اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 5,974,726
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۷۳۵,۷۴۷	۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۳۷۴,۵۴۶)	(۴۷,۳۵۱,۱۸۰)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۶۱,۲۰۱	۱۰,۴۵۵,۲۷۲	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۵,۹۷۵)	(۷۳۷,۴۰۷)	(۱,۰۱۶,۰۶۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۹۶,۴۴۲)	(۲,۳۵۳,۶۶۵)	(۲,۵۸۸,۱۵۳)	(۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۶۸,۷۸۴	۷,۳۶۴,۲۰۰	۱۰,۰۲۷,۷۲۴	(۱۴)
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۶,۶۴۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۶۳۱	۲۵۵,۸۸۴	۲۵۸,۷۰۷	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۰۵,۴۱۵	۷,۶۲۰,۰۸۴	۱۰,۲۶۹,۷۸۶	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۸,۹۰۷)	(۱,۴۰۸,۰۷۱)	(۱,۴۲۲,۸۳۵)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۷۶,۵۰۸	۶,۲۱۲,۰۱۳	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۷۶,۵۰۸	۶,۲۱۲,۰۱۳	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷۷	۹۹۷	۱,۴۶۲	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۴۳	۳۴	(۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۳	۱,۰۴۰	۱,۴۹۶	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۳	۱,۰۴۰	۱,۴۹۶	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۳	۱,۰۴۰	۱,۴۸۱	(۱۵)
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۲۷۶,۵۰۸	۶,۲۱۲,۰۱۳	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۲۷۶,۵۰۸	۶,۲۱۲,۰۱۳	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۱۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۸۴,۲۱۱	۳,۸۸۸,۲۳۸	۳,۷۹۷,۵۴۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۳۳۲	۱۲,۶۱۹	۱۸,۲۸۹	(۳۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۹۸۶	۶,۲۰۰	۵,۳۰۰	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۹۸,۵۲۹	۳,۹۰۷,۰۵۷	۳,۸۲۱,۱۳۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۴۷,۲۳۵	۱۲,۱۳۵,۴۲۷	۱۹۹,۵۷۲	(۹۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۱,۶۲۰,۵۰۴	۳,۶۱۸,۹۸۷	۶,۳۴۲,۴۰۸	۴۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۲۹,۴۳۹	۴,۲۰۱,۵۶۳	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۳۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۷۷۶,۳۰۸	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	۲۱
	۴۲,۱۷۴,۳۳۱	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۱۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲,۱۷۴,۳۳۱	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۱۰۵
جمع دارايي‌ها	۴۶,۰۷۲,۸۶۰	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۸۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۳۹۸,۳۷۸	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	۲۴
سهام خزانه	(۵۷۵,۰۹۵)	(۵۵۲,۰۶۸)	(۵۴۶,۳۳۷)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۳۹۵,۴۸۲	۱۶,۸۰۵,۹۰۰	۱۶,۳۱۸,۴۴۲	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۸۹,۷۰۴	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۸۹,۷۰۴	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۷۰۸,۴۹۰	۳,۷۴۰,۷۴۷	۸,۰۹۵,۵۴۲	۴۵۴
ماليات پرداختني	۱,۷۳۰,۹۷۴	۲,۲۰۱,۰۶۳	۳,۷۶۳,۲۹۸	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۲,۰۲۶,۸۲۸	۵۲,۷۳۱	۶۶,۱۹۲	۳,۷۴۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۱۲,۸۸۴	۳۸,۶۳۵	۴۴,۴۷۶	۱,۲۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۸,۴۹۸	۶۴۸,۷۴۱	۲۴۳,۸۷۴	(۸۳)
	۲۵,۰۸۷,۶۷۴	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۲,۳۸۲	۲۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۰۸۷,۶۷۴	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۲,۳۸۲	۲۷۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۶۷۷,۳۷۸	۷,۶۹۷,۷۴۱	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۲۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶,۰۷۲,۸۶۰	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۸۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰
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	(۵۵۲,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۲۷۶,۵۰۸		۵,۲۷۶,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۶,۵۰۸	۰	۵,۲۷۶,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۲,۶۷۰,۷۰۹)		(۲,۶۷۰,۷۰۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۵۵۱)	(۲۳,۵۵۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱,۵۲۴	۱,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۸۱۰		۵,۸۱۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۸,۳۷۸	(۵۷۵,۰۹۵)	۱۹,۳۹۵,۴۸۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۹,۰۱۸	۱۱,۱۹۳,۹۷۳	۱۱,۶۲۱,۴۹۵	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۳,۸۷۱)	(۲,۹۸۵,۰۷۰)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۵۹,۰۱۸	۸,۴۸۰,۱۰۲	۸,۶۳۶,۴۲۵	(۸۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۱,۷۳۱)	(۱۳۷,۵۶۸)	(۲۶۷,۶۰۰)	۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۰)	(۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۸۹۶	۱۹,۳۴۵	۲۴,۱۹۵	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۳,۸۳۵)	(۱۱۸,۳۱۳)	(۲۴۳,۴۹۵)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۵۵,۱۸۳	۸,۳۶۱,۷۸۹	۸,۳۹۲,۹۳۰	(۹۰)
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	۱,۵۲۴	۳۹۸,۹۵۵	۴۸۰,۵۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۳,۵۵۱)	(۳۴۱,۵۵۹)	(۵۰۲,۶۰۸)	۹۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۶۹۶,۶۱۰)	(۸,۲۰۸,۴۱۷)	(۸,۲۵۰,۸۶۶)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱۸,۶۳۷)	(۸,۱۵۱,۰۲۱)	(۸,۳۷۲,۹۵۳)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۶,۵۴۶	۲۱۰,۷۶۸	۱۹,۹۷۷	(۳۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	۶۱۹,۷۸۵	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۶,۳۰۸	۸۳۰,۵۵۳	۶۳۹,۷۶۲	(۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد س
				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	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
ورق فولادي غیر کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۵,۰۵۷,۹۱۰	۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۲۲۹,۷۵۸,۹۷۰	۳۳۲,۸۹۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۱۶۶,۲۷۶,۱۶۰	۱۵۱,۲۴۷,۷۷۰	۴۲۶,۴۸۷	۶۴,۵۰۵,۲۰۴	(۵۴,۲۷۹,۰۱۱)	۱۰,۲۲۶,۱۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۴۰	۴۲,۶۲۴,۰۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورق فولادي کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۷,۹۱۸	۴,۲۲۶,۶۵۰	۵۴,۵۴۵	۲۳۰,۵۴۳	(۹۵,۵۳۵)	۱۳۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۵,۰۵۷,۹۱۰	۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۲۲۹,۷۵۸,۹۷۰		۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۱۷۰,۴۸۴,۰۷۸	۱۵۵,۴۷۴,۴۲۰		۶۴,۷۳۵,۷۴۷	(۵۴,۲۷۴,۵۴۶)	۱۰,۲۶۱,۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۶۲۴,۰۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد س
				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	تعداد تولید
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰
جمع				۱۷۵,۰۵۷,۹۱۰	۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰		۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۱۷۰,۴۸۴,۰۷۸	۱۵۵,۴۷۴,۴۳۰		۶۴,۷۳۵,۷۴۷	(۵۴,۳۷۴,۵۴۶)	۱۰,۳۶۱,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۶۲۴,۰۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۱,۷۴۵,۰۴۳	۳۹,۷۳۲,۴۷۶	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۶۴,۷۳۵,۷۴۷	۴۲,۶۲۴,۰۲۶	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۱۰۱,۸۳۰)	(۳۱,۳۷۹,۵۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۵۴,۳۷۴,۵۴۶)	(۳۵,۸۰۱,۸۸۹)	(۱۶۱,۲۶۹,۶۷۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۸,۲۷۲,۸۹۱	۵۵,۳۴۵,۴۳۹	۳۶,۷۵۲,۷۵۰	۱۷۶,۴۱۲,۲۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۵,۵۵۳	۸۴۳,۶۰۱	۵۰۱,۷۷۷	۲,۴۰۸,۵۳۰
سربارتولید	۶,۸۶۵,۸۰۶	۷,۶۳۴,۰۲۲	۴,۵۴۰,۷۴۷	۲۱,۷۹۵,۵۸۶
جمع	۶۵,۹۳۴,۲۵۰	۶۳,۸۲۳,۰۶۲	۴۱,۷۹۵,۲۷۴	۲۰۰,۶۱۷,۳۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۴۹۳,۶۶۲)	(۲,۸۹۶,۴۴۲)	(۲,۸۹۶,۴۴۲)	(۲,۸۹۲,۵۸۲)
جمع هزینه هاي تولید	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۶۰,۹۲۶,۶۲۰	۳۸,۸۹۸,۸۳۲	۱۹۷,۷۲۴,۷۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۶۰,۹۲۶,۶۲۰	۳۸,۸۹۸,۸۳۲	۱۹۷,۷۲۴,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۳۲,۰۰۹	۲,۵۰۹,۴۴۸	۹,۰۶۱,۵۳۲	۹,۰۶۱,۵۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۰۹,۴۴۸)	(۹,۰۶۱,۵۲۲)	(۱۲,۱۵۸,۴۶۵)	(۴۵,۵۱۶,۵۸۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۵۴,۲۷۴,۵۴۶	۳۵,۸۰۱,۸۸۹	۱۶۱,۲۶۹,۶۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۵۴,۲۷۴,۵۴۶	۳۵,۸۰۱,۸۸۹	۱۶۱,۲۶۹,۶۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها (افزایش نرخ خرید مواد اولیه و انرژی) تغییر یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۸,۹۴۵,۴۰۰	۲۸۰,۵۲۹	۲,۵۰۹,۴۴۸	۱۶۸,۱۲۲,۶۰۰	۳۶۱,۸۴۹	۶۰,۸۳۴,۹۴۶	(۱۴,۸۰۰)	۲۶۰,۸۷۸	(۳,۸۶۱)	۱۵۱,۲۹۲,۰۵۰	۳۵۸,۵۳۳	۵۴,۲۷۹,۰۱۱	۳۵,۶۶۱,۱۵۰	۳۵۳,۱۲۲	۹,۰۶۱,۵۲۲
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م		۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۶۵۰	۲۲,۶۰۳	۹۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۶۵۰	۲۲,۶۰۳	۹۵,۵۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۰۹,۴۴۸			۶۰,۹۳۰,۴۸۱			(۳,۸۶۱)			۵۴,۲۷۴,۵۴۶			۹,۰۶۱,۵۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۲۵,۶۶۱,۱۵۰	۳۵۳,۱۲۲	۹,۰۶۱,۵۲۲	۱۰۴,۰۹۵,۱۳۲	۴۰۱,۵۱۰	۴۱,۷۹۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۱۹	۳۵,۸۰۱,۸۸۹	۳۹,۷۵۶,۲۸۲	۵۰۵,۹۴۰	۱۵,۰۵۴,۹۰۷
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۰۶۱,۵۲۲			۴۱,۷۹۵,۲۷۴			۰			۳۵,۸۰۱,۸۸۹			۱۵,۰۵۴,۹۰۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۲۹,۷۵۶,۲۸۲	۵۰۵,۹۴۰	۱۵,۰۵۴,۹۰۷	۴۱۶,۳۸۰,۵۲۷	۵۲۱,۹۶۳	۲۱۷,۳۳۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۷۴	۱۶۱,۲۶۹,۶۷۴	۴۶,۱۳۶,۸۰۹	۱,۵۴۱,۵۱۷	۷۱,۱۲۰,۶۵۹
جمع کل				۱۵,۰۵۴,۹۰۷			۲۱۷,۳۳۵,۴۲۶			۰			۱۶۱,۲۶۹,۶۷۴			۷۱,۱۲۰,۶۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۲۰۵,۵۵۰,۰۳۰	۳۲۲,۳۷۹	۶۶,۲۶۵,۰۱۸	۱۷۵,۰۰۷,۴۴۲	۳۱۶,۲۴۶	۵۵,۳۴۵,۴۳۹	۳۱,۹۴۹,۶۸۲	۳۵۳,۰۶۶	۱۱,۲۸۰,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۰,۷۷۶			۶۶,۲۶۵,۰۱۸			۵۵,۳۴۵,۴۳۹			۱۱,۲۸۰,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۰,۷۷۶			۶۶,۲۶۵,۰۱۸			۵۵,۳۴۵,۴۳۹			۱۱,۲۸۰,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۳۱,۹۴۹,۶۸۲	۳۵۳,۰۶۶	۱۱,۲۸۰,۳۵۵	۱۰۴,۰۹۵,۱۳۲	۳۵۳,۰۶۹	۳۶,۷۵۲,۷۵۰	۱۰۴,۰۹۵,۱۳۲	۳۵۳,۰۶۹	۳۶,۷۵۲,۷۵۰	۳۱,۹۴۹,۶۸۲	۳۵۳,۰۶۶	۱۱,۲۸۰,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۲۸۰,۳۵۵			۳۶,۷۵۲,۷۵۰			۳۶,۷۵۲,۷۵۰			۱۱,۲۸۰,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۲۸۰,۳۵۵			۳۶,۷۵۲,۷۵۰			۳۶,۷۵۲,۷۵۰			۱۱,۲۸۰,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۳۱,۹۴۹,۶۸۲	۳۵۳,۰۶۶	۱۱,۲۸۰,۳۵۵	۴۱۶,۳۸۰,۵۲۷	۴۲۳,۶۸۳	۱۷۶,۴۱۳,۲۰۱	۴۱۶,۳۸۰,۵۲۷	۴۲۳,۶۸۳	۱۷۶,۴۱۳,۲۰۱	۳۱,۹۴۹,۶۸۲	۳۵۳,۰۶۶	۱۱,۲۸۰,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۲۸۰,۳۵۵			۱۷۶,۴۱۳,۲۰۱			۱۷۶,۴۱۳,۲۰۱			۱۱,۲۸۰,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۲۸۰,۳۵۵			۱۷۶,۴۱۳,۲۰۱			۱۷۶,۴۱۳,۲۰۱			۱۱,۲۸۰,۳۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با افزایش نرخ تورم و انرژی همانند سال های گذشته افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۹۷,۲۷۳	۵,۵۳۹,۱۱۰	۳,۲۹۴,۶۸۵	۱۵,۸۱۴,۴۸۹	۴۱۰,۸۴۵	۴۷۰,۱۸۱	۲۷۹,۶۶۵	۱,۳۴۲,۳۹۴
هزینه استهلاک	۱۸۱,۷۷۹	۱۲۸,۵۰۸	۴۶,۱۶۹	۱۸۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۱,۶۲۵	۹۰۹,۷۸۹	۵۵۳,۶۶۴	۲,۶۵۷,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۹۳۳	۲۶۶,۶۹۴	۱۸۲,۳۲۹	۹۱۲,۱۱۴	۹۶,۱۹۲	۷۲,۰۹۱	۱۸,۸۵۷	۲۰۵,۸۲۷
خرید خدمات	۰	۸۰,۵۸۵	۴۷,۹۳۳	۲۳۰,۰۷۶	۳۷,۸۰۰	۷۸,۸۴۳	۴۶,۸۹۶	۲۲۵,۱۰۱
اجاره وسایط نقلیه و ماشین آلات	۰	۲۹۸,۱۶۳	۱۷۷,۳۴۸	۸۵۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
خرید گریس و روغن	۰	۱۵۷,۹۲۸	۹۳,۹۳۶	۴۵۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
خرید ابزار و قطعات	۰	۲۴۳,۲۴۶	۱۴۴,۶۸۴	۶۹۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
سهم دستمزد غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۹۴	۳۰۷,۴۷۱	۱۸۲,۸۸۵	۸۷۷,۸۴۷
سهم سربار غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۳۵	۱۵۱,۵۸۹	۹۰,۱۶۶	۴۳۲,۷۹۵
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۹,۳۹۸	۴۵,۱۱۰
جمع	۶,۸۶۵,۸۰۶	۷,۶۳۴,۰۲۲	۴,۵۴۰,۷۴۸	۲۱,۷۹۵,۵۸۷	۱,۰۱۶,۰۶۶	۱,۰۹۵,۹۷۵	۶۲۷,۸۶۷	۳,۱۲۹,۰۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و خالص سایر درآمدها متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها (متناسب با رشد نرخ تورم) می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۱۵	۵۱۳	۵۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۳	۲۶۶	۲۶۴	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۶۶	۶۱,۵۹۹	۴۷,۱۱۵	۹۰۷,۲۴۲	۶۱,۵۹۹	۵۵,۸۸۵	۱,۴۷۱,۳۸۴	۶۱,۵۹۹	۹۰,۶۳۶	۱,۴۷۱,۳۸۴	۶۱,۵۹۹	۹۰,۶۳۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱	۲۱۰,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۱۱	۳۴۲,۷۶۳	۱,۰۰۰	۳۴۳	۳۴۲,۷۶۳	۱,۰۰۰	۳۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۰,۳۰۶	۲۱۲,۸۲۷	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۴۶,۲۴۶	۳۴۵,۸۷۶	۱,۶۲۷,۳۵۸	۵۶۲,۸۶۴	۳۴۵,۸۷۶	۱,۶۲۷,۳۵۸	۵۶۲,۸۶۴

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۵۳	۹,۴۶۸	۶,۶۳۰	۷۷۴,۵۷۴	۹,۴۶۸	۷,۳۳۴	۱,۲۵۸,۷۹۶	۹,۴۶۸	۱۱,۹۱۸	۱,۲۵۸,۷۹۶	۹,۴۶۸	۱۱,۹۱۸
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۹۱۱	۰	۱۵,۷۹۷	۹,۱۳۸
زیان تسعیر	۸۱,۵۷۹	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۲,۴۹۳,۶۶۳	۲,۸۹۶,۴۴۳	۲,۴۰۳,۰۹۰	۶,۸۴۷,۷۹۰
جمع	۲,۵۸۸,۱۵۳	۲,۸۹۶,۴۴۳	۲,۴۱۸,۸۸۷	۶,۸۵۶,۹۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اموال مستهلک	۲۳۹,۷۰۴	۹,۶۳۹	۶,۳۴۷	۲۸,۵۸۸
سود سپرده هاي بانكي	۲۴,۱۹۵	۲۷,۸۹۶	۱۸,۳۶۸	۸۲,۷۳۷
ساير	(۵,۱۹۲)	(۹۰۴)	(۵۹۵)	(۲,۶۸۱)
جمع	۲۵۸,۷۰۷	۳۶,۶۳۱	۲۴,۱۲۰	۱۰۸,۶۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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	۲,۶۷۰,۷۰۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه اطلاعات با اهمیت در آینده از طریق فرمهای مربوطه در کدال اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی 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.»