اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد غدير ني ريز	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: ني ريز(فولاد غدير ني ريز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271086	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۷۵۳,۷۵۸	۲۱,۴۸۸,۹۵۸	۱۰۷,۰۰۰,۶۵۸	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۲۶۶,۳۸۵)	(۱۵,۴۶۲,۳۳۵)	(۸۸,۲۶۲,۴۰۵)	(۱۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۴۸۷,۳۷۳	۶,۰۲۶,۶۲۳	۱۸,۷۳۸,۲۵۳	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۳,۱۰۹)	(۴۲۶,۹۷۶)	(۴,۴۲۰,۶۸۹)	(۱۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۶۳۲	۴,۰۵۲,۳۲۴	۴,۱۰۱,۱۶۸	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۶۹)	(۳,۲۰۴)	(۷۰۲,۵۰۷)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۱۲,۴۳۷	۹,۶۴۸,۷۶۷	۱۷,۷۱۶,۲۲۵	(۳۳)
هزینه های مالی	(۱,۶۵۸,۷۴۶)	(۲,۱۵۱,۳۸۹)	(۸,۵۲۵,۸۵۹)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۴۰۰,۰۸۸)	۴۱,۷۳۴	(۲۴,۰۳۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۵۳,۵۹۳	۷,۵۳۹,۱۱۲	۹,۱۶۶,۳۳۵	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۰۱۲,۲۱۹)	(۱,۲۷۱,۷۶۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۵۳,۵۹۳	۶,۵۲۶,۸۹۳	۷,۸۹۴,۵۶۹	(۳۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۵۳,۵۹۳	۶,۵۲۶,۸۹۳	۷,۸۹۴,۵۶۹	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹۴	۶۴۳	۱,۱۸۱	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰۴)	(۲۰۸)	(۶۵۵)	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۰	۴۳۵	۵۲۶	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۰	۴۳۵	۵۲۶	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۰	۴۳۵	۵۲۶	(۳۳)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۵۳,۵۹۳	۶,۵۲۶,۸۹۳	۷,۸۹۴,۵۶۹	(۳۳)
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	۴,۳۵۳,۵۹۳	۶,۵۲۶,۸۹۳	۷,۸۹۴,۵۶۹	(۳۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵,۰۸۹,۲۸۳	۷۸,۳۴۳,۴۲۵	۴۸,۵۱۶,۷۷۷	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۷۸۰,۰۰۰	۵,۷۷۸,۵۵۸	۳,۴۸۵,۴۸۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۱,۸۶۹	۱,۶۳۱,۸۶۸	۱,۶۳۰,۹۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲,۸۷۶,۱۵۲	۸۶,۰۲۸,۸۵۱	۵۴,۰۰۸,۱۶۷	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۷۹۷,۱۷۱	۷,۴۴۶,۱۹۷	۴,۸۱۷,۳۳۴	۵۸
موجودي مواد و کالا	۳۲,۷۷۲,۸۰۹	۲۳,۶۵۰,۷۵۴	۳۲,۶۰۱,۶۵۸	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۱۸۳,۲۲۹	۵۰,۵۲۵,۰۹۰	۲۱,۷۲۶,۵۸۷	(۶۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲,۰۲۵,۹۱۴	۱۱,۳۶۹,۹۰۷	۱۶,۶۶۵,۲۵۸	۶
	۷۲,۷۸۹,۱۲۳	۹۲,۹۹۱,۹۴۸	۷۵,۸۱۰,۷۳۷	(۲۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۲,۷۸۹,۱۲۳	۹۲,۹۹۱,۹۴۸	۷۵,۸۱۰,۷۳۷	(۲۲)
جمع داراييها	۱۶۵,۶۶۵,۲۷۵	۱۷۹,۰۲۰,۷۹۹	۱۲۹,۸۱۸,۹۰۴	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۶,۲۰۴,۳۹۳	۹,۳۵۰,۸۰۱	۲۴,۴۰۶,۲۳۳	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۷۰۴,۳۹۳	۲۵,۸۵۰,۸۰۱	۴۰,۹۰۶,۲۳۳	(۱۲)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۹,۵۸۸	۹۰۳,۶۹۴	۵۹۰,۷۸۷	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۹,۵۸۸	۹۰۳,۶۹۴	۱۰,۵۹۰,۷۸۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴,۷۴۳,۴۶۶	۸۶,۳۵۱,۴۵۰	۵۰,۶۳۰,۶۷۱	(۱۳)
ماليات پرداختني	۶۹,۰۷۵	۲۰۰,۰۷۵	۶۶,۶۹۵	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۱۴,۰۸۸,۷۶۹	۹,۹۲۹,۸۲۲	۰	۴۲
تسهيلات مالي	۳۸,۳۱۹,۹۶۵	۴۹,۹۶۲,۷۲۸	۳۷,۴۷۷,۸۱۱	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۸۱۱,۰۱۹	۵,۸۲۲,۲۲۹	۱۴۶,۷۰۸	۱۵۴
	۱۴۲,۰۳۱,۲۹۴	۱۵۲,۲۶۶,۳۰۴	۷۸,۳۲۱,۸۸۵	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۲,۰۳۱,۲۹۴	۱۵۲,۲۶۶,۳۰۴	۷۸,۳۲۱,۸۸۵	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۴۲,۹۶۰,۸۸۲	۱۵۳,۱۶۹,۹۹۸	۸۸,۹۱۲,۶۷۲	(۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۵,۶۶۵,۲۷۵	۱۷۹,۰۲۰,۷۹۹	۱۲۹,۸۱۸,۹۰۴	(۷)

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۰۶,۲۳۲	۰	۴۰,۹۰۶,۲۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۰۶,۲۳۲	۰	۴۰,۹۰۶,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۸۹۴,۵۶۹		۷,۸۹۴,۵۶۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۴,۵۶۹	۰	۷,۸۹۴,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۴,۵۶۹	۰	۷,۸۹۴,۵۶۹
سود سهام مصوب									(۲۲,۹۵۰,۰۰۰)		(۲۲,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۰,۸۰۱	۰	۲۵,۸۵۰,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۳۵۳,۵۹۲		۴,۳۵۳,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۳,۵۹۲	۰	۴,۳۵۳,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۷,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۴,۳۹۳	۰	۲۲,۷۰۴,۳۹۳

صورت جریان‌هاي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰,۱۳۰,۶۳۵	۲۱,۶۷۶,۰۲۰	۲۷,۵۶۴,۷۷۲	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۱۳۸,۳۸۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰,۱۳۰,۶۳۵	۲۱,۶۷۶,۰۲۰	۲۶,۴۲۶,۳۸۶	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۸۴۵,۸۶۲)	(۵,۷۹۲,۳۱۱)	(۲۶,۲۸۰,۹۲۳)	(۱۸)
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	(۱,۴۴۳)	۰	(۲,۰۱۱,۰۵۹)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴۱,۶۴۶	۱۳۲,۴۴۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۸۴۷,۳۰۴)	(۵,۷۵۰,۶۶۵)	(۲۸,۲۵۹,۵۳۹)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۲۸۳,۳۳۱	۱۵,۹۲۵,۳۵۵	(۱,۸۳۳,۱۵۳)	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۸,۴۴۰	۶۶,۴۹۷,۹۵۴	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۷۱۵,۸۳۲)	(۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۶۵,۳۵۰)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۰۹,۵۰۴)	(۹۰۵,۶۳۶)	(۶,۲۲۷,۰۲۱)	(۲۱۰)
دريافت‌هاي 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	(۱,۰۵۱,۹۸۸)	(۵۳۲,۶۶۶)	(۳,۱۱۶,۱۹۵)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۱۵,۱۷۸)	(۱,۴۵۰,۴۵۹)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۶۱۷,۳۲۴)	(۱۱,۷۴۵,۰۴۰)	(۳,۴۶۱,۰۷۱)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۶۶,۰۰۷	۴,۱۸۰,۳۱۵	(۵,۲۹۴,۲۲۴)	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۳۶۹,۹۰۷	۴,۵۵۸,۹۹۴	۱۶,۶۶۵,۲۵۸	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۱۲۷)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۰۳۵,۹۱۴	۸,۷۳۹,۳۰۹	۱۱,۳۶۹,۹۰۷	۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۱,۵۷۶,۱۰۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																					
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۴,۸۱۷	۳۱,۴۸۸,۹۵۸	۷۵۸,۴۴۴	۵۹۱,۴۴۷	۱۶۰,۱۹۴,۴۳۳	۹۴,۷۴۶,۵۱۷	(۷۹,۱۴۶,۱۹۶)	۱۵,۶۰۰,۳۲۱	۳۲۲,۲۷۱	۱۵,۰۲۵	۱۷۶,۱۷۵,۱۰۸	۲,۶۴۷,۰۳۱	(۲,۲۴۰,۸۶۳)	۴۰۶,۱۶۸	۶۴۲,۴۷۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۵۰
بیلت	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱۵۳,۴۳۴	۱۴۷,۷۶۹	۳۱۸,۷۸۶,۲۶۱	۴۷,۱۰۶,۷۲۷	(۳۹,۰۲۵,۵۲۲)	۸,۰۸۱,۲۰۵	۴۷۹,۶۶۵	۴۷۶,۴۴۱	۵۱۸,۰۱۴,۲۸۷	۲۴۶,۸۰۳,۲۴۵
جمع فروش داخلی				۱۵۴,۸۱۷	۳۱,۴۸۸,۹۵۸	۷۵۸,۴۴۴	۵۹۱,۴۴۷		۹۴,۷۴۶,۵۱۷	(۷۹,۱۴۶,۱۹۶)	۱۵,۶۰۰,۳۲۱	۳۷۵,۷۰۵	۱۶۲,۷۹۴		۴۹,۷۵۳,۷۵۸	(۴۱,۲۶۶,۳۸۵)	۸,۴۸۷,۳۷۰	۱,۱۲۲,۱۲۵	۴۸۱,۴۴۱		۲۴۷,۸۰۴,۵۹۵
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۶۸,۱۲۴	۱۷۹,۸۷۹,۹۴۰	۱۲,۲۵۴,۱۴۱	(۹,۱۱۶,۲۰۹)	۳,۱۳۷,۹۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۵۴,۵۲۴	۲۷۶,۴۴۸,۷۲۸	۱۵,۰۷۳,۰۹۱
جمع فروش صادراتی						۰	۶۸,۱۲۴		۱۲,۲۵۴,۱۴۱	(۹,۱۱۶,۲۰۹)	۳,۱۳۷,۹۳۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۲۴		۱۵,۰۷۳,۰۹۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
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			
جمع				۱۵۴,۸۱۷	۲۱,۴۸۸,۹۵۸	۷۵۸,۴۴۴	۶۵۹,۵۷۱		۱۰۷,۰۰۰,۶۵۸	(۸۸,۲۶۲,۴۰۵)	۱۸,۷۳۸,۲۵۳	۳۷۵,۷۰۵	۱۶۲,۷۹۴		۴۹,۷۵۳,۷۵۸	(۴۱,۲۶۶,۳۸۵)	۸,۴۸۷,۳۷۶	۱,۱۲۲,۱۲۵	۵۳۵,۹۶۵		۲۶۲,۸۷۷,۶۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۸,۸۸۹,۷۳۹	۶۶,۰۵۲,۶۱۳	۸۶,۵۸۶,۷۸۸	۹۸,۴۲۲,۲۳۹	۱۰۷,۰۰۰,۶۵۸	۴۹,۷۵۳,۷۵۸	۲۶۲,۸۷۷,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴,۳۷۳,۰۸۶)	(۴۸,۲۸۵,۳۹۷)	(۵۱,۲۴۸,۳۹۴)	(۶۸,۸۳۹,۷۰۸)	(۸۸,۲۶۲,۴۰۵)	(۴۱,۲۶۶,۳۸۵)	(۲۳۱,۱۹۸,۷۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

«اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات به شرح زیر برنامه‌ریزی گردیده است: الف) در حوزه تولید: ۱. استمرار تولید مستمر و پایدار با تمرکز بر ارتقای ضریب بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی و کاهش توقفات ناخواسته تجهیزات. ۲. اجرای برنامه‌های جامع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) به‌منظور افزایش طول عمر مفید ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تعمیراتی. ۳. تمرکز بر ارتقای کیفی محصولات و کاهش نرخ محصولات معیوب (ضایعات) در راستای صیانت از منابع و افزایش بهره‌وری. ب) در حوزه فروش و بازاریابی: ۱. حضور فعال و مستمر در بورس کالا به‌منظور کشف قیمت عادلانه و تنظیم عرضه‌ها متناسب با کشش تقاضای بازار. ۲. توسعه و بازتعریف بازارهای صادراتی هدف با رویکرد مدیریت ریسک‌های سیاسی-تجاری و حداکثرسازی ارزش‌آوری برای سهامداران. ۳. بهینه‌سازی سبد فروش با تمرکز بر عرضه محصولات با ارزش افزوده بالا و متناسب با نیازسنجی صنایع مصرف‌کننده نهایی. ۴. تسریع در چرخه وصول مطالبات و مدیریت بهینه سرمایه در گردش شرکت.»

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش آهن اسفنجی و شمش تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد و پیش بینی نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۵۴۴,۸۳۶	۳۹,۹۴۹,۸۵۰	۱۲۹,۲۸۳,۵۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۶,۹۲۱	۵۰۳,۸۵۰	۱,۸۳۴,۷۸۹
سربارتولید	۱۴,۶۴۹,۶۹۲	۱۵,۴۹۷,۸۱۰	۱۰۸,۳۱۵,۴۱۷
جمع	۱۰۶,۵۴۱,۴۴۹	۴۵,۹۵۱,۵۱۰	۲۳۹,۴۳۳,۷۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۶,۵۴۱,۴۴۹	۴۵,۹۵۱,۵۱۰	۲۳۹,۴۳۳,۷۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۵۸۱,۵۶۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۶۰,۵۳۰)	(۱۹۶,۷۷۷)	(۷,۵۳۰,۰۳۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۴,۰۹۹,۳۵۱	۴۵,۷۵۴,۷۳۳	۲۳۱,۹۰۳,۷۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۷۶۰,۲۸۱	۴,۵۹۷,۲۲۷	۹,۰۸۵,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۵۹۷,۲۲۷)	(۹,۰۸۵,۵۷۵)	(۹,۷۹۰,۵۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۶۲,۴۰۵	۴۱,۲۶۶,۳۸۵	۲۳۱,۱۹۸,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۸,۲۶۲,۴۰۵	۴۱,۲۶۶,۳۸۵	۲۳۱,۱۹۸,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه بیش از ۶۰% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی و گاز میباشد تغییرات نرخ خرید گندله و گاز داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های سربار نیز که تشکیل دهنده حدودا ۲۳% بهای ساخت می‌باشند. هزینه برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۹ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد .پیش بینی هزینه های گاز در فصل زمستان با روند افزایشی خواهد بود. همچنین به دلیل نیاز به تامین برق آزاد در فصل تابستان، هزینه برق تغییرات بیشتری در نه ماهه آتی خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۳۵۴	۱۳۳,۸۱۹,۲۳۵	۴,۵۹۷,۲۲۶	۲۲۲,۲۷۱	۱۵۱,۵۱۰,۶۲۴	۳۳,۶۷۶,۴۱۸	(۲۰۷,۲۴۶)	۱۵۱,۶۸۲,۳۲۴	(۳۱,۴۳۵,۵۵۵)	۱۵,۰۲۵	۱۴۹,۱۴۲,۲۹۶	۲,۲۴۰,۸۶۳	۳۴,۳۵۴	۱۳۳,۸۱۹,۲۳۵	۴,۵۹۷,۲۲۶
بیلت	تن	۱۰,۵۳۶	۹۵	۱	۱۵۳,۴۳۴	۲۸۳,۵۹۹,۹۱۹	۴۳,۵۱۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۶۹	۲۶۴,۰۹۸,۱۶۷	۳۹,۰۲۵,۵۲۲	۱۶,۲۰۱	۲۷۷,۰۴۱,۴۷۹	۴,۴۸۸,۳۴۹
جمع کل				۴,۵۹۷,۲۲۷			۷۷,۱۹۰,۲۸۸			(۳۱,۴۳۵,۵۵۵)			۴۱,۲۶۶,۳۸۵			۹,۰۸۵,۵۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۳۵۴	۱۳۳,۸۱۹,۲۳۵	۴,۵۹۷,۲۲۶	۶۴۲,۴۷۰	۲۱۵,۰۱۶,۰۹۹	۱۳۸,۱۴۱,۳۹۳	(۶۱۳,۱۵۸)	۲۱۰,۸۲۱,۲۰۴	(۱۲۹,۲۶۶,۷۰۷)	۵۹,۵۲۴	۲۱۱,۵۷۷,۷۰۰	۱۲,۵۹۳,۹۵۱	۴,۱۴۲	۲۱۱,۹۶۵,۴۷۶	۸۷۷,۹۶۱
بیلت	تن	۱۶,۲۰۱	۲۷۷,۰۴۱,۴۷۹	۴,۴۸۸,۳۴۹	۴۷۹,۶۶۵	۴۶۴,۹۶۸,۲۶۱	۲۲۳,۰۲۹,۰۴۹	۰	۰	۰	۴۷۶,۴۴۱	۴۵۸,۸۲۸,۷۸۷	۲۱۸,۶۰۴,۸۴۶	۱۹,۴۲۵	۴۵۸,۸۱۸,۶۳۶	۸,۹۱۲,۵۵۲
جمع کل				۹,۰۸۵,۵۷۵			۳۶۱,۱۷۰,۴۴۲			(۱۲۹,۲۶۶,۷۰۷)			۲۳۱,۱۹۸,۷۹۷			۹,۷۹۰,۵۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گندله	تن	۴۸,۸۲۳	۷۳,۴۰۴,۰۷۳	۳,۵۸۳,۸۰۷	۲۹۷,۲۲۵	۷۸,۴۴۰,۳۴۷	۲۳,۳۱۴,۴۳۲	۳۰۷,۵۹۸	۷۸,۱۸۳,۷۹۵	۲۴,۰۴۹,۱۷۹	۳۸,۴۵۰	۷۴,۰۹۷,۷۸۹	۲,۸۴۹,۰۶۰
گاز	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۲,۱۸۹,۷۷۹	۹۲,۳۹۰	۵,۷۴۵,۷۳۰	۶۲,۱۸۹,۷۷۹	۹۲,۳۹۰	۵,۷۴۵,۷۳۰	۰	۰	۰
قراضه	تن	۸۰۳	۲۸۱,۳۷۷,۳۳۵	۲۲۵,۹۴۶	۳۸۵	۲۳۴,۵۲۷,۲۷۳	۸۶,۴۴۳	۶۴۳	۲۴۰,۹۶۵,۷۸۵	۱۵۴,۹۴۱	۵۴۵	۲۸۸,۸۹۵,۴۱۳	۱۵۷,۴۴۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۰۹,۷۵۳			۲۹,۱۴۶,۶۰۵			۲۹,۹۴۹,۸۵۰			۳,۰۰۶,۵۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۰۹,۷۵۳			۲۹,۱۴۶,۶۰۵			۲۹,۹۴۹,۸۵۰			۳,۰۰۶,۵۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گندله	تن	۳۸,۴۵۰	۷۴,۰۹۷,۷۸۹	۲,۸۴۹,۰۶۰	۸۸۴,۵۰۹	۱۱۶,۵۰۸,۰۵۶	۱۰۳,۰۵۲,۴۳۴	۸۸۷,۴۷۹	۱۱۳,۸۴۵,۸۹۰	۱۰۱,۰۳۵,۸۳۷	۳۵,۴۸۰	۱۳۷,۱۳۷,۷۴۰	۴,۸۶۵,۶۴۷
گاز	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۳۶,۹۰۴	۱۳۰,۹۱۹	۲۳,۹۶۳,۰۷۲	۱۸۳,۰۳۶,۹۰۴	۱۳۰,۹۱۹	۲۳,۹۶۳,۰۷۲	۰	۰	۰
قراضه	تن	۵۴۵	۲۸۸,۸۹۵,۴۱۳	۱۵۷,۴۴۸	۱,۲۷۵	۳۱۱,۹۹۰,۵۸۸	۳۹۷,۷۸۸	۱,۷۹۰	۳۰۶,۴۶۷,۵۹۸	۵۴۸,۵۷۷	۳۰	۲۲۱,۹۶۶,۶۶۷	۶,۶۵۹
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۳	۱۸۶,۹۶۲,۷۶۸	۳,۷۳۶,۰۷۷	۱۹,۹۸۳	۱۸۶,۹۶۲,۷۶۸	۳,۷۳۶,۰۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۰۶,۵۰۸			۱۳۱,۱۴۹,۳۶۱			۱۲۹,۲۸۳,۵۶۳			۴,۸۷۲,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۰۶,۵۰۸			۱۳۱,۱۴۹,۳۶۱			۱۲۹,۲۸۳,۵۶۳			۴,۸۷۲,۳۰۶

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه تابع نرخ جهاني و نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادي خواهد بود.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۸۶,۱۶۸	۲,۴۸۷,۹۳۵	۹,۲۴۸,۲۹۸	۹۸۵,۹۱۱	۵۷۱,۷۳۹	۲,۳۸۶,۳۴۳
هزینه استهلاک	۷۳۶,۴۸۰	۱۹۸,۲۸۲	۸,۹۲۲,۴۶۶	۷۸,۵۷۹	۲۰,۸۶۶	۷۳,۲۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۱۷,۱۳۲	۴,۳۷۰,۰۸۰	۴۹,۷۳۸,۲۵۳	۲,۱۸۱	۴۰۳	۲۵,۲۵۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۲۹,۰۹۷	۱۷۷,۳۷۷	۶۴۰,۱۰۶	۳۵۹,۲۵۲	۷۵,۶۲۳	۲۲۶,۸۶۸
هزینه تبلیغات	۱۹,۴۱۰	۱,۵۰۰	۱,۹۵۰	۶,۷۷۱	۱,۱۲۵	۳,۳۷۵
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	۷۰,۴۰۷	۳۳,۲۰۸	۸۱,۰۰۸	۱,۲۵۵,۱۳۵	۳,۷۴۷	۳,۳۶۰,۷۹۲
سایر هزینه ها	۸۶۵,۲۴۰	۱,۳۲۱,۰۳۶	۱,۵۲۳,۲۳۰	۲۸۹,۶۰۵	۸۸,۰۸۲	۲۶۸,۰۹۶
خدمات پیمانکاري و تخصصي	۱۹۷,۷۰۳	۳۷۳,۲۷۶	۴,۳۷۱,۳۳۱	۴۰,۸۰۲	۹,۷۷۰	۱۴۳,۰۰۴
هزینه اجاره ماشین آلات تولیدي	۱,۰۳۳,۹۷۲	۴۵۳,۹۸۷	۲,۰۲۵,۹۷۱	۰	۰	۰
هزینه تنظیفات صنعتي	۵۸۹,۴۴۱	۳۲۶,۲۳۶	۱,۳۷۷,۹۵۶	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات ماشین آلات تولیدي	۱,۰۴۲,۱۴۰	۳۰۱,۶۸۹	۱,۶۱۵,۶۳۹	۷۰,۳۵۲	۳۱,۲۷۲	۱,۶۰۵
هزینه غذا و پذیرایي	۷۲۴,۹۴۸	۳۴۷,۴۰۴	۱,۲۷۴,۳۹۹	۳۴۱,۸۷۰	۷۶,۴۱۲	۵۳۰,۲۵۵
هزینه هاي غیر نقدي کارکنان	۲۰,۲۱۶	۸,۸۱۵	۱۶,۶۸۵	۰	۰	۰
مواد فولادسازي	۰	۴,۴۵۰,۴۸۷	۲۴,۱۳۵,۵۸۷	۰	۰	۰
قطعات و ملزومات مصرفي	۴۸۸,۵۲۴	۶۳,۲۰۶	۱,۰۱۱,۳۲۵	۸,۵۶۱	۸۳۳	۲,۴۹۸
هزینه سفر و اقامت	۲۳۴,۶۰۱	۶۹,۲۴۲	۱۸۴,۳۴۵	۱۳۹,۱۱۲	۵۹,۵۸۷	۱۳۳,۶۵۹
هزینه هاي فرهنگي و تفریحي	۹۷,۵۶۷	۴,۸۶۹	۱۴,۶۰۷	۴۱,۲۱۲	۲,۴۳۸	۷,۳۱۴
آموزش	۱۷,۲۰۷	۲,۵۴۶	۲۱,۱۰۵	۵,۶۶۹	۷,۳۶۹	۶۵,۸۳۱
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۷,۳۱۰	۲,۲۰۲	۳۰,۰۰۰
هزینه هاي ایاب و ذهاب	۲۵۱,۷۰۷	۲۳۲,۰۹۲	۹۱۶,۷۹۴	۹۶,۴۴۹	۳۱,۱۳۹	۱۲۷,۸۱۰
حق حضور اعضاي هیات مدیره و کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۹	۱,۳۳۳	۱۹,۶۵۰
هزینه هاي توزیع و فروش و برگزاري نمایشگاه داخلي	۶۲,۶۲۹	۶۸,۷۳۸	۳۷۲,۴۵۹	۱۲۴,۹۱۸	۲۳,۳۸۷	۲۰,۰۰۰
هزینه برگزاري مجامع	۰	۰	۰	۵۰,۵۲۶	۰	۱۸,۵۶۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه پاداش هیت مدیره (بر اساس مصوبه مجمع)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۱	۳۱,۶۸۹
هزینه هاي کارمزد خدمات بانکي و فروش بورسي	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۷۷	۸,۱۴۸	۱,۰۵۴,۷۶۶
هزینه بهداشت و درمان	۱۵۵,۱۰۳	۲۱۵,۰۰۰	۸۲۱,۹۰۳	۶۳,۵۷۸	۸۰,۳۲۳	۱,۲۸۴,۰۲۱
جمع	۱۴,۶۴۹,۶۹۳	۱۵,۴۹۷,۰۰۵	۱۰۸,۳۱۵,۴۱۷	۴,۴۲۰,۶۸۹	۱,۱۰۳,۱۰۹	۹,۸۲۶,۶۱۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	«برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و سایر درامدها و هزینه های عملیاتی، برای باقیمانده سال مالی جاری، عمدتاً ناشی از اعمال بخشنامه‌های دستمزدی و افزایش هزینه‌های بالاسری ناشی از نرخ تورم عمومی-همچنین افزایش هزینه برق مصرفی و سایر مواد فولادسازی به دلیل تولید شمش و همچنین افزایش هزینه های استهلاک به دلیل انتقال فولاد سازی به دفاتر شرکت می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود این هزینه‌ها در چارچوب بودجه مصوب شرکت و با اعمال کنترل‌های دقیق کنترلی و صرفه‌جویی‌های مدیریتی تحقق یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۴۱۵	۴۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۸۷۷	۸۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۰۵,۴۴۱	۸۹۸,۲۱۵	۱۸۴,۵۳۰	۱۹۱,۵۲۸	۳۱۴,۸۳۷	۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۵۱,۳۷۰	۸۵۰,۰۵۲	۴۶۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۹,۷۳۳	۵,۷۵۰	۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۶۲۹	۱۷,۸۲۰,۸۵۵	۱۲,۲۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

مصارف ارزی طی دوره ۳ ماهه بابت پیش پرداخت ارزی به شرکت رادین فراگستران صنعت بابت قطعات یدکی رله می باشد. در دوره سه ماهه شرکت فروش صادراتی نداشته است.

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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
گندله سازي	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۱۴۰,۸۲۶	۱۱۲,۳۹۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۶	۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	پایداری زنجیره و حذف ریسک قیمت (Price Hedging): با تبدیل وضعیت از «خریدار» به «تولیدکننده»، وابستگی به نوسانات بازار گندله کاملاً قطع شده و با تثبیت هزینه‌های تولید، کنترل کامل بر قیمت نهایی شمش حاصل می‌شود.	جریان درآمدی مستقل و سودآوری مضاعف: عرضه ۱.۳ میلیون تن گندله مازاد به بازار، ضمن ایجاد یک جریان درآمدی جدید و پایدار، هزینه‌های جاری (OPEX) کل مجموعه را پوشش داده و سودآوری شرکت را در زنجیره ارزش تضمین می‌کند. مدیریت ریسک هوشمندانه: این پروژه، شرکت را به بازیگر کلیدی منطقه تبدیل کرده و با کاهش اثر نوسانات قیمت مواد اولیه بر قیمت تمام‌شده شمش، توازن و امنیت اقتصادی بلندمدتی برای کل مجموعه ایجاد می‌نماید

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
تامین آتیه تلاشگران غدیر نی ریز	۴۳	۸,۵۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۲۵۵	۴۳	۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۴۳	۸,۵۸۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
توسعه خورشیدي معادن غدیر	۹۰	۱,۶۲۳,۲۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۳,۰۰۰	۹۰	۱,۶۲۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۹۰	۱,۶۲۳,۲۸۷	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت تامین آتیه تلاشگران غدیر نی ریز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ شروع به بهره برداری نمود.فعالیت شرکت مذکور عمدتا تامین نیروی انسانی می باشد. شرکت توسعه خورشیدی معادن غدیر سهامی خاص در ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی تولید و فروش برق از نیروگاه کوشک بوده است.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات	۹۷۲,۲۸۹	۳۲,۶۳۲	۰
تسعیر ارز	۳,۱۲۸,۷۷۹	۰	۳,۲۶۲,۷۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۴,۱۰۱,۱۶۸	۳۲,۶۳۲	۳,۲۶۳,۷۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ضایعات تولید	۷۰۲,۵۰۷	۴,۴۶۹	۱۳,۴۰۸
جمع	۷۰۲,۵۰۷	۴,۴۶۹	۱۳,۴۰۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۰۶۱,۵۰۵	۲۶,۸۳۸,۵۳۷		۰	۰	۲۶,۸۳۸,۵۳۷	۰	۲,۸۰۹,۵۰۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۱,۹۰۱,۲۲۳	۱۱,۴۸۱,۴۲۸		۰	۰	۱۱,۴۸۱,۴۲۸	۰	۶۳۲,۱۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۹۶۲,۷۲۸	۳۸,۳۱۹,۹۶۵			۰	۳۸,۳۱۹,۹۶۵	۰	۳,۴۴۱,۶۹۶	
								انتقال به دارایی	۱,۷۸۲,۹۵۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۵۸,۷۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۸۳۸,۵۳۷	۵۳,۰۵۹,۶۲۱		۰	۰	۵۳,۰۵۹,۶۲۱	۰	۴,۲۴۷,۱۷۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۱,۴۸۱,۴۲۸	۱۱,۰۶۱,۶۳۳		۰	۰	۱۱,۰۶۱,۶۳۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۵,۵۷۷,۳۴۴)							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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)				
جمع		۱۲,۷۴۳,۶۲۱	۶۴,۱۲۱,۲۵۴			۰	۶۴,۱۲۱,۲۵۴	۰	۴,۲۴۷,۱۷۶	
								انتقال به دارایی	۲,۱۲۳,۵۸۸	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۲۳,۵۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت، تسهیلات جاری در موعد سررسید مجددا تمدید خواهند شد.

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

بابت تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت، تسهیلات جاری در موعد سررسید مجددا تمدید خواهند شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۶۰,۲۵۵	۰	۵۵۲,۶۲۴
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۳۲,۴۴۲	۰	۳۷,۲۸۰
جمع	۲۹۲,۶۹۷	۰	۵۸۹,۹۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعير ارز	(۱,۱۲۷)	۰	(۱,۳۵۶,۵۱۳)
درامد فروش دارايي ثابت	۰	۰	۱۳,۰۰۰
اصلاح حساب ذخيره	۱,۳۴۷,۶۹۳	۰	۰
کارمزد فروش اعتبار اسنادي	(۱,۶۶۳,۲۹۴)	(۱,۴۰۰,۰۸۸)	(۷,۷۵۹,۸۱۸)
جمع	(۳۱۶,۷۲۸)	(۱,۴۰۰,۰۸۸)	(۹,۱۰۳,۳۳۱)

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
۹,۲۵۰,۸۰۱	۷۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۴,۵۶۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	حداکثر سازی میزان تولید و رسیدن به ۷۵ درصد ظرفیت اسمی در سال اول بهره برداری خط تولیدی شمش بیلت تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر سازی میزان تولید و رسیدن به ۷۵ درصد ظرفیت اسمی در سال اول بهره برداری خط تولیدی شمش بیلت تولیدی
«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.»