اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 5,974,726
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 17,775,274
کد صنعت (ISIC): 271003	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۲,۸۴۴,۲۴۰	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۶,۵۹۷,۰۷۵)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۲۴۷,۱۶۵	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۰,۴۲۲)	(۱,۰۱۶,۰۶۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۰۶,۷۵۹)	(۲,۵۸۸,۱۵۲)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۹۹,۹۸۴	۱۰,۰۲۷,۷۲۴	۱۰
هزینه های مالی	۰	(۱۶,۶۴۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۴,۳۷۴	۲۵۸,۷۰۷	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۱۴,۳۵۸	۱۰,۲۶۹,۷۸۶	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۳۷,۵۷۱)	(۱,۴۲۲,۸۳۵)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۷۶,۷۸۷	۸,۸۴۶,۹۵۱	۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۷۶,۷۸۷	۸,۸۴۶,۹۵۱	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۸۸۱	۱,۴۶۲	۲۹
غيرعملياتي (ريال)	۴۹	۳۴	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۳۰	۱,۴۹۶	۲۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۹۳۰	۱,۴۹۶	۲۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۸۲۰	۱,۴۸۱	۲۳
سرمايه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۸۷۶,۷۸۷	۸,۸۴۶,۹۵۱	۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۰۱۵,۱۶۵	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۰۱۵,۱۶۵	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۲۷,۰۱۵,۱۶۵	۰	
سود(زيان) جامع سال	۳۷,۸۹۱,۹۵۲	۸,۸۴۶,۹۵۱	۳۲۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۹۰۵,۷۸۹	۳,۸۸۸,۲۳۸	۳,۷۹۷,۵۴۶	۶۹۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۹۴۹	۱۲,۶۱۹	۱۸,۲۸۹	(۴۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۸۰۰	۶,۲۰۰	۵,۳۰۰	۲۶
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۹۲۰,۵۳۸	۳,۹۰۷,۰۵۷	۳,۸۲۱,۱۳۵	۶۹۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۷۱,۳۴۴	۱۲,۱۳۵,۴۲۷	۱۹۹,۵۷۲	(۹۴)
موجودي مواد و کالا	۳۲,۶۴۳,۷۲۵	۳,۶۱۸,۹۸۷	۶,۳۴۲,۴۰۸	۸۰۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۱۵۱,۲۰۵	۴,۲۰۱,۵۶۳	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۲۳۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۳۸۵,۱۲۵	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	(۴۰)
	۴۷,۹۵۲,۲۴۴	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۱۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷,۹۵۲,۲۴۴	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۱۲۳
جمع داراييها	۷۸,۸۷۲,۷۸۲	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۲۹۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۶۸,۱۹۱	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۹۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۷,۲۷۱,۴۳۳	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۰۷۳,۹۴۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	۳
سهام خزانه	(۵۸۳,۵۴۹)	(۵۵۳,۰۶۸)	(۵۴۶,۳۳۷)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۶۸۰,۰۱۵	۱۶,۸۰۵,۹۰۰	۱۶,۳۱۸,۴۴۲	۲۱۳
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۸۰,۴۰۵	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۸۰,۴۰۵	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۹۲۴,۴۱۹	۳,۷۴۰,۷۴۷	۸,۰۹۵,۵۴۳	۴۵۹
ماليات پرداختني	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۰۶۳	۳,۷۶۳,۲۹۸	(۸۶)
سود سهام پرداختني	۲,۰۲۶,۷۴۴	۵۲,۷۳۱	۶۶,۱۹۳	۳,۷۴۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۳,۵۴۳	۳۸,۶۳۵	۴۴,۴۷۶	۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۰۷,۶۵۷	۶۴۸,۷۴۱	۲۴۳,۸۷۴	۸۶
	۲۴,۵۱۲,۳۶۲	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۲۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۵۱۲,۳۶۲	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۲۶۷
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۹۲,۷۶۷	۷,۶۹۷,۷۴۱	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۲۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۸۷۲,۷۸۲	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۴۶,۹۵۰		۸,۸۴۶,۹۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۸,۳۳۷,۴۰۵)		(۸,۳۳۷,۴۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۰۲,۶۰۸)	(۵۰۲,۶۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹۵,۸۷۷	۴۹۵,۸۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۳۵۶)		(۱۵,۳۵۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۴۱۴,۳۵۸		۱۱,۴۱۴,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۴,۳۵۸	۰	۱۱,۴۱۴,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۴,۸۹۹)		(۲,۶۶۴,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۱۷,۷۷۵,۲۷۴		۰			۰	۱۷,۲۷۱,۴۳۳		(۷,۹۸۹,۷۴۶)		۲۷,۰۵۶,۹۶۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۷۱۱)	(۳۴,۷۱۱)
فروش سهام خزانه				۰						۴,۲۳۰	۴,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۹۸,۱۷۶		۹۸,۱۷۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷۰,۷۱۸				(۵۷۰,۷۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۱۹۱	۰	۱۷,۲۷۱,۴۳۳	۰	۱۱,۰۷۳,۹۴۰	(۵۸۳,۵۴۹)	۵۲,۶۸۰,۰۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۷۸,۶۲۰	۱۱,۶۲۱,۴۹۵	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۰۱,۰۶۳)	(۲,۹۸۵,۰۷۰)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۷,۵۵۷	۸,۶۳۶,۴۲۵	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۱۰۳)	(۲۶۷,۶۰۰)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۲۷۶	۲۴,۱۹۵	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۸۲۷)	(۲۴۳,۴۹۵)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۶,۷۳۰	۸,۳۹۲,۹۳۰	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۲۳۰	۴۸۰,۵۲۱	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴,۷۱۱)	(۵۰۲,۶۰۸)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۹۰,۸۸۶)	(۸,۳۵۰,۸۶۶)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۱,۳۶۷)	(۸,۳۷۲,۹۵۳)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵۴,۶۳۷)	۱۹,۹۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۵,۱۲۵	۶۳۹,۷۶۲	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۲۲۹,۷۵۸,۹۷۰	۲۳۲,۸۹۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۲۳۵,۴۳۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۱۳,۸۲۰	۴۶۳,۰۳۶	۹۲,۶۱۳,۶۹۸	(۷۶,۵۰۲,۴۹۵)	۱۶,۱۱۱,۲۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۲۵۰	۴,۲۲۶,۶۵۰	۵۴,۵۴۵	۲۳۰,۵۴۲	(۹۴,۵۸۰)	۱۳۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۲۲۹,۷۵۸,۹۷۰		۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۲	۲۳۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰۴,۲۴۰,۴۷۰		۹۲,۸۴۴,۲۴۰	(۷۶,۵۹۷,۰۷۵)	۱۶,۲۴۷,۱۶۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۲۲۹,۷۵۸,۹۷۰		۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۲	۲۳۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰۴,۲۴۰,۴۷۰		۹۲,۸۴۴,۲۴۰	(۷۶,۵۹۷,۰۷۵)	۱۶,۲۴۷,۱۶۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۱,۷۴۵,۰۴۳	۳۹,۷۳۲,۴۷۶	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۹۲,۸۴۴,۲۴۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۱۰۱,۸۳۰)	(۳۱,۳۷۹,۵۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۷۶,۵۹۷,۰۷۵)	(۱۱۸,۸۰۰,۸۹۲)

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 ۱۲ 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 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	۵۸,۲۷۲,۸۹۱	۸۳,۰۲۰,۸۶۶	۱۱۷,۷۸۶,۴۰۴

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
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۵,۵۵۳	۱,۱۲۵,۵۲۷	۱,۸۰۰,۸۳۹
سربارتولید	۶,۸۶۵,۸۰۶	۱۰,۳۶۶,۴۶۹	۱۶,۵۸۶,۳۵۱
جمع	۶۵,۹۳۴,۲۵۰	۹۴,۵۱۲,۸۶۲	۱۳۶,۱۷۳,۵۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۴۹۳,۶۶۳)	(۳,۵۶۳,۸۶۳)	(۴,۶۶۰,۰۰۴)
جمع هزينه هاي توليد	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۹۰,۹۴۸,۹۹۹	۱۳۱,۵۱۳,۵۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۹۰,۹۴۸,۹۹۹	۱۳۱,۵۱۳,۵۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۲۳,۰۰۹	۲,۵۰۹,۴۴۸	۱۶,۸۶۱,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۰۹,۴۴۸)	(۱۶,۸۶۱,۳۷۲)	(۲۹,۵۷۴,۰۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۷۶,۵۹۷,۰۷۵	۱۱۸,۸۰۰,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۷۶,۵۹۷,۰۷۵	۱۱۸,۸۰۰,۸۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۸,۹۵۴,۴۰۰	۲۸۰,۲۴۷	۲,۵۰۹,۴۴۸	۲۳۵,۴۳۳,۶۰۰	۳۸۵,۹۲۹	۹۰,۸۶۰,۷۰۲	(۲۳۳,۲۵۰)	۲۸۲,۹۱۲	(۶,۶۰۶)	۲۰۰,۰۱۳,۸۲۰	۳۸۲,۴۸۶	۷۶,۵۰۲,۴۹۷	۴۴,۳۵۰,۸۳۰	۳۸۰,۱۷۴	۱۶,۸۶۱,۰۴۷
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۲۵۰	۲۲,۴۱۸	۹۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۶۵۰	۲۲,۳۷۷	۹۴,۵۷۸	۶,۷۰۰	۴۸,۵۰۷	۳۲۵
جمع کـل				۲,۵۰۹,۴۴۸			۹۰,۹۵۵,۶۰۵			(۶,۶۰۶)			۷۶,۵۹۷,۰۷۵			۱۶,۸۶۱,۳۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۴,۳۵۰,۸۳۰	۳۸۰,۱۷۴	۱۶,۸۶۱,۰۴۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۸۵	۱۳۶,۱۷۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۰۴	۱۱۸,۸۰۰,۵۶۷	۴۴,۳۵۰,۸۳۰	۷۷۱,۸۹۳	۳۴,۲۳۴,۰۷۴
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۶,۷۰۰	۴۸,۵۰۷	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰	۴۸,۵۰۷	۳۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۸۶۱,۳۷۲			۱۳۶,۱۷۳,۵۹۴			۰			۱۱۸,۸۰۰,۸۹۲			۳۴,۲۳۴,۰۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۱,۴۰۷,۰۹۴	۲۵۶,۳۹۸	۳۶۰,۷۷۶	۲۷۵,۵۴۹,۶۸۰	۳۵۲,۵۴۳	۹۷,۱۴۲,۹۹۵	۲۴۴,۴۶۸,۹۰۶	۳۳۹,۵۹۷	۸۳,۰۲۰,۸۶۶	۳۲,۴۸۷,۸۶۸	۴۴۵,۷۹۴	۱۴,۴۸۲,۹۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۰,۷۷۶			۹۷,۱۴۲,۹۹۵			۸۳,۰۲۰,۸۶۶			۱۴,۴۸۲,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۰,۷۷۶			۹۷,۱۴۲,۹۹۵			۸۳,۰۲۰,۸۶۶			۱۴,۴۸۲,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۳۲,۴۸۷,۸۶۸	۴۴۵,۷۹۴	۱۴,۴۸۲,۹۰۵	۱۶۶,۱۴۰,۳۶۸	۵۴۱,۲۷۹	۸۹,۹۲۸,۲۴۸	۱۶۶,۱۴۰,۳۶۸	۵۴۱,۲۷۹	۸۹,۹۲۸,۲۴۸	۳۲,۴۸۷,۸۶۸	۴۴۵,۷۹۴	۱۴,۴۸۲,۹۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۴۸۲,۹۰۵			۸۹,۹۲۸,۲۴۸			۸۹,۹۲۸,۲۴۸			۱۴,۴۸۲,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۴,۴۸۲,۹۰۵			۸۹,۹۲۸,۲۴۸			۸۹,۹۲۸,۲۴۸			۱۴,۴۸۲,۹۰۵

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۹۷,۲۷۳	۶,۸۷۰,۷۷۷	۱۰,۹۹۳,۲۴۴	۴۱۰,۸۴۵	۶۰۱,۰۷۷	۹۶۱,۷۲۳
هزینه استهلاک	۱۸۱,۷۷۹	۲۸۳,۵۴۳	۴۵۳,۶۶۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۱,۶۲۵	۱,۲۳۵,۰۰۹	۱,۹۷۶,۰۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۴,۲۰۶	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	۱۳۰,۹۲۳	۳۵۱,۸۰۶	۵۶۲,۸۸۹	۹۶,۱۹۲	۱۲۲,۴۷۰	۱۹۵,۹۵۲
خرید خدمات	۰	۱,۱۰۴,۲۳۸	۱,۷۶۶,۷۸۱	۳۷,۸۰۰	۸۴,۹۷۸	۱۳۵,۹۶۶
خرید ابزار و قطعات	۰	۵۲۱,۰۹۷	۸۳۳,۷۵۶	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم دستمزد غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۹۴	۴۳۳,۰۶۲	۶۹۲,۹۰۰
سهم سربار غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۳۵	۱۹۸,۸۳۵	۳۱۸,۱۳۶
جمع	۶,۸۶۵,۸۰۶	۱۰,۳۶۶,۴۶۹	۱۶,۵۸۶,۳۵۱	۱,۰۱۶,۰۶۶	۱,۴۴۰,۴۳۲	۲,۳۰۴,۶۷۷

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۱۳	۵۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۳	۲۶۰	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۶۴,۸۶۶	۶۱,۵۹۹	۴۷,۱۱۵	۱,۵۶۸,۷۶۲	۶۱,۵۹۹	۹۶,۶۳۴	۱,۵۶۸,۷۶۲	۶۱,۵۹۹	۹۶,۶۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۰۰۰	۱۹۱	۳۷۰,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳۷۱	۳۷۰,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳۷۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۰,۸۲۵	۳۷۴,۳۳۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۶۰۹,۱۷۱	۳۷۴,۳۳۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۶۰۹,۱۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۵۳	۹,۴۶۸	۶,۶۳۰	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶,۶۳۰	۹,۰۳۲	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶,۶۳۰	۹,۰۳۲

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۹۱۱	۶,۶۰۸	۱۰,۵۷۳
زیان تسعیر	۸۱,۵۷۹	۲۴۲,۸۹۶	۳۸۸,۶۳۴
هزینه جذب نشده تولید	۲,۴۹۳,۶۶۳	۳,۵۵۷,۲۵۵	۵,۶۹۱,۶۰۷
جمع	۲,۵۸۸,۱۵۳	۳,۸۰۶,۷۵۹	۶,۰۹۰,۸۱۴

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									
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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اموال مستهلک	۲۳۹,۷۰۴	۳۸۲,۵۲۴	۳۹۵,۵۲۶
سود سپرده هاي بانكي	۲۴,۱۹۵	۳۲,۲۷۶	۳۳,۳۷۳
سایر	(۵,۱۹۲)	(۴۲۶)	۰
جمع	۲۵۸,۷۰۷	۴۱۴,۳۷۴	۴۲۸,۸۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۸۸۴,۶۹۵	۸,۸۴۶,۹۵۱	۲,۶۶۴,۸۹۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي كريمي جرياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	بلي	۱۴.۲۶	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰
هادي كريمي جرياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	بلي	۱۵.۰۱	بلي	بلي	۱۱	۰	۰	۰
اميرحسين كريمي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۰
حميدرضا ذبيحي دوين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
مجتبي سياه پوش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	بلي	۱۸.۸۲	بلي	بلي	۸	۰	۰	۰
اميرحسين كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید رضا ذبیحی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری – DBA گرایش مدیریت کسب و کار (دانشگاه تهران) – MBA گرایش مدیریت مالی (سازمان مدیریت صنعتی) – DBA Post گرایش مدیریت کسب و کار (دانشگاه علامه طباطبائی)	مدیر مالی و اقتصادی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه از آذر ماه ۱۴۰۱ تاکنون - مدیر مالی و حسابرس داخلی هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان از بهمن ۱۴۰۰ لغایت آذر ۱۴۰۱ - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ کاوه پارس بنیاد مستضعفان از مرداد سال ۱۴۰۰ لغایت دی ماه ۱۴۰۰ - مدیر مالی و مجامع هلدینگ توسعه دامپروری و کشاورزی امداد از تیر ماه ۱۳۹۴ لغایت مرداد ۱۴۰۰	۰	۰
امیرحسین کریمی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت بازرگانی	مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی کریمی از فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰ - مدیر بازرگانی شرکت فولاد قزوین از فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۶ - مدیر بازرگانی شرکت آرین هوران از شهریور ۱۳۹۶ تاکنون - مدیرعامل شرکت فولاد کاویان از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجتبی سیاه پوش	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	نائب رئیس آرتا تجارت سامان مدیر عامل و نائب رئیس آداک رایکا رئیس هیئت مدیره فولاد زاگرس اندیمشک		
مهدی کریمی جرینانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت بازرگانی	عضو هیئت مدیره شرکت نورد نوشهر از فروردین ۱۳۸۵ تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت آرین هوران از فروردین ۱۳۹۸ تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت فولاد کاویان از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون		
هادی کریمی جرینانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی معادن	مدیر فروش فولاد نوشهر مدیر فروش فولاد تاکستان مدیر فروش فولاد قزوین مدیر فروش پارس آرمان شفق مدیرعامل شرکت آرین هوران عضو هیئت مدیره و مدیر فروش فولاد کاویان		

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	سایر سهامداران	۰	۰	۰