتوماسیون اداری و ترویج استفاده از اسناد الکترونیکی منجر به کاهش چشمگیر مصرف کاغذ در مکاتبات و فرآیندهای اداری شده است. همچنین، با بهره‌گیری از سیستم‌های مدرن مدیریت مصرف برق و سایر حامل‌های انرژی، شرکت تلاش نموده است تا با کاهش تلفات و استفاده بهینه از تجهیزات کم‌مصرف، میزان مصرف انرژی را به حداقل برساند و در راستای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

- **توسعه و نگهداری فضای سبز:** شرکت با اعتقاد به نقش فضای سبز در بهبود کیفیت هوا و ایجاد محیطی دلپذیر برای کارکنان و جامعه محلی، اقدام به گسترش و نگهداری مستمر فضای سبز در داخل و پیرامون محوطه کارخانه نموده است. این اقدام نه تنها به زیباسازی محیط کار کمک می‌کند، بلکه با جذب آلاینده‌های هوا و تولید اکسیژن، نقش مؤثری در بهبود کیفیت هوای منطقه ایفا می‌نماید.

- **مدیریت مسئولانه پساب‌های صنعتی:** با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و استفاده بهینه از آب مصرفی در فرآیندهای تولید، شرکت اقدام به ایجاد و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه مجهز و کارآمد برای تصفیه پساب‌های صنعتی نموده است. این تصفیه‌خانه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، آلاینده‌های موجود در پساب را به طور کامل حذف نموده و آب تصفیه شده مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی را برای استفاده مجدد در برخی فرآیندها یا تخلیه ایمن به محیط زیست آماده می‌سازد.

- **استانداردهای بین‌المللی مدیریت زیست‌محیطی:** کسب گواهینامه بین‌المللی ISO ۱۴۰۰۱ در زمینه سیستم مدیریت زیست‌محیطی، گواهی بر تعهد و عملکرد نظام‌مند شرکت در قبال مسائل زیست‌محیطی و انطباق فعالیت‌های آن با آخرین استانداردهای جهانی در این حوزه می‌باشد. این گواهینامه، تعهد شرکت به بهبود مستمر عملکرد زیست‌محیطی و کاهش اثرات منفی فعالیت‌های خود بر محیط زیست را به اثبات می‌رساند.

۲-۴-۳- اقدامات محیط زیستی در دست اقدام:

- بهبود مستمر عملکرد سیستم های غبار گیر شرکت

۲-۴-۴- اقدامات انجام شده در جهت کاهش مصرف انرژی:

شرکت به منظور مدیریت مؤثر و کاهش هزینه های انرژی، رویکردی جامع را در پیش گرفته است که شامل بهره گیری از فناوری های نوین و همکاری های تخصصی می باشد. اهم اقدامات انجام شده در این زمینه به شرح زیر است:

- **استقرار سیستم های هوشمند مدیریت انرژی:** با هدف بهینه سازی مصرف برق و سایر حامل های انرژی، سیستم های مدرن مدیریت مصرف در سطح شرکت پیاده سازی شده است. این سیستم ها امکان پایش دقیق، تحلیل داده ها و اعمال تنظیمات بهینه را فراهم می آورند.
- **همکاری استراتژیک با اداره برق منطقه ای:** در راستای مدیریت بار شبکه و کاهش هزینه های برق، تعامل سازنده ای با اداره برق منطقه صورت گرفته است. این همکاری منجر به اجرای برنامه های کنترل مصرف در ساعات اوج بار و بهره مندی از تخفیفات تشویقی مرتبط شده است.
- **بهبود عایق بندی ساختمان ها:** به منظور کاهش اتلاف انرژی حرارتی و برودتی، پروژه های عایق بندی ساختمان های تولیدی و اداری به صورت کامل اجرا شده است. این اقدام نقش مؤثری در کاهش نیاز به سیستم های گرمایشی و سرمایشی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی دارد.
- **جایگزینی تجهیزات با راندمان بالا:** در راستای کاهش مصرف انرژی در نقاط مختلف کارخانه و محیط های اداری، استفاده از وسایل و تجهیزات کم مصرف در دستور کار قرار گرفته و به تدریج تجهیزات قدیمی با نمونه های دارای رتبه انرژی بالا جایگزین می شوند.
- **مطالعه و اجرای سیستم خنک کننده مدار بسته:** شرکت با یک پیمانکار متخصص، قرارداد مطالعاتی جهت تغییر سیستم خنک کننده از برج های خنک کننده سنتی به سیستم های مدار بسته منعقد نموده است. این تغییر رویکرد، علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف آب، به بهینه سازی مصرف انرژی نیز کمک خواهد کرد. انتظار می رود فاز اجرایی این پروژه طی سال جاری آغاز گردد.

این اقدامات نشان دهنده تعهد شرکت به مدیریت پایدار منابع انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های تولیدی و اداری می باشد. پیگیری و ارزیابی مستمر نتایج این اقدامات، زمینه را برای بهبودهای آتی و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه بهینه سازی انرژی فراهم خواهد ساخت.

۲-۴-۵- بعد مسئولیت اجتماعی:

رویکرد شرکت جهت انجام مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:

- **توسعه اشتغال پایدار در منطقه:** این شرکت با اولویت بخشی به جذب نیروی کار بومی، سعی بر آن داشته که نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه ایفا نماید.
- **حمایت از کسب و کارهای کوچک محلی:** با تمرکز بر تأمین نیازهای شرکت از طریق بنگاه‌های کوچک منطقه، این سازمان در راستای تقویت زنجیره تأمین محلی و حمایت از اقتصاد خرد گام برداشته است.
- **ارتقاء دانش و مهارت کارکنان:** سرمایه‌گذاری بر آموزش مستمر کارکنان، منطبق با نیازهای سازمانی و استانداردهای ISO ۱۰۰۱۵، به ارتقاء سطح کیفی عملکرد و توسعه فردی پرسنل منجر شده است. در دوره مورد گزارش، بالغ بر ۴۸۰۰ ساعت آموزش برای ۳۹۹ نفر از کارکنان به اجرا درآمده است.
- **تأمین رفاه و آسایش کارکنان:** پرداخت ۷۰٪ هزینه بیمه تکمیلی درمان و تخصیص سبد کالای ماهانه به کارکنان، نشان از تعهد شرکت به بهبود سطح زندگی و افزایش رضایتمندی نیروی انسانی دارد.
- **تضمین کیفیت و حقوق مصرف‌کنندگان:** ارائه محصولات با کیفیت و منطبق با استانداردهای ملی و جهانی، تعهد این شرکت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه ارزش افزوده به مشتریان را نشان می‌دهد.
- **حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار:** انجام معاینات دوره‌ای کارکنان و تلاش مستمر در جهت ارتقاء شاخص‌های ایمنی، از اولویت‌های این سازمان در حفظ سلامت و ایمنی نیروی انسانی به شمار می‌رود. در دوره مورد گزارش، شاخص ضریب تکرار حوادث (FR) با عملکرد ۲۱.۴ در مقابل هدف ۲۹.۵ و شاخص شدت حادثه (SR) با عملکرد ۰.۲ مطابق با هدف ۰.۲ به ثبت رسیده است.
- **مشارکت در امور عام‌المنفعه:** تخصیص بخشی از سود سالانه شرکت به امور خیریه و عام‌المنفعه، با تصویب مجمع عمومی عادی سالانه، بیانگر رویکرد مسئولانه سازمان در قبال جامعه است. در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۰.۶۲۶ میلیون ریال از محل مصوبه ۲۰,۰۰۰ میلیون ریالی مجمع به این امر اختصاص یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به هیئت مدیره تفویض گردید که مبلغ ۱۶.۶۹۵ میلیون ریال در نه ماه به شرکت چدن سازان جهت مشارکت در ساخت مدرسه در روستاهای اطراف اصفهان پرداخت شده و مبلغ ۳.۲۵۶ میلیون ریال نیز به سایر امور خیرخواهانه پرداخت شده است که وضعیت مبلغ مصرف شده در جدول زیر مشخص شده است.

| شرح | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| مبلغ مصوب مجمع | ۲۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ |
| مبلغ مصرف شده | ۱۹.۹۵۱ | ۱۰.۶۲۶ | ۱۲.۲۶۵ | ۴.۶۲۳ |
| درصد مصرف شده | ۱۰۰٪ | ۵۳٪ | ۸۱.۷٪ | ۴۶٪ |

۲-۴-۶- بعد اقتصادی:

شرکت با اتکا به برنامه‌ریزی استراتژیک دقیق و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در سال‌های اخیر، موفق به ارتقاء چشمگیر ظرفیت اسمی تولید از ۱۲۰,۰۰۰ تن به ۲۹۰,۰۰۰ تن در سال گردیده است. این افزایش ظرفیت، امکان پاسخگویی بهتر به تقاضای بازار و بهره‌مندی از فرصت‌های رشد را برای شرکت فراهم نموده است. همچنین، این سازمان با تمرکز بر افزایش بهره‌وری در تمامی فرآیندهای

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تولید و خلق ارزش افزوده برای تمامی ذی‌نفعان، به ویژه سهامداران محترم، تلاش مستمری را به انجام رسانده است. در راستای حمایت از ارزش سهام شرکت در بازار سرمایه، که مسئولیت اصلی آن بر عهده سهامدار عمده می‌باشد، با انعقاد قرارداد بازارگردانی با کارگزاران معتبر سازمان بورس، سعی در مدیریت منطقی نوسانات و جلوگیری از هیجانات غیرضروری در قیمت سهام صورت گرفته است.

در حال حاضر، با توجه به ظرفیت تولید موجود و شرایط بازار، هیچ طرح توسعه مؤثر دیگری که منجر به تغییرات اساسی در حجم تولید و فروش گردد، در کوتاه‌مدت در دستور کار شرکت قرار ندارد.

در سال مالی ۱۴۰۳، میزان تولید شمش فولادی شرکت به حدود ۲۵۰ هزار تن رسیده است. با مقایسه این میزان با حجم کل تولید فولاد خام در کشور طی همین دوره، که بالغ بر ۳۰ میلیون تن بوده است، سهم تولید این شرکت در حدود کمتر از ۱ درصد از کل تولید فولاد خام کشور را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده جایگاه فعلی شرکت در صنعت فولاد کشور و پتانسیل‌های موجود برای توسعه و افزایش سهم بازار در آینده می‌باشد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

الف: منابع مالی:

- تسهیلات بانکی: دریافت مبلغ ۱۵.۲۹۶.۵۰۳ میلیون ریال تسهیلات طی دوره مورد گزارش

ب: منابع حاصل از فروش، سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی:

- دریافت مبلغ ۸۲.۰۳۸.۴۹۸ میلیون ریال بابت فروش طی دوره مورد گزارش

ج: منابع حاصل از دریافت مطالبات:

- تقریباً ۹۷٪ از درآمد عملیاتی شرکت طی دوره مورد گزارش از محل فروش شمش فولادی بوده که با توجه به فروش نقدی محصول شمش، حدوداً ۱۰٪ درآمد شناسایی شده طی دوره مورد گزارش وصول گردیده است.
- تقریباً ۳٪ از درآمد عملیاتی شرکت طی دوره مورد گزارش از محل فروش قطعات ریخته گری و سایر خدمات بوده که در مجموع حدود ۹۲٪ درآمد شناسایی شده طی دوره مورد گزارش وصول گردیده است.

۳-۲- مصارف:

الف: مصارف مالی طی دوره مورد گزارش:

- پرداخت مبلغ ۶۵.۳۷۰.۰۸۱ میلیون ریال جهت مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم
- پرداخت مبلغ ۱.۹۴۳.۵۴۱ میلیون ریال جهت خرید فعالیت های سرمایه گذاری

ب: مصارف جهت پرداخت هزینه‌های شرکت طی دوره مورد گزارش:

- پرداخت مبلغ ۱.۷۷۲.۸۴۸ میلیون ریال بابت سود تسهیلات
- پرداخت مبلغ ۳.۱۶۰.۲۷۷ میلیون ریال بابت حقوق و دستمزد پرسنل
- پرداخت مبلغ ۶.۳۲۰.۲۸۷ میلیون ریال بابت تامین انرژی

ج: مصارف جهت پرداخت بدهی‌ها طی دوره مورد گزارش:

- پرداخت مبلغ ۱.۸۰۲.۹۵۵ میلیون ریال بابت سود سهام

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

- ریسک فروش
- ریسک قیمت فروش و تغییرات نرخ ارز
- ریسک تسویه وجوه حاصل از صادرات
- ریسک از دست دادن پرسنل کلیدی
- ریسک فناوری های جدید و طرح های احتمالی
- ریسک ورود رقبای خارجی
- ریسک افزایش قیمت حامل های انرژی
- ریسک عدم ثبات در دسترسی به حاملهای انرژی
- ریسک تغییرات احتمالی قوانین حاکم بر فضای کسب و کار
- ریسک عدم ثبات شرایط امنیتی و اجتماعی
- ریسک نقدینگی و عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز با توجه به سیاست های انقباضی دولت
- ریسک انبارش آهن اسفنجی
- ریسک های مرتبط با حوزه حمل و نقل عمومی

شرکت برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت انواع عوامل اثرگذار بر تحقق اهداف تحت عنوان ریسک های جامع مشتمل بر ریسک های استراتژی، ریسک های عملیات، ریسک های مالی، گزارشگری و ریسک های فن آوری و اطلاعات بر اساس آخرین رویکردهای نظام مدیریت؛ اقدام به تدوین آیین نامه ریسک جامع سازمان در حوزه های مختلف و با هدف تداوم کسب و کار و کاهش آثار مربوط به ریسک های مرتبط نموده و ریسک های مربوطه را شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی می نماید و با اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای اقتضایی نسبت به کاهش و یا رفع آثار و پیامدهای ریسک های شناسایی شده گام بر می دارد، از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

| ردیف | چالش ها/ ریسک ها | راهکارهای پیشگیرانه/ اقدام اصلاحی |
|------|--|--|
| ۱ | سختگیرانه شدن قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی | پیاده سازی الزامات صنعت سبز |
| ۲ | قطع یا اختلال در دیماندر برق ورودی به سازمان | تأمین برق اضطراری مطالعه در خصوص احداث نیروگاه گازی |
| ۳ | کاهش فروش داخلی و خارجی سازمان | ایجاد گستردگی بازار فروش محصولات دریافت استانداردهای کیفیتی بین المللی محاسبه به روز قیمت تمام شده و حرکت به سمت کاهش آن |
| ۴ | اختلال در تأمین آب مصرفی کارخانه | مدیریت مصرف منابع، استفاده حداکثری از پساب تصفیه خانه آب، تأمین از منابع مختلف |
| ۵ | اختلال در تأمین قطعات یدکی سازمان | حرکت به سمت خودکفایی در تهیه و تأمین قطعات یدکی در داخل سازمان |
| ۶ | اختلال در تأمین مواد اولیه نظیر قراضه و آهن اسفنجی | بررسی و شناسایی منابع و تأمین کنندگان جدید |
| ۷ | ریسک تغییرات نرخ ارز | بستن قرارداد های صادراتی با حجم کم |

با توجه به شرایط جاری کشور، تغییر قابل توجه ای در ریسک های موجود ایجاد نشده است.

شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

۳-۴-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | نام اشخاص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید کالا، خدمات | اجاره غیرمشمول | فروش کالا و خدمات | | تضامین اعطایی | تضامین دریافتی |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------|
| | | | | | | طلب | بدهی | | |
| شرکت اصلی و نهایی | شرکت تولیدی چدن سازان | عضو هیئت مدیره و سهامدار | √ | ۱۸,۵۰۰ | - | ۳,۲۵۳,۳۶۱ | ۶,۶۹۳,۰۰۲ | ۳۳,۴۶۶,۴۶۷ | ۳۳,۴۶۶,۴۶۷ |
| | جمع | | | ۱۸,۵۰۰ | - | ۳,۲۵۳,۳۶۱ | ۶,۶۹۳,۰۰۲ | ۳۳,۴۶۶,۴۶۷ | ۳۳,۴۶۶,۴۶۷ |
| شرکت فرعی | شرکت آراین اخگر آبادانا | عضو هیئت مدیره و سهامدار | √ | ۲۷,۶۱۵,۸۰۰ | ۴,۹۴۰ | ۴۶,۴۶۶,۵۰۰ | ۱,۹۷۳,۳۲۱ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | - |
| | شرکت پیشگامان تدارک هوشمند سپاهان | عضو هیئت مدیره و سهامدار | √ | ۲۰۸,۳۷۲ | - | ۶۲۴,۷۶۴ | - | - | - |
| | جمع | | | ۲۷,۸۲۴,۱۷۲ | ۴,۹۴۰ | ۴۷,۰۹۱,۲۶۴ | ۱,۹۷۳,۳۲۱ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | - |
| شرکت های همگروه | شرکت سنگین صنعت کوهپایه | عضو هیئت مدیره و سهامدار | √ | ۱۰۹,۹۳۱ | - | ۲۵۴,۶۳۰ | ۱۳۸,۸۰۰ | - | - |
| | شرکت نوآندیشان صنعت فولاد | عضو هیئت مدیره و سهامدار | √ | - | - | ۱۴۱,۷۱۶ | ۴۸۶,۷۰۰ | ۴,۱۵۰,۵۹۰ | - |
| | شرکت آتیه چدن سازان پاسارگاد | عضو هیئت مدیره و سهامدار | √ | ۷۶,۶۷۰ | - | - | - | - | - |
| | جمع | | | ۱۸۶,۶۰۱ | - | ۳۹۶,۳۴۶ | ۶۲۵,۵۰۰ | ۴,۱۵۰,۵۹۰ | - |
| | جمع کل | | | ۲۸,۰۲۹,۲۷۳ | ۴,۹۴۰ | ۵۰,۷۴۰,۹۷۱ | ۹,۲۹۱,۸۲۳ | ۳۹,۹۰۷,۰۵۷ | - |

۳-۴-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | نام اشخاص وابسته | اسناد دریافتی و دریافتی های تجاری | | سایر دریافتی ها | پیش دریافت ها | سایر پرداختی ها | ۱۴۰۴ | | ۱۴۰۳ | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | طلب | بدهی | | | | طلب | بدهی | طلب | بدهی |
| شرکت اصلی و نهایی | شرکت تولیدی چدن سازان | ۱,۷۷۲,۷۷۶ | ۲۷,۵۰۹ | - | - | - | ۱,۸۰۰,۲۸۵ | ۹۶۹,۷۶۸ | - | - |
| | جمع | ۱,۷۷۲,۷۷۶ | ۲۷,۵۰۹ | - | - | - | ۱,۸۰۰,۲۸۵ | ۹۶۹,۷۶۸ | - | - |
| شرکت فرعی | شرکت آراین اخگر آبادانا | ۲,۶۵۳,۴۱۵ | - | ۱,۸۰۷,۵۶۹ | - | - | ۸۴۵,۸۴۶ | - | ۷۷۲,۱۸۲ | - |
| | شرکت پیشگامان تدارک هوشمند سپاهان | - | - | - | - | ۵۶,۸۵۹ | ۵۶,۸۵۹ | - | - | - |
| | جمع | ۲,۶۵۳,۴۱۵ | - | ۱,۸۰۷,۵۶۹ | - | ۵۶,۸۵۹ | ۸۴۵,۸۴۶ | ۵۶,۸۵۹ | ۷۷۲,۱۸۲ | - |
| شرکت های همگروه | شرکت سنگین صنعت کوهپایه | ۱۶۷,۹۴۴ | - | - | - | - | ۱۶۷,۹۴۴ | - | ۱,۲۸۳ | - |
| | شرکت نوآندیشان صنعت فولاد | - | ۵۱,۷۷۳ | - | - | - | ۵۱,۷۷۳ | - | ۴۴,۰۰۳ | - |
| | شرکت آتیه چدن سازان پاسارگاد | - | - | - | - | ۱,۱۴۷ | - | - | ۱۷,۲۵۷ | - |
| | جمع | ۱۶۷,۹۴۴ | ۵۱,۷۷۳ | - | - | ۱,۱۴۷ | ۲۱۹,۷۱۷ | ۴۴,۰۰۳ | ۱۸,۵۴۰ | - |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت آراین اخگر اراک | - | - | - | - | ۸۴۲ | - | - | ۸۴۲ | - |
| | جمع | - | - | - | - | ۸۴۲ | - | - | ۸۴۲ | - |
| | جمع کل | ۴,۵۹۴,۱۳۵ | ۷۹,۲۸۲ | ۱,۸۰۷,۵۶۹ | ۵۸,۸۴۸ | ۲,۸۶۵,۸۴۸ | ۵۸,۸۴۸ | ۱,۰۱۳,۷۷۱ | ۷۹۱,۵۶۴ | - |

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

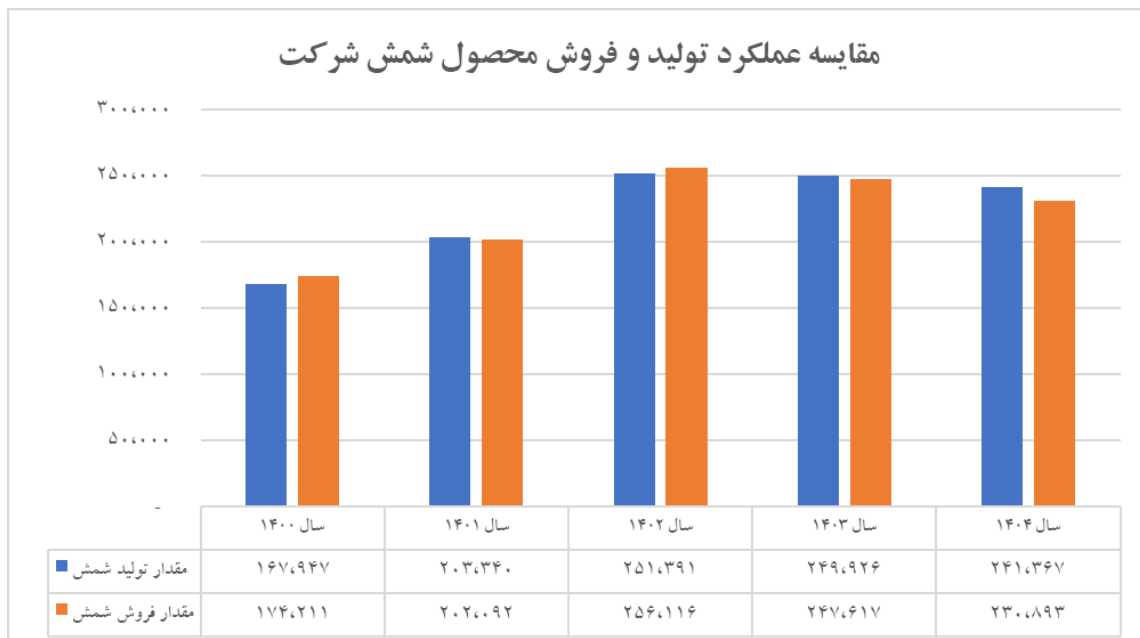
پرونده باز با اهمیتی وجود ندارد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

| شرح | سال مالی ۱۴۰۴ | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ | نسبت به دوره مشابه قبل |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| درآمدهای عملیاتی (داخلی) | ۶۷,۳۶۲,۰۲۰ | ۵۳,۱۴۵,۸۲۲ | ۲۸,۶۶۶,۵۳۰ | ۱۲,۷۷۸,۹۴۲ | ۲۷٪ |
| درآمدهای عملیاتی (صادراتی) | ۱۴,۸۸۶,۴۰۱ | ۸,۴۲۲,۳۱۵ | ۲۷,۳۳۵,۱۲۵ | ۲۱,۹۴۹,۸۵۲ | ۷۷٪ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۸۲,۲۴۸,۴۲۱ | ۶۱,۵۶۸,۱۳۷ | ۵۶,۰۰۱,۶۵۵ | ۳۴,۷۲۸,۷۹۴ | ۳۴٪ |
| بهای تمام شده | (۶۸,۳۲۴,۸۷۴) | (۵۷,۴۷۱,۹۷۸) | (۵۰,۵۵۵,۲۵۷) | (۳۰,۵۲۳,۴۳۰) | ۱۹٪ |
| سود ناخالص | ۱۳,۹۲۳,۵۴۷ | ۴,۰۹۶,۱۵۹ | ۵,۴۴۶,۳۹۸ | ۴,۲۰۵,۳۶۴ | ۲۴۰٪ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۰۰۳,۵۶۲) | (۱,۴۵۶,۴۳۱) | (۱,۶۹۴,۸۶۱) | (۱,۱۶۸,۷۱۱) | ۳۸٪ |
| سایر درآمدها و سایر هزینه های عملیاتی | (۱۵۹,۳۲۰) | ۱,۲۶۷,۸۸۲ | ۴۵۳,۲۵۴ | ۲۹,۸۹۵ | (۱۱۳٪) |
| سود عملیاتی | ۱۱,۷۶۰,۶۶۵ | ۳,۹۰۷,۶۱۰ | ۴,۲۰۴,۷۹۱ | ۳,۰۶۶,۵۴۸ | ۲۰۱٪ |
| هزینه های مالی | (۱,۷۸۸,۱۵۹) | (۱,۲۰۸,۸۷۶) | (۱,۱۳۸,۲۹۶) | (۶۳۱,۷۰۷) | ۴۸٪ |
| سایر درآمدها و سایر هزینه های غیر عملیاتی | ۵۱۲,۸۶۸ | ۱,۷۳۹,۲۵۳ | ۲۸۹,۲۶۰ | ۱۸۸,۱۲۴ | (۷۱٪) |
| سود قبل از مالیات | ۱۰,۴۸۵,۳۷۴ | ۴,۴۳۷,۹۸۷ | ۳,۳۵۵,۷۵۵ | ۲,۶۲۲,۹۶۵ | ۱۳۶٪ |
| مالیات | (۱,۱۲۴,۴۶۳) | (۴۹۵,۷۲۹) | (۳۴۰,۱۹۳) | (۴۱۴,۶۴۳) | ۱۲۷٪ |
| سود خالص | ۹,۳۶۰,۹۱۱ | ۳,۹۴۲,۲۵۸ | ۳,۰۱۵,۵۶۲ | ۲,۲۰۸,۳۲۲ | ۱۳۷٪ |

۴-۱-۱- مقایسه عملکرد تولید و فروش دوره مورد گزارش با سنوات گذشته:



۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ مقرر شد مبلغ ۳۶۰ ریال سود بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۳ به هر

سهام پرداخت گردد، که پرداخت آن مطابق جدول زمانبندی پرداخت منتشر شده در سامانه کدال انجام شد.

شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| دوره | شرح | سهامداران دارای ۲ میلیارد سهم و بیشتر | سهامداران دارای کمتر از ۲ میلیارد سهم | جمع | توضیحات |
|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| سنوات قبل | مانده مطالبات سهامداران حقیقی | ۰ | ۶,۶۱۲,۴۴۸,۶۱۹ | ۶,۶۱۲,۴۴۸,۶۱۹ | |
| | مانده مطالبات سهامداران حقوقی | ۰ | ۲,۱۲۸,۵۳۵,۸۶۸ | ۲,۱۲۸,۵۳۵,۸۶۸ | |
| | مانده مطالبات صندوق ها | ۰ | ۳۲,۱۴۷ | ۳۲,۱۴۷ | |
| | مانده مطالبات سبذگردانها | ۰ | ۶۸۰,۷۳۹۸ | ۶۸۰,۷۳۹۸ | |
| | مجموع مطالبات سنوات قبل | ۰ | ۸,۷۴۷,۸۲۴,۰۳۲ | ۸,۷۴۷,۸۲۴,۰۳۲ | |
| سال ۱۴۰۳ | تعداد سهم | ۲,۸۳۶,۰۵۲,۱۶۳ | ۲,۱۶۳,۹۴۷,۸۳۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | سود قابل پرداخت | ۱,۰۲۰,۹۷۸,۷۷۸,۶۸۰ | ۷۷۹,۰۲۱,۳۲۱,۳۲۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | هر سهم ۳۶۰ ریال |
| | پرداخت از طریق سجام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | | (۷۴۴,۸۲۴,۰۳۶,۸۸۰) | (۷۴۴,۸۲۴,۰۳۶,۸۸۰) | |
| | پرداخت طی چند مرحله تا ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | (۱,۰۲۰,۹۷۸,۷۷۸,۶۸۰) | | (۱,۰۲۰,۹۷۸,۷۷۸,۶۸۰) | |
| | مانده قابل پرداخت | ۰ | ۳۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۴۰ | ۳۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۴۰ | |
| | مجموع مانده مطالبات سهامداران | - | ۴۲,۹۴۵,۰۰۸,۴۷۲ | ۴۲,۹۴۵,۰۰۸,۴۷۲ | |

لازم به ذکر است مانده مطالبات سهامداران دارای کمتر از ۲ میلیارد سهم در سنوات قبل، عمدتاً شامل اشخاص حقیقی می شود که نسبت به تکمیل ثبت نام خود در سامانه سجام اقدام ننموده اند و در صورت تکمیل ثبت نام طی پرداخت های آتی مطالبات سنواتی، که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و سامانه سجام انجام می گیرد، تسویه خواهد شد.

لازم به توضیح است، تنها سهامدار دارای بیش از ۲ میلیارد سهم، شرکت تولیدی چدن سازان می باشد.

۳-۴ تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

مبلغ سرمایه گذاری کوتاه مدت این شرکت که شامل سبذی از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشند، در ابتدای دوره مورد گزارش به ارزش ۹۵,۶۵۵ میلیون ریال بوده که ارزش سبذ سهام مذکور، در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱۰۵,۸۷۸ میلیون ریال ارزش گذاری شده است و از محل فروش بخشی از این سبذ مبلغ ۱۳,۸۲۰ میلیون ریال در آمد شناسائی شده است.

۴-۴ تحلیل حساسیت سود پایه هر سهم:

| نرخ دلار (ریال) | نرخ هر تن شمش صادراتی (دلار) | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ۳۵۰ | ۸۸۹ | ۶۸۷ | ۴۸۴ | ۳۱۱ | ۱۰۳ | |
| ۳۶۰ | ۱,۴۲۳ | ۱,۱۹۲ | ۹۷۵ | ۷۷۶ | ۵۴۴ | |
| ۳۷۰ | ۱,۹۷۰ | ۱,۷۱۰ | ۱,۴۴۹ | ۱,۲۲۱ | ۹۷۴ | |
| ۳۸۰ | ۲,۵۰۴ | ۲,۲۱۴ | ۱,۹۳۷ | ۱,۶۷۹ | ۱,۳۸۹ | |
| ۳۹۰ | ۳,۰۳۷ | ۲,۷۳۱ | ۲,۴۱۱ | ۲,۱۳۷ | ۱,۸۱۷ | |

پیش بینی می گردد میانگین فروش هر تن شمش با شرایط تحویل درب کارخانه ۳۷۰ دلار و نرخ میانگین در دسترس هر دلار ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال محقق گردد.

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

| شرح | شاخص | مقدار شاخص | واحد اندازه گیری | عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ | درصد نسبت به شاخص | دلایل انحراف |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| مقدار تولید شمش | عملکرد سال گذشته | ۲۴۹,۹۲۶ | تن | ۲۴۱,۳۶۷ | ٪۹۷ | |
| مقدار تولید قطعات ریخته گری | عملکرد سال گذشته | ۱,۹۹۵ | تن | ۲,۱۰۱ | ٪۱۰۵ | |
| مقدار فروش شمش | عملکرد سال گذشته | ۲۴۷,۵۷۷ | تن | ۲۳۰,۸۹۳ | ٪۹۳ | |
| مقدار فروش قطعات ریخته گری | عملکرد سال گذشته | ۲,۱۷۹ | تن | ۱,۶۷۵ | ٪۷۷ | |
| مبلغ فروش شمش | عملکرد سال گذشته | ۵۸,۸۱۴,۴۰۹ | میلیون ریال | ۷۹,۶۲۴,۳۸۰ | ٪۱۳۵ | |
| مبلغ فروش قطعات ریخته گری و خدمات | عملکرد سال گذشته | ۲,۷۵۳,۷۲۸ | میلیون ریال | ۲,۶۲۴,۰۴۱ | ٪۹۵ | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | عملکرد سال گذشته | ۵۷,۴۷۱,۹۷۸ | میلیون ریال | ۶۸,۳۲۴,۸۷۴ | ٪۱۱۹ | |
| حاشیه سود ناخالص | عملکرد سال گذشته | ۶.۷٪ | درصد | ٪۱۶.۹ | ٪۲۵۴ | |
| هزینه های مالی به فروش | عملکرد سال گذشته | ۲.۰٪ | درصد | ٪۲.۲ | ٪۱۱۱ | |
| حاشیه سود خالص | عملکرد سال گذشته | ۶.۴٪ | درصد | ٪۱۱.۴ | ٪۱۷۸ | |

۵-۲- جمع بندی

شرکت غلتک سازان سپاهان با اتخاذ رویکردی هوشمندانه در مدیریت بازار و انرژی، اولویت فعلی خود را جلوگیری از کاهش تولید قرار داده است. در شرایط کنونی، با توجه به مولفه های اقتصادی موجود، تمرکز بر بازار داخل بیشترین منافع را برای شرکت به همراه دارد؛ لذا فعالیت های صادراتی تا زمان شکل گیری بستری مساعد و احراز توجیه اقتصادی، محدود شده است. بدیهی است به محض فراهم شدن شرایط سودآور، شرکت آمادگی کامل برای حضور مجدد در بازارهای جهانی را دارد.