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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۳۸,۹۱۰	۱۹,۹۷۹,۸۹۰	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۲۹)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۶۴,۸۱۹)	(۱۵,۴۰۱,۰۴۱)	(۶۳,۸۵۴,۱۴۸)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۴,۰۹۱	۴,۵۷۸,۸۴۹	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۸,۶۶۷)	(۲۴۰,۹۵۳)	(۱,۰۱۶,۰۶۶)	(۱۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۱۶,۶۳۶)	(۶۴۵,۳۹۰)	(۲,۵۸۸,۱۵۳)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۸,۷۸۸	۳,۶۹۲,۵۰۷	۱۰,۰۲۷,۷۲۴	(۸۸)
هزینه های مالی	۰	(۲,۳۶۵)	(۱۶,۶۴۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۰۳۰	۸,۸۳۳	۲۵۸,۷۰۷	۱۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۲,۸۱۸	۳,۶۹۸,۹۷۵	۱۰,۲۶۹,۷۸۶	(۸۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۷۶,۷۸۵)	(۱,۴۳۲,۸۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۲,۸۱۸	۲,۹۲۲,۱۹۰	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۸۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۶۲,۸۱۸	۲,۹۲۲,۶۷۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۸۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴	۴۸۸	۱,۴۶۲	(۸۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱	۳۴	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷	۴۸۹	۱,۴۹۶	(۸۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷	۴۸۹	۱,۴۹۶	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷	۴۸۹	۱,۴۸۱	(۸۴)
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
از جمله دلایل اصلی کاهش میزان سود خالص شرکت، کاهش میزان فروش و افزایش هزینه های ثابت شرکت نسبت به دوره های قبل می باشد. همانگونه که ملاحظه میفرمایید کاهش میزان فروش محصولات و تاثیر آن در افزایش سرفصل موجودی مواد و کالا در پایان دوره ۳ ماهه کاملا مشهود می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶۲,۸۱۸	۲,۹۲۳,۶۷۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زیان) جامع سال	۴۶۲,۸۱۸	۲,۹۲۳,۶۷۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۸۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۷۱,۴۰۴	۳,۸۸۸,۲۳۸	۳,۷۹۷,۵۴۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۱۷۵	۱۲,۶۱۹	۱۸,۲۸۹	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۳۲۵	۶,۲۰۰	۵,۳۰۰	۳۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۹۰,۹۰۴	۳,۹۰۷,۰۵۷	۳,۸۲۱,۱۳۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۴,۱۱۱	۱۲,۱۳۵,۴۲۷	۱۹۹,۵۷۲	(۹۶)
موجودي مواد و كالا	۱۴,۱۶۱,۱۰۶	۳,۶۱۸,۹۸۷	۶,۳۴۲,۴۰۸	۲۹۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۳۹۲,۶۹۲	۴,۲۰۱,۵۶۳	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۱۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۱,۲۰۷,۳۲۵	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	۸۹
	۲۸,۲۱۶,۰۷۹	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۲۱۶,۰۷۹	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۳۷
جمع دارايي‌ها	۳۲,۱۰۶,۹۸۳	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۳۱
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	۱۱,۲۴۹,۵۸۸	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	۴
سهام خزانه	(۵۵۳,۰۶۸)	(۵۵۳,۰۶۸)	(۵۴۶,۳۳۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۲۶۸,۷۱۹	۱۶,۸۰۵,۹۰۰	۱۶,۳۱۸,۴۴۲	۳
بدهي‌ها				
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	۱,۴۴۶,۵۸۱	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۴۶,۵۸۱	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۴۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۹۶۱,۲۸۸	۳,۷۴۰,۷۴۷	۸,۰۹۵,۵۴۲	۱۹۳
ماليات پرداختني	۲,۲۰۱,۰۶۵	۲,۲۰۱,۰۶۳	۳,۷۶۳,۲۹۸	۰
سود سهام پرداختني	۵۲,۷۳۰	۵۲,۷۳۱	۶۶,۱۹۲	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹۱,۳۹۱	۳۸,۶۳۵	۴۴,۴۷۶	۱۳۷
پيش‌دريافت‌ها	۸۵,۲۰۹	۶۴۸,۷۴۱	۳۴۳,۸۷۴	(۸۷)
	۱۳,۳۹۱,۶۸۳	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۳۹۱,۶۸۳	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۳۸,۲۶۴	۷,۶۹۷,۷۴۱	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۱۰۶,۹۸۳	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۳
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)	۱۶,۳۱۸,۴۴۳
تغييرات حقوق مالکانه 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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۰۲,۶۰۸)	(۵۰۲,۶۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹۵,۸۷۷	۴۹۵,۸۷۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۳۵۶)		(۱۵,۳۵۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۶۲,۸۱۹		۴۶۲,۸۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۸۱۹	۰	۴۶۲,۸۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۹,۵۸۸	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۷,۲۶۸,۷۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۴۳,۵۴۳	۵۷۴,۴۵۸	۱۱,۶۲۱,۵۷۲	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۲,۶۶۱)	(۲۵۲,۶۶۱)	(۳,۹۸۵,۱۴۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹۰,۸۸۲	۳۲۱,۷۹۷	۸,۶۳۶,۴۲۵	۸۴
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	(۲۷,۳۷۲)	(۲۶,۵۲۸)	(۲۶۷,۶۰۰)	(۳)
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	(۹۰)	(۹۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲۴,۰۳۰	۶,۲۷۳	۲۴,۱۹۵	۲۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۳۴۳)	(۲۰,۳۴۵)	(۲۴۳,۴۹۵)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۷,۵۴۰	۳۰۱,۴۵۲	۸,۳۹۲,۹۳۰	۹۵
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	۴۸۰,۵۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۵۰۲,۶۰۸)	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	(۸,۳۵۰,۸۶۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۸,۳۷۲,۹۵۳)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸۷,۵۴۰	۳۰۱,۴۵۲	۱۹,۹۷۷	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۹,۷۸۵	۶۱۹,۷۸۵	۶۱۹,۷۸۵	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۰۷,۳۲۵	۹۲۱,۲۳۷	۶۳۹,۷۶۳	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۵۹,۴۹۵,۴۵۰	۱۹,۹۷۹,۸۹۰	۳۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۳۳۲,۸۹۷	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۲	۵۷,۶۴۰,۹۷۰	۳۶,۴۸۶,۳۵۰	۳۸۷,۵۱۲	۱۴,۱۳۸,۹۱۰	(۱۲,۴۶۴,۸۱۹)	۱,۶۷۴,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۸۳	۱۱۶,۲۱۵,۰۲۰
جمع فروش داخلی				۵۹,۴۹۵,۴۵۰	۱۹,۹۷۹,۸۹۰	۳۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰	۷۶,۴۸۶,۰۹۱		(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۲	۵۷,۶۴۰,۹۷۰	۳۶,۴۸۶,۳۵۰		۱۴,۱۳۸,۹۱۰	(۱۲,۴۶۴,۸۱۹)	۱,۶۷۴,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۶,۲۱۵,۰۲۰
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			
جمع				۵۹,۴۹۵,۴۵۰	۱۹,۹۷۹,۸۹۰	۳۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰	۷۶,۴۸۶,۰۹۱		(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۲	۵۷,۶۴۰,۹۷۰	۳۶,۴۸۶,۳۵۰		۱۴,۱۳۸,۹۱۰	(۱۲,۴۶۴,۸۱۹)	۱,۶۷۴,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۶,۲۱۵,۰۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۱,۷۴۵,۰۴۳	۳۹,۷۳۲,۴۷۶	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۱۴,۱۳۸,۹۱۰	۱۱۶,۲۱۵,۰۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۱۰۱,۸۳۰)	(۳۱,۳۷۹,۵۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۱۲,۴۶۴,۸۱۹)	(۱۰۳,۴۵۴,۸۰۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر نرخ فروش محصولات تا پایان سال به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۸,۲۷۳,۸۹۱	۱۸,۳۰۵,۸۸۷	۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۵,۵۵۳	۳۲۹,۶۶۸	۱,۶۹۱,۴۴۴
سربارتولید	۶,۸۶۵,۸۰۶	۳,۷۶۹,۶۱۹	۱۴,۲۱۰,۲۲۱
جمع	۶۵,۹۳۴,۲۵۰	۲۱,۴۰۵,۱۷۴	۱۲۲,۰۲۸,۸۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۴۹۳,۶۶۳)	(۶۱۱,۰۶۹)	(۶۱۱,۰۶۹)
جمع هزينه هاي توليد	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۲۰,۷۹۴,۱۰۵	۱۲۱,۴۱۷,۷۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۲۰,۷۹۴,۱۰۵	۱۲۱,۴۱۷,۷۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۲۳,۰۰۹	۳,۵۰۹,۴۴۸	۱۰,۸۳۸,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۵۰۹,۴۴۸)	(۱۰,۸۳۸,۷۳۴)	(۲۹,۸۰۱,۷۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۱۳,۴۶۴,۸۱۹	۱۰۲,۴۵۴,۸۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۱۳,۴۶۴,۸۱۹	۱۰۲,۴۵۴,۸۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 غير کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۸,۹۴۵,۴۰۰	۲۸۰,۵۲۹	۲,۵۰۹,۴۴۸	۵۸,۴۷۰,۹۹۰	۳۵۵,۶۶۷	۲۰,۷۹۶,۲۲۱	(۶,۳۰۰)	۳۳۵,۸۷۴	(۲,۱۱۶)	۳۶,۵۱۰,۹۹۰	۳۴۱,۳۹۹	۱۲,۴۶۴,۸۱۹	۳۰,۸۹۹,۱۰۰	۳۵۰,۷۷۸	۱۰,۸۳۸,۷۳۴
جمع کل				۲,۵۰۹,۴۴۸			۲۰,۷۹۶,۲۲۱			(۲,۱۱۶)			۱۲,۴۶۴,۸۱۹			۱۰,۸۳۸,۷۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۳۰,۸۹۹,۱۰۰	۳۵۰,۷۷۸	۱۰,۸۳۸,۷۳۴	۳۲۲,۲۸۹,۲۶۹	۳۳۸,۸۶۸	۱۰۹,۲۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۱۶	۱۰۲,۴۵۴,۸۰۰	۵۳,۱۸۸,۳۶۹	۳۳۰,۸۵۱	۱۷,۵۹۷,۴۵۰
جمع کل				۱۰,۸۳۸,۷۳۴			۱۰۹,۲۱۳,۵۱۶			۰			۱۰۲,۴۵۴,۸۰۰			۱۷,۵۹۷,۴۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	۱,۴۰۷,۰۹۴	۲۵۶,۳۹۸	۳۶۰,۷۷۶	۶۹,۳۳۶,۹۸۰	۲۹۶,۴۶۵	۲۰,۵۵۶,۰۱۰	۶۲,۸۱۵,۲۴۳	۲۹۱,۴۲۴	۱۸,۳۰۵,۸۸۷	۷,۹۲۸,۸۳۲	۳۲۹,۲۹۲	۲,۶۱۰,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۰,۷۷۶			۲۰,۵۵۶,۰۱۰			۱۸,۳۰۵,۸۸۷			۲,۶۱۰,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۰,۷۷۶			۲۰,۵۵۶,۰۱۰			۱۸,۳۰۵,۸۸۷			۲,۶۱۰,۸۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۷,۹۲۸,۸۳۲	۳۲۹,۲۹۲	۲,۶۱۰,۸۹۹	۳۲۳,۲۸۹,۲۶۹	۳۲۹,۲۹۲	۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹	۳۲۳,۲۸۹,۲۶۹	۳۲۹,۲۹۲	۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹	۷,۹۲۸,۸۳۲	۳۲۹,۲۹۲	۲,۶۱۰,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۱۰,۸۹۹			۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹			۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹			۲,۶۱۰,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۱۰,۸۹۹			۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹			۱۰۶,۱۲۷,۱۹۹			۲,۶۱۰,۸۹۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۹۷,۲۷۳	۲,۳۳۳,۱۳۸	۱۱,۹۱۹,۴۳۹	۴۴۸,۶۴۵	۵۰۶,۴۵۳	۲,۵۹۸,۴۷۸
هزینه استهلاک	۱۸۱,۷۷۹	۴۵,۷۹۵	۲۳۴,۹۶۳	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۱,۶۲۵	۲۵۸,۷۹۸	۱,۳۲۷,۸۲۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۴۱,۸۸۸	۷۲۷,۹۹۲	۵۶۷,۴۲۱	۱۱۲,۲۱۵	۵۷۵,۷۴۷
جمع	۶,۸۶۵,۸۰۶	۳,۷۶۹,۶۱۹	۱۴,۲۱۰,۲۲۲	۱,۰۱۶,۰۶۶	۶۱۸,۶۶۷	۳,۱۷۴,۲۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و خالص سایر درآمدها متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش فروش ضایعات تولید شده محاسبه و ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۱۵	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۳	۲۹۳	۲۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	دلار	۷۰۰,۲۵۳	۹,۴۶۸	۶,۶۳۰	۷۰۰,۲۵۳	۹,۴۶۸	۶,۶۳۰	۷۰۰,۲۵۳	۹,۴۶۸	۶,۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۶۶	۶۱,۵۹۹	۴۷,۱۱۵	۷۶۴,۸۶۶	۶۱,۵۹۹	۴۷,۱۱۵	۷۶۴,۸۶۶	۶۱,۵۹۹	۴۷,۱۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱	۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱	۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۰,۳۰۶	۱۹۰,۶۸۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۰,۳۰۶	۱۹۰,۶۸۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۰,۳۰۶

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد فروش سرورق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۲,۴۹۳,۶۶۳	۶۱۱,۰۶۸	۶۱۱,۰۶۹
زیان تسعیر	۸۱,۵۷۹	۰	۰
سایر	۱۲,۹۱۱	۵,۵۶۸	۵,۵۶۸
جمع	۲,۵۸۸,۱۵۳	۶۱۶,۶۳۶	۶۱۶,۶۳۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش اموال مستهلک	۲۳۹,۷۰۴	۱۸,۹۱۷	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۴,۱۹۵	۵,۱۱۳	۴۲,۰۲۶
سایر	(۵,۱۹۲)	۰	۰
جمع	۲۵۸,۷۰۷	۲۴,۰۳۰	۴۲,۰۲۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»