اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 23,750,000
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۶۱۶,۰۷۱	۱۴,۱۳۸,۹۱۰	۹۲,۸۴۴,۲۴۰	۱۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۲۳۷,۸۸۸)	(۱۲,۴۶۴,۸۱۹)	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۳۷۸,۱۸۳	۱,۶۷۴,۰۹۱	۱۶,۲۷۴,۴۰۳	۶۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۶,۷۷۶)	(۶۱۸,۶۶۷)	(۱,۴۴۱,۰۹۴)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۷۳,۷۹۷)	(۶۱۶,۶۳۶)	(۳,۸۰۶,۶۹۵)	(۲۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۴۸,۶۱۰	۴۳۸,۷۸۸	۱۱,۰۲۶,۶۱۴	۲,۳۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۸۳۰	۲۴,۰۳۰	۴۳۳,۱۲۳	۱۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۰۳,۴۴۰	۴۶۲,۸۱۸	۱۱,۴۵۹,۷۳۷	۲,۲۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۵۷,۸۵۱)	۰	(۵۴۵,۰۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۴۵,۵۸۹	۴۶۲,۸۱۸	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۱,۸۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۹۴۵,۵۸۹	۴۶۲,۸۱۸	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۱,۸۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۷	۷۴	۴۵۰	۴۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۳	۱۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	۷۷	۴۶۳	۳۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۶	۷۷	۴۶۳	۳۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۷	۷۷	۴۶۰	۳۹۰
سرمایه	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۹۴۵,۵۸۹	۴۶۲,۸۱۸	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۱,۸۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۷۹۶,۳۲۶	۰	۲۷,۱۵۴,۶۸۷	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۴۷۵,۱۰۵)	۰
جمع	۱۴,۷۹۶,۳۲۶	۰	۲۴,۶۷۹,۵۸۲	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۴,۷۹۶,۳۲۶	۰	۲۴,۶۷۹,۵۸۲	
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۷۴۱,۹۱۵	۴۶۲,۸۱۸	۳۵,۵۹۴,۲۹۱	۵,۰۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۶۷۸,۶۴۰	۳۰,۹۰۵,۷۸۹	۳,۸۸۸,۲۳۸	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۵۰۵	۶,۹۴۹	۱۲,۶۱۹	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۳۲۵	۷,۸۰۰	۶,۲۰۰	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۰,۶۹۱,۴۷۰	۳۰,۹۲۰,۵۳۸	۳,۹۰۷,۰۵۷	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰۵,۵۸۹	۹۳۱,۵۸۸	۱۲,۱۳۵,۴۲۷	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۴۲,۰۸۱,۳۶۲	۳۲,۵۷۱,۷۰۴	۳,۶۱۸,۹۸۷	۲۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۳,۹۳۸,۹۵۵	۱۴,۰۴۸,۱۸۵	۴,۲۰۱,۵۶۳	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۸۳	۸۴۵	۸۴۵	۴
موجودي نقد	۲,۴۳۶,۱۷۲	۳۸۴,۵۶۱	۶۳۹,۷۶۲	۵۳۳
	۵۹,۰۶۲,۹۶۱	۴۷,۹۲۶,۸۸۳	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵۹,۰۶۲,۹۶۱	۴۷,۹۲۶,۸۸۳	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۳
جمع دارایي‌ها	۸۹,۷۵۴,۴۳۱	۷۸,۸۵۷,۴۳۱	۳۴,۵۰۳,۶۴۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۴۳,۲۰۹	۱,۱۴۳,۲۰۹	۵۹۷,۴۷۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱۴,۶۰۰,۲۶۴	۱۴,۷۹۶,۳۲۸	۰	(۱)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹,۷۴۰,۹۲۶	۱۰,۵۹۹,۲۷۳	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۸۶
سهام خزانه	(۵۸۳,۵۴۹)	(۵۸۳,۵۴۹)	(۵۵۳,۰۶۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۶۵۰,۸۵۰	۴۹,۷۰۵,۲۶۱	۱۶,۸۰۵,۹۰۰	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲,۴۷۵,۱۰۵	۲,۴۷۵,۱۰۵	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۶۴۲,۷۶۸	۱,۶۸۰,۴۰۵	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵,۱۱۷,۸۷۳	۴,۱۵۵,۵۱۰	۱,۰۱۵,۸۲۴	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۹,۸۲۰,۶۵۳	۲۰,۸۶۳,۶۸۰	۳,۷۴۰,۷۴۷	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۲,۸۰۲,۸۸۰	۸۴۵,۰۲۸	۲,۲۰۱,۰۶۳	۲۳۲
سود سهام پرداختنی	۲,۰۲۶,۷۴۴	۲,۰۲۶,۷۴۴	۵۲,۷۳۱	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۲۵,۸۷۳	۵۳,۵۴۲	۳۸,۶۳۵	۱۳۵
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۰۹,۵۵۸	۱,۲۰۷,۶۵۶	۶۴۸,۷۴۱	۰
	۲۵,۹۸۵,۷۰۸	۲۴,۹۹۶,۶۵۰	۶,۶۸۱,۹۱۷	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۹۸۵,۷۰۸	۲۴,۹۹۶,۶۵۰	۶,۶۸۱,۹۱۷	۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۱۰۳,۵۸۱	۲۹,۱۵۲,۱۶۰	۷,۶۹۷,۷۴۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹,۷۵۴,۴۳۱	۷۸,۸۵۷,۴۲۱	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۹۱۴,۷۰۹		۱۰,۹۱۴,۷۰۹
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۰	۱۰,۹۱۴,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۴,۶۷۹,۵۸۴	۰			۳۴,۶۷۹,۵۸۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۹,۵۸۴	۰	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۰	۳۵,۵۹۴,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۴,۸۹۹)		(۲,۶۶۴,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۱۷,۷۷۵,۲۷۴		۰			۰	(۹,۷۸۵,۵۲۸)		(۷,۹۸۹,۷۴۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۷۱۱)	(۳۴,۷۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴,۲۳۰	۴,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۹۷,۷۲۸)	۰	۹۸,۱۷۶		۴۴۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۴۵,۷۳۶				(۵۴۵,۷۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۲۰۹	۰	۱۴,۷۹۶,۳۲۸	۰	۱۰,۵۹۹,۲۷۳	(۵۸۳,۵۴۹)	۴۹,۷۰۵,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۹۴۵,۵۸۹		۸,۹۴۵,۵۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۵,۵۸۹	۰	۸,۹۴۵,۵۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۹۶,۰۶۴)	۰	۱۹۶,۰۶۴		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۲۰۹	۰	۱۴,۶۰۰,۲۶۴	۰	۱۹,۷۴۰,۹۲۶	(۵۸۳,۵۴۹)	۵۸,۶۵۰,۸۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۷۲,۵۹۱	۸۴۳,۵۴۳	۲,۴۷۸,۰۴۶	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۵۲,۶۶۱)	(۱,۹۰۱,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۷۲,۵۹۱	۵۹۰,۸۸۲	۵۷۶,۹۸۳	۲۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۴۵۲)	(۲۷,۳۷۲)	(۱۴۳,۱۰۳)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۴۷۲	۳۴,۰۳۰	۳۲,۳۸۶	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰,۹۸۰)	(۳,۳۴۲)	(۱۱۰,۸۱۷)	(۵۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۵۱,۶۱۱	۵۸۷,۵۴۰	۴۶۶,۱۶۶	۲۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴,۲۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۴,۷۱۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۶۹۰,۸۸۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۷۲۱,۳۶۷)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۵۱,۶۱۱	۵۸۷,۵۴۰	(۲۵۵,۲۰۱)	۲۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۴,۵۶۱	۶۱۹,۷۸۵	۶۳۹,۷۶۳	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۴۳۶,۱۷۳	۱,۲۰۷,۳۲۵	۳۸۴,۵۶۱	۱۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶,۴۸۶,۳۵۰	۱۴,۱۲۸,۹۱۰	۳۳۵,۴۳۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۱۳,۸۲۰	۴۶۳,۰۳۶	۹۲,۶۱۳,۶۹۸	(۷۶,۴۷۵,۲۸۵)	۱۶,۱۳۸,۴۱۰	۴۸,۴۵۲,۰۱۰	۴۲,۴۲۵,۸۲۰	۸۱۵,۹۲۰	۳۴,۶۱۶,۰۷۱	(۲۱,۲۳۷,۸۸۸)	۱۳,۳۷۸,۱۸۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۳۶	۹۷,۸۸۸,۳۴۵
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	سایر			۴,۲۳۳,۲۵۰	۴,۲۲۶,۶۵۰	۵۴,۵۴۵	۲۳۰,۵۴۲	(۹۴,۵۵۲)	۱۳۵,۹۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶,۴۸۶,۳۵۰	۱۴,۱۲۸,۹۱۰	۳۳۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰۴,۲۴۰,۴۷۰		۹۲,۸۴۴,۲۴۰	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	۱۶,۲۷۴,۴۰۱	۴۸,۴۵۲,۰۱۰	۴۲,۴۲۵,۸۲۰		۳۴,۶۱۶,۰۷۱	(۲۱,۲۳۷,۸۸۸)	۱۳,۳۷۸,۱۸۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۸۸۸,۳۴۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۶,۴۸۶,۳۵۰	۱۴,۱۲۸,۹۱۰	۳۳۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰۴,۲۴۰,۴۷۰		۹۲,۸۴۴,۲۴۰	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	۱۶,۲۷۴,۴۰۱	۴۸,۴۵۲,۰۱۰	۴۲,۴۲۵,۸۲۰		۳۴,۶۱۶,۰۷۱	(۲۱,۲۳۷,۸۸۸)	۱۳,۳۷۸,۱۸۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۸۸۸,۳۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۷۳۲,۴۷۶	۵۶,۲۸۶,۹۰۴	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۹۲,۸۴۴,۲۴۰	۳۴,۶۱۶,۰۷۱	۹۷,۸۸۸,۳۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۲۷۹,۵۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	(۲۱,۲۳۷,۸۸۸)	(۶۰,۰۵۷,۱۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش هزینه های تولید و استفاده از فن آوریهای نوین جهت افزایش بهره وری تولید، ارتقای استاندارد کنترل کیفیت، ورود به بازارهای صادراتی جهت افزایش میزان فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در حال حاضر نرخ فروش محصولات تا پایان سال به صورت ثابت در نظر گرفته شده است. با این حال انتظار میرود متناسب با افزایش نرخ تورم رشد یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۳,۰۱۴,۲۶۰	۲۶,۷۶۶,۴۴۴	۹۱,۴۲۰,۷۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۵۲۵	۵۲۸,۳۶۹	۱,۳۰۸,۶۰۰
سربارتولید	۱۰,۳۷۰,۶۳۲	۳,۸۹۹,۸۳۶	۹,۶۵۸,۶۳۶
جمع	۹۴,۵۱۰,۴۱۷	۳۱,۱۹۴,۶۴۹	۱۰۲,۳۸۷,۹۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۵۵۷,۱۹۳)	(۱,۸۶۷,۵۴۱)	(۱,۸۶۷,۵۴۱)
جمع هزینه هاي تولید	۹۰,۹۵۳,۲۲۴	۲۹,۳۲۷,۱۰۸	۱۰۰,۵۲۰,۴۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۴۸۱)	(۲۵۵,۷۸۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰,۹۲۲,۷۴۳	۲۹,۰۷۱,۳۲۶	۱۰۰,۵۲۰,۴۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۰۹,۴۴۸	۱۶,۸۶۲,۳۵۴	۲۴,۶۹۵,۷۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۸۶۲,۳۵۴)	(۲۴,۶۹۵,۷۹۲)	(۶۵,۱۵۹,۰۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۶,۵۶۹,۸۳۷	۲۱,۲۳۷,۸۸۸	۶۰,۰۵۷,۱۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۶,۵۶۹,۸۳۷	۲۱,۲۳۷,۸۸۸	۶۰,۰۵۷,۱۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد میگردد قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها (افزایش نرخ خرید مواد اولیه و انرژی) تغییر یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق فولادي غیر کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۴۴,۳۵۰,۸۳۰	۳۸۰,۰۳۸	۱۶,۸۵۵,۰۲۰	۴۸,۴۵۲,۰۱۰	۶۰۰,۱۱۱	۲۹,۰۷۶,۵۸۲	(۱۰,۲۸۰)	۵۱۱,۲۸۴	(۵,۲۵۶)	۴۲,۴۲۵,۸۲۰	۵۰۰,۵۸۹	۲۱,۲۳۷,۸۸۸	۵۰,۳۶۶,۷۴۰	۴۹۰,۱۷۴	۲۴,۶۸۸,۴۵۸
ورق فولادي کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۱۸۰,۸۷۰	۴۰,۵۴۸	۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۷۰	۴۰,۵۴۸	۷,۳۳۴
جمع کل				۱۶,۸۶۲,۳۵۴			۲۹,۰۷۶,۵۸۲			(۵,۲۵۶)			۲۱,۲۳۷,۸۸۸			۲۴,۶۹۵,۷۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۵۰,۳۶۶,۷۴۰	۴۹۰,۱۷۴	۲۴,۶۸۸,۴۵۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۳۳	۱۰۲,۳۸۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۷۶	۶۰,۰۵۷,۱۲۵	۵۰,۳۶۶,۷۴۰	۱,۳۳۰,۶۲۶	۶۷,۰۱۹,۲۹۹
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۱۸۰,۸۷۰	۴۰,۵۴۸	۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۷۰	۴۰,۵۴۸	۷,۳۳۴
جمع کل				۲۴,۶۹۵,۷۹۲			۱۰۲,۳۸۷,۹۶۶			۰			۶۰,۰۵۷,۱۲۵			۶۷,۰۲۶,۶۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۳۲,۳۳۴,۴۳۸	۴۴۸,۸۵۵	۱۴,۵۱۳,۴۷۱	۴۴,۷۰۲,۶۹۰	۶۲۳,۸۶۱	۲۷,۸۸۸,۲۵۵	۵۰,۶۰۰,۵۰۰	۵۲۴,۰۲۵	۲۶,۵۱۵,۹۱۷	۲۶,۴۳۶,۶۲۸	۶۰۰,۹۰۱	۱۵,۸۸۵,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۵۱۳,۴۷۱			۲۷,۸۸۸,۲۵۵			۲۶,۵۱۵,۹۱۷			۱۵,۸۸۵,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۵۱۳,۴۷۱			۲۷,۸۸۸,۲۵۵			۲۶,۵۱۵,۹۱۷			۱۵,۸۸۵,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۲۶,۴۳۶,۶۲۸	۶۰۰,۹۰۱	۱۵,۸۸۵,۸۰۹	۱۲۵,۳۳۱,۱۱۷	۷۲۹,۴۹۲	۹۱,۴۳۰,۷۳۰	۱۲۵,۳۳۱,۱۱۷	۷۲۹,۴۹۲	۹۱,۴۳۰,۷۳۰	۲۶,۴۳۶,۶۲۸	۶۰۰,۹۰۱	۱۵,۸۸۵,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۸۸۵,۸۰۹			۹۱,۴۳۰,۷۳۰			۹۱,۴۳۰,۷۳۰			۱۵,۸۸۵,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵,۸۸۵,۸۰۹			۹۱,۴۳۰,۷۳۰			۹۱,۴۳۰,۷۳۰			۱۵,۸۸۵,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با افزایش نرخ تورم و انرژی همانند سال های گذشته افزایش یابد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۸۷۰,۷۷۷	۲,۹۹۰,۶۳۸	۷,۴۰۶,۸۴۶	۶۰۱,۰۷۷	۳۲۲,۴۱۵	۷۹۸,۵۱۸
هزینه استهلاک	۲۸۳,۵۴۲	۱۲۶,۵۶۲	۳۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۳۵,۰۰۹	۴۵۰,۰۲۸	۱,۱۱۴,۵۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۵۵,۹۶۹	۳۸,۸۵۴	۹۶,۲۳۰	۱۲۲,۴۷۰	۶,۳۲۶	۱۵,۶۶۷
سهم دستمزد غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۴۳۳,۲۰۴	۱۷۸,۷۰۴	۴۴۲,۵۹۲
اجاره وسایط نقلیه و ماشین آلات	۰	۹۴,۲۸۴	۲۳۳,۵۱۱	۱۹۹,۱۶۵	۰	۰
خرید ابزار و قطعات	۵۲۱,۰۹۷	۸۶,۵۶۱	۲۱۴,۳۸۴	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱,۱۰۴,۲۳۸	۱۱۲,۹۰۹	۲۷۹,۶۳۹	۸۵,۱۷۸	۵,۷۰۵	۱۴,۱۲۹
سهم سربار غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۸۷	۱۸۱,۷۵۶
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۳۹	۱۷۳,۹۵۹
جمع	۱۰,۳۷۰,۶۳۲	۳,۸۹۹,۸۳۶	۹,۶۵۸,۶۳۷	۱,۴۴۱,۰۹۴	۶۵۶,۷۷۶	۱,۶۲۶,۶۲۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و خالص سایر درآمدها متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها (متناسب با رشد نرخ تورم) می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۳	۵۱۳	۵۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۶۱,۵۹۹	۹۶,۶۳۴	۱,۶۵۷,۴۸۳	۶۱,۵۹۹	۱۰۲,۰۹۹	۱,۶۵۷,۴۸۳	۶۱,۵۹۹	۱۰۲,۰۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳۷۱	۳۹۳,۳۹۲	۱,۰۰۰	۳۹۳	۳۹۳,۳۹۲	۱,۰۰۰	۳۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۶۰۹,۱۷۱	۳۹۶,۹۶۵	۱,۶۲۷,۳۵۸	۶۴۶,۰۰۴	۳۹۶,۹۶۵	۱,۶۲۷,۳۵۸	۶۴۶,۰۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۹,۴۶۸	۱۲,۸۹۹	۱,۴۴۴,۷۳۴	۹,۴۶۸	۱۳,۶۷۹	۱,۴۴۴,۷۳۴	۹,۴۶۸	۱۳,۶۷۹

«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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۶,۶۰۶	۵,۲۵۶	۲۷,۱۰۹
زیان تسعیر	۲۴۲,۸۹۶	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۳,۵۵۷,۱۹۳	۱,۸۶۷,۵۴۱	۹,۶۳۱,۵۲۷
جمع	۳,۸۰۶,۶۹۵	۱,۸۷۲,۷۹۷	۹,۶۵۸,۶۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تصمیم شرکت مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات در سال جاری پیش بینی ای در این رابطه صورت نگرفته.

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

با توجه به تصمیم شرکت مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات در سال جاری پیش بینی ای در این رابطه صورت نگرفته.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اموال مستهلک	۴۰۱,۲۶۳	۳۴,۴۱۸	۹۷,۳۲۸
درآمد کارمزد تاخیر در تسویه اعتبار اسنادي	۰	۹,۷۴۷	۲۷,۵۶۲
سود سپرده هاي بانکي	۳۲,۲۸۶	۸,۴۷۲	۲۳,۹۵۸
سایر	(۴۲۶)	۲,۱۹۳	۶,۲۰۲
جمع	۴۳۳,۱۲۳	۵۴,۸۳۰	۱۵۵,۰۵۰

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
۱۰,۵۹۹,۲۷۳	۱,۰۸۷,۶۷۹	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه اطلاعات با اهمیت در آینده از طریق فرمهای مربوطه در کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

تصمیم شرکت مبنی بر افزایش میزان تولید و فروش
«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.»