

شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | یادداشت |                                       |
|------------|------------|---------|---------------------------------------|
|            |            |         | دارایی ها                             |
|            |            |         | دارایی های غیر جاری                   |
| ۵,۳۹۴,۷۵۶  | ۶,۵۲۶,۲۵۵  | ۱۲      | دارایی های ثابت مشهود                 |
| ۱۳۰,۹۴۸    | ۱۳۰,۶۴۸    | ۱۳      | دارایی های نامشهود                    |
| ۵,۵۲۵,۷۰۴  | ۶,۶۵۶,۹۰۴  |         | جمع دارایی های غیر جاری               |
|            |            |         | دارایی های جاری                       |
| ۱۱۳,۳۰۳    | ۲۹۷,۴۷۵    | ۱۷      | پیش پرداخت ها                         |
| ۹۱۷,۹۸۰    | ۵,۵۶۹,۶۸۳  | ۱۸      | موجودی مواد و کالا                    |
| ۱۵,۶۳۳,۲۸۴ | ۱۴,۵۲۳,۴۳۵ | ۱۵      | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| -          | ۸۵,۰۰۰     | ۱۶      | سرمایه گذاری کوتاه مدت                |
| ۷۴,۱۴۰     | ۲,۹۵۹,۸۷۹  | ۱۹      | موجودی نقد                            |
| ۱۶,۷۳۸,۷۰۸ | ۲۳,۴۳۵,۴۷۲ |         | جمع دارایی های جاری                   |
| ۲۲,۲۶۴,۴۱۲ | ۳۰,۰۹۲,۳۷۶ |         | جمع دارایی ها                         |
|            |            |         | حقوق مالکانه و بدهی ها                |
|            |            |         | حقوق مالکانه                          |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰      | سرمایه                                |
| ۱۰۷,۳۷۲    | ۱۰۷,۳۷۲    | ۲۱      | اندرخته قانونی                        |
| ۳,۸۲۸,۴۳۵  | ۴,۰۸۸,۱۶۰  |         | سود انباشته                           |
| ۶,۹۳۵,۸۰۷  | ۷,۱۹۵,۵۳۲  |         | جمع حقوق مالکانه                      |
|            |            |         | بدهی ها                               |
|            |            |         | بدهی های غیر جاری                     |
| ۹۵۴,۱۹۳    | -          | ۲۳      | تسهیلات مالی بلند مدت                 |
| ۱۸۶,۰۳۵    | ۲۷۷,۶۱۱    | ۲۴      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۱,۱۴۰,۲۲۸  | ۲۷۷,۶۱۱    |         | جمع بدهی های غیر جاری                 |
|            |            |         | بدهی های جاری                         |
| ۹,۱۳۷,۳۸۶  | ۱۱,۹۳۸,۵۵۹ | ۲۲      | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۴۹۹,۲۷۸    | ۴۹۹,۲۷۸    | ۲۶      | مالیات پرداختنی                       |
| ۴,۵۰۹,۷۹۶  | ۱۰,۱۳۹,۴۹۷ | ۲۳      | تسهیلات مالی                          |
| ۴۱,۹۱۸     | ۵۱,۹۰۰     | ۲۵      | پیش دریافتها                          |
| ۱۴,۱۸۸,۳۷۷ | ۲۲,۶۱۹,۲۳۴ |         | جمع بدهی های جاری                     |
| ۱۵,۳۲۸,۶۰۴ | ۲۲,۸۹۶,۸۴۴ |         | جمع بدهی ها                           |
| ۲۲,۲۶۴,۴۱۲ | ۳۰,۰۹۲,۳۷۶ |         | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            |

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

مجتمع فولاد صائب تبریز  
SSG (شماره ثبت ۳۵۳) «سهامی خاص»

شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

| یادداشت                               | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| دارایی ها                             |            |            |
| دارایی های غیر جاری                   |            |            |
| دارایی های ثابت مشهود                 | ۶۰۹۲.۹۳۵   | ۴.۹۶۱.۴۳۵  |
| سرمایه گذاری در املاک                 | ۴۳۳.۳۲۱    | ۴۳۳.۳۲۱    |
| دارایی های نامشهود                    | ۱۳۰.۶۴۸    | ۱۳۰.۹۴۸    |
| جمع دارایی های غیر جاری               | ۶.۶۵۶.۹۰۴  | ۵.۵۲۵.۷۰۴  |
| دارایی های جاری                       |            |            |
| پیش پرداخت ها                         | ۲۹۷.۴۷۵    | ۱۱۳.۳۰۳    |
| موجودی مواد و کالا                    | ۵.۵۶۹.۶۸۳  | ۹۱۷.۹۸۰    |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۴.۵۲۳.۴۳۵ | ۱۵.۶۳۳.۲۸۴ |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت                | ۸۵.۰۰۰     | -          |
| موجودی نقد                            | ۲.۹۵۹.۸۷۹  | ۷۴.۱۴۰     |
| جمع دارایی های جاری                   | ۲۳.۴۳۵.۴۷۲ | ۱۶.۷۳۸.۷۰۸ |
| جمع دارایی ها                         | ۳۰.۰۹۲.۳۷۶ | ۲۲.۲۶۴.۴۱۲ |
| حقوق مالکانه و بدهی ها                |            |            |
| حقوق مالکانه                          |            |            |
| سرمایه                                | ۳.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۰۰۰.۰۰۰  |
| اندوخته قانونی                        | ۱۰۷.۳۷۲    | ۱۰۷.۳۷۲    |
| سود انباشته                           | ۴۰۸۸.۱۶۰   | ۳.۸۲۸.۴۳۵  |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۷.۱۹۵.۵۳۲  | ۶.۹۳۵.۸۰۷  |
| بدهی ها                               |            |            |
| بدهی های غیر جاری                     |            |            |
| تسهیلات مالی بلند مدت                 | -          | ۹۵۴.۱۹۳    |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۲۷۷.۶۱۱    | ۱۸۶.۰۳۵    |
| جمع بدهی های غیر جاری                 | ۲۷۷.۶۱۱    | ۱.۱۴۰.۲۲۸  |
| بدهی های جاری                         |            |            |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۱.۹۲۸.۵۵۹ | ۹.۱۳۷.۳۸۶  |
| مالیات پرداختنی                       | ۴۹۹.۲۷۸    | ۴۹۹.۲۷۸    |
| تسهیلات مالی                          | ۱۰.۱۳۹.۴۹۷ | ۴.۵۰۹.۷۹۶  |
| پیش دریافتها                          | ۵۱.۹۰۰     | ۴۱.۹۱۸     |
| جمع بدهی های جاری                     | ۲۲.۶۱۹.۲۳۴ | ۱۴.۱۸۸.۳۷۷ |
| جمع بدهی ها                           | ۲۲.۸۹۶.۸۴۴ | ۱۵.۳۲۸.۶۰۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            | ۳۰.۰۹۲.۳۷۶ | ۲۲.۲۶۴.۴۱۲ |

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

مجتمع فولاد صائب تبریز  
SSG  
شماره ثبت ۳۵۳  
سهامی خاص