اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	سرمایه ثبت شده: 28,000,000
نماد: بیمیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271083	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۳,۲۳۳,۷۷۹	۵۵,۰۷۶,۹۷۶	۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲	۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۲,۲۹۰,۴۹۷)	(۴۳,۳۸۸,۷۵۶)	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۰,۸۴۳,۲۸۲	۱۱,۶۸۸,۲۲۰	۵۱,۹۹۰,۲۴۷	۳۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۳۴,۰۲۹)	(۶۰۱,۹۱۴)	(۳,۲۵۱,۰۵۹)	(۲۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۱۲,۲۶۴	۳۲۳,۴۰۰	۳,۵۲۷,۸۸۹	۲۷۵
سایر هزینه‌ها	(۱۵۴,۰۸۰)	۰	(۹۳,۷۵۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۰۶۷,۴۳۷	۱۱,۴۰۹,۷۰۶	۵۲,۰۷۳,۲۳۱	۳۳۹
هزینه های مالی	(۳,۸۲۴,۷۱۶)	(۱,۱۷۳,۸۶۷)	(۱۱,۸۴۷,۳۱۶)	(۲۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۳,۲۷۳)	۱۶۴,۴۰۱	(۱۱,۹۸۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۱۹۹,۴۴۸	۱۰,۴۰۰,۲۴۰	۴۰,۲۱۴,۰۱۷	۳۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۰۸,۱۴۸)	(۱۵۶,۷۷۳)	(۷۰۵,۴۸۲)	(۷۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۸۹۱,۳۰۰	۱۰,۲۴۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۳۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۸۹۱,۳۰۰	۱۰,۲۴۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۳۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۴۱	۴۰۲	۱,۸۳۵	۳۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۸)	(۳۶)	(۴۳۴)	(۲۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۳	۳۶۶	۱,۴۱۱	۳۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۳	۳۶۶	۱,۴۱۱	۳۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۰۳	۳۶۶	۱,۴۱۱	۳۳۸
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۸۹۱,۳۰۰	۱۰,۲۴۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۴,۸۹۱,۳۰۰	۱۰,۲۴۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۳۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۲۶,۹۲۶,۷۴۱	۵۸۹,۰۷۹,۰۹۴	۲۷۴,۲۷۹,۰۴۴	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴۶,۴۶۱	۲۴۶,۴۶۱	۲۴۶,۴۷۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۲۲۳	۲۰۰,۲۲۳	۲۰۰,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۲۷,۳۷۳,۴۲۵	۵۸۹,۵۲۵,۷۷۸	۳۷۴,۷۲۵,۷۹۵	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۵۳۵,۱۱۸	۱۳,۸۲۷,۳۵۵	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۲۰
موجودي مواد و کالا	۷۱,۶۱۷,۰۰۵	۷۳,۱۵۶,۳۷۴	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۴,۳۵۹,۴۰۴	۴۰,۸۴۲,۹۹۳	۲۰,۷۷۴,۱۱۰	۱۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۲,۹۵۷,۴۸۱	۱۷,۴۷۶,۸۷۲	۳,۵۸۴,۹۶۱	(۲۶)
	۲۰۵,۵۶۹,۰۰۸	۱۴۵,۴۰۳,۵۹۴	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۵,۵۶۹,۰۰۸	۱۴۵,۴۰۳,۵۹۴	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۴۱
جمع دارايي‌ها	۸۳۲,۹۴۲,۴۳۳	۷۳۴,۹۲۹,۲۷۲	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	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	۱۶۳,۸۲۵,۸۱۹	۱۱۸,۹۳۴,۵۱۸	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۴,۶۲۵,۸۱۹	۱۴۹,۷۳۴,۵۱۸	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵۲,۸۹۸,۴۹۶	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۲,۸۹۸,۴۹۶	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴,۵۲۹,۳۰۶	۶۸,۴۲۹,۳۲۶	۳۷,۰۱۴,۴۰۳	۲۴
ماليات پرداختني	۲,۴۲۷,۷۴۶	۱,۱۱۹,۷۱۲	۱,۱۱۳,۵۹۷	۱۱۷
سود سهام پرداختني	۸,۴۵۶,۰۰۰	۸,۴۵۶,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي	۸۴,۵۲۴,۵۷۹	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۸۰,۴۸۷	۵,۷۶۸,۷۳۷	۷,۰۰۱,۸۸۳	(۵)
	۱۸۵,۴۱۸,۱۱۸	۱۶۳,۱۷۰,۳۰۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۵,۴۱۸,۱۱۸	۱۶۳,۱۷۰,۳۰۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۱۴
جمع بدهي‌ها	۶۳۸,۳۱۶,۶۱۴	۵۸۵,۱۹۴,۸۵۴	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۰	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۳۲,۹۴۲,۴۳۳	۷۳۴,۹۲۹,۳۷۲	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۹,۵۰۸,۵۳۴		۳۹,۵۰۸,۵۳۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۸,۵۳۴	۰	۳۹,۵۰۸,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۸,۵۳۴	۰	۳۹,۵۰۸,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۳۴,۵۱۸	۰	۱۴۹,۷۳۴,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۴,۸۹۱,۳۰۱		۴۴,۸۹۱,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۹۱,۳۰۱	۰	۴۴,۸۹۱,۳۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۲۵,۸۱۹	۰	۱۹۴,۶۲۵,۸۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۴۸,۰۱۳	۱۶,۸۰۰,۴۶۱	۵۵,۳۳۴,۹۴۹	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۷۵۰)	(۱,۰۶۹,۰۶۰)	(۶۵۴,۵۲۱)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۰۳,۲۶۳	۱۵,۷۳۱,۴۰۱	۵۴,۶۸۰,۴۲۸	(۸۶)
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	(۱۰,۴۶۷,۳۴۵)	(۲۰,۸۲۵,۵۹۲)	(۷۹,۹۰۴,۲۱۵)	۵۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از 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	۶,۲۴۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۰۳۵	۱۶۴,۷۰۰	۳۶۷,۴۶۲	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰,۴۵۹,۳۱۰)	(۲۰,۶۶۰,۸۹۲)	(۷۷,۵۳۰,۵۰۹)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۲۵۶,۰۴۷)	(۴,۹۲۹,۴۹۱)	(۲۳,۸۵۰,۰۸۱)	(۶۷)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷,۶۸۴,۹۳۰	۱۸,۲۵۷,۱۱۷	۱۰۹,۳۹۲,۴۲۵	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۶۹۰,۷۴۸)	(۱۰,۷۸۰,۴۵۰)	(۶۴,۸۶۲,۲۴۴)	(۱۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۲۵۷,۵۲۶)	(۱,۳۱۱,۸۴۶)	(۷,۷۳۲,۶۵۰)	(۱۴۸)
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۷۳۶,۶۵۶	۶,۱۶۴,۸۲۱	۳۶,۷۹۷,۵۳۱	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۱۹,۳۹۱)	۱,۲۳۵,۳۳۰	۱۳,۹۴۷,۴۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۴۷۶,۸۷۲	۳,۵۸۴,۹۶۱	۳,۵۸۴,۹۶۱	۳۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۵,۵۳۹)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۹۵۷,۴۸۱	۴,۸۲۰,۲۹۱	۱۷,۴۷۶,۸۷۳	۱۶۹
معاملات غیرنقدي	۳۰,۸۷۳,۹۴۵	۱,۳۴۶,۳۶۶	۲۳۸,۲۵۲,۰۵۵	۲,۱۹۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۶۰,۶۶۸	۲۰,۸۱۱,۸۱۲	۳۹۱,۵۰۴	۳۴۳,۸۳۴	۳۹۴,۲۵۹,۶۱۷	۱۳۵,۵۵۹,۸۶۱	(۱۲۰,۸۴۴,۱۹۹)	۱۴,۷۱۵,۶۶۲	۱۰۹,۸۴۵	۱۰۸,۴۵۰	۶۳۶,۴۹۱,۹۹۶	۶۹,۰۲۷,۵۵۷	(۵۵,۵۹۳,۱۹۵)	۱۳,۴۳۴,۳۶۲	۳۲۹,۵۳۵	۳۲۵,۳۵۰	۶۳۶,۴۹۱,۹۹۶	۲۰۷,۰۸۲,۶۷۱
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۵,۴۹۶	۳۴,۲۲۹,۸۶۴	۸۹۸,۲۳۳	۸۴۲,۴۹۸	۱۸۶,۹۷۷,۱۵۴	۱۵۷,۵۲۷,۸۷۸	(۱۲۲,۲۲۰,۴۹۶)	۳۵,۳۰۷,۳۸۲	۲۲۹,۱۷۱	۲۵۸,۹۳۴	۲۸۷,۶۵۴,۶۸۰	۷۴,۴۸۳,۵۷۷	(۴۶,۷۹۷,۳۰۲)	۲۷,۶۸۶,۲۷۵	۶۸۷,۵۱۳	۷۷۶,۸۰۲	۲۸۷,۶۵۴,۶۸۰	۲۲۳,۴۵۰,۷۳۱
جمع فروش داخلی		۲۵۶,۱۶۴		۵۵,۰۴۱,۶۷۷	۱,۲۸۹,۷۳۷	۱,۱۸۶,۳۲۲		۲۹۳,۰۸۷,۷۳۹		(۳۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	۵۰,۰۲۳,۰۴۴	۳۳۹,۰۱۶	۲۶۷,۳۸۴		۱۴۳,۵۱۱,۱۳۴	(۱۰۲,۳۹۰,۴۹۷)	۴۱,۱۲۰,۶۳۷	۱,۰۱۷,۰۴۸	۱,۱۰۲,۱۵۲		۴۳۰,۵۲۳,۴۰۲
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۸	۳۵,۲۹۹	۰	۱,۸۲۶	۵۳۴,۰۷۸,۳۱۳	۹۷۵,۲۲۷	۰	۹۷۵,۲۲۷	۰	۱۲,۱۵۳	۶۰۱,۲۱۹,۴۵۲	۷,۳۰۶,۶۲۰	۰	۷,۳۰۶,۶۲۰	۰	۳۶,۴۵۹	۶۰۱,۲۱۹,۴۵۲	۲۱,۹۱۹,۸۶۰
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار			۰	۶,۳۹۳	۱۵۵,۱۶۵,۹۶۳	۹۹۱,۹۷۶	۰	۹۹۱,۹۷۶	۰	۸,۴۰۴	۲۸۷,۴۸۵,۱۲۶	۲,۴۱۶,۰۲۵	۰	۲,۴۱۶,۰۲۵	۰	۲۵,۲۱۲	۲۸۷,۴۸۵,۱۲۶	۷,۲۴۸,۰۷۵
جمع فروش صادراتی				۹۸	۳۵,۲۹۹	۰	۸,۲۱۹		۱,۹۶۷,۲۰۳	۰	۱,۹۶۷,۲۰۳	۰	۲۰,۵۵۷		۹,۷۳۲,۶۴۵	۰	۹,۷۳۲,۶۴۵	۰	۶۱,۶۷۱		۲۹,۱۶۷,۹۳۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع		۲۵۶,۲۶۲		۵۵,۰۷۶,۹۷۶	۱,۲۸۹,۷۳۷	۱,۱۹۴,۵۵۱		۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲		(۳۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	۵۱,۹۹۰,۲۴۷	۳۳۹,۰۱۶	۲۸۷,۹۴۱		۱۵۳,۲۳۳,۷۷۹	(۱۰۲,۳۹۰,۴۹۷)	۵۰,۸۴۳,۲۸۴	۱,۰۱۷,۰۴۸	۱,۱۶۳,۸۲۳		۴۵۹,۷۰۱,۳۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۲۹۵,۰۵۴,۹۴۲	۱۵۳,۲۳۳,۷۷۹	۴۵۹,۷۰۱,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵)	(۱۰۲,۳۹۰,۴۹۷)	(۳۰۷,۱۷۱,۴۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن، زغال سنگ و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن، زغال سنگ و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۶,۰۹۶,۱۴۹	۸۶,۰۲۰,۲۴۰	۲۵۸,۰۶۰,۷۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۰۶,۷۸۳	۷۴۲,۹۶۴	۲,۲۲۸,۸۹۲
سربارتولید	۴۵,۶۹۰,۵۴۶	۱۵,۹۰۳,۸۷۵	۴۷,۷۱۱,۶۲۵
جمع	۲۷۳,۵۹۳,۴۷۸	۱۰۲,۶۶۷,۰۷۹	۳۰۸,۰۰۱,۲۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳,۷۵۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۷۳,۴۹۹,۷۲۲	۱۰۲,۶۶۷,۰۷۹	۳۰۸,۰۰۱,۲۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۲۵۷,۶۹۶)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۹۹۱,۹۸۱)	(۵۸۷,۰۱۰)	(۱,۷۶۱,۰۳۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷۰,۲۵۰,۰۴۵	۱۰۲,۰۸۰,۰۶۹	۳۰۶,۲۴۰,۲۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۷۴۲,۲۰۴	۳۷,۹۲۷,۵۵۴	۱۱۲,۸۵۱,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷,۹۲۷,۵۵۴)	(۳۷,۶۱۷,۱۲۶)	(۱۱۱,۹۲۰,۰۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵	۱۰۲,۳۹۰,۴۹۷	۳۰۷,۱۷۱,۴۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۳,۰۶۴,۶۹۵	۱۰۲,۳۹۰,۴۹۷	۳۰۷,۱۷۱,۴۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عناصر کلیدی برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده عبارتند از هزینه‌های مواد اولیه :این هزینه‌ها شامل قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه و هر گونه هزینه‌ای است که به مواد اولیه مرتبط است. قیمت مواد اولیه می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز تغییرات آب هوایی و...قرار گیرد. هزینه‌های نیروی کار مستقیم: این هزینه‌ها شامل دستمزد کارگران مستقیماً درگیر در فرآیند تولید یا ارائه خدمت است. بهای دستمزد در پایان هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد. هزینه‌های سربار: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های غیرمستقیم تولید مانند اجاره، برق، آب، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی است. بهای این عوامل در ارتباط با سطح عمومی قیمت ها در کشور و همچنین نرخ تورم و بهای اعلامی حامل های انرژی از سوی دولت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۷۳,۸۹۴	۳۵۰,۴۹۹,۶۲۱	۲۵,۸۹۹,۸۱۹	۱۰۹,۸۴۵	۵۳۵,۵۶۱,۱۶۳	۵۸,۸۲۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۰۳	۴۶۰,۹۶۰,۲۹۹	۵۵,۵۹۳,۱۹۵	۶۳,۱۳۶	۴۶۱,۴۶۹,۵۲۶	۲۹,۱۳۵,۳۴۰
آهن اسفنجي	تن	۷۸,۵۳۹	۱۵۳,۱۴۳,۴۷۰	۱۲,۰۲۷,۷۳۵	۲۳۹,۱۷۱	۱۸۸,۷۲۹,۶۰۸	۴۳,۲۵۱,۳۵۳	۲,۸۸۴	۰	۰	۲۶۷,۳۳۸	۱۷۵,۰۴۹,۱۹۶	۴۶,۷۹۷,۳۰۲	۴۳,۲۵۶	۱۹۶,۰۸۳,۴۵۷	۸,۴۸۱,۷۸۶
جمع کل				۳۷,۹۲۷,۵۵۴			۱۰۲,۰۸۰,۰۶۹			۰			۱۰۲,۳۹۰,۴۹۷			۳۷,۶۱۷,۱۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۶۳,۱۳۶	۴۶۱,۴۶۹,۵۲۶	۲۹,۱۳۵,۳۴۰	۳۲۹,۵۳۵	۵۳۵,۵۶۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۳۶۱,۸۰۹	۴۶۰,۹۶۰,۷۴۲	۱۶۶,۷۷۹,۷۴۵	۳۰,۸۶۲	۱,۲۵۸,۵۶۰,۳۳۳	۳۸,۸۴۱,۶۸۹
آهن اسفنجي	تن	۴۳,۲۵۶	۱۹۶,۰۸۳,۴۵۷	۸,۴۸۱,۷۸۶	۸۰۷,۵۱۳	۱۸۸,۷۲۹,۰۰۰	۱۵۲,۴۰۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۰۱۳	۱۷۵,۰۴۹,۲۱۹	۱۴۰,۳۹۱,۷۴۹	۴۸,۷۵۶	۴۲۰,۲۷۹,۷۱۹	۲۰,۴۹۱,۱۵۸
جمع کل				۳۷,۶۱۷,۱۲۶			۳۲۸,۸۸۷,۲۱۵			۰			۳۰۷,۱۷۱,۴۹۴			۵۹,۳۳۲,۸۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
بیلت	تن	۲۵,۱۰۸	۳۲۵,۰۶۷,۳۸۹	۸,۴۱۲,۸۷۲	۱۰۴,۳۶۴	۵۴۰,۳۴۲,۲۵۸	۵۶,۳۸۱,۸۴۳	۱۱۰,۸۶۳	۵۰۲,۹۰۳,۰۲۳	۵۵,۷۵۲,۸۳۶	۱۸,۶۱۰	۴۸۵,۸۶۱,۳۱۱	۹,۰۴۱,۸۷۹
گندله	تن	۱۵۵,۶۹۵	۷۴,۹۱۷,۴۶۷	۱۱,۶۶۴,۲۷۵	۲۶۶,۵۰۰	۱۰۳,۱۴۳,۱۹۳	۲۷,۴۸۷,۶۶۱	۳۲۰,۱۱۴	۹۳,۶۶۸,۷۰۶	۲۹,۹۸۴,۶۶۴	۱۰۲,۰۸۱	۸۹,۸۰۳,۹۰۱	۹,۱۶۷,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۰۷۷,۱۴۷			۸۳,۸۶۹,۵۰۴			۸۵,۷۳۷,۵۰۰			۱۸,۲۰۹,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۰۷۷,۱۴۷			۸۳,۸۶۹,۵۰۴			۸۵,۷۳۷,۵۰۰			۱۸,۲۰۹,۱۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۱۸,۶۱۰	۴۸۵,۸۶۱,۳۱۱	۹,۰۴۱,۸۷۹	۳۳۳,۰۹۲	۵۴۰,۲۴۱,۹۹۹	۱۷۹,۹۵۰,۲۸۸	۳۳۲,۵۸۶	۵۰۲,۹۰۳,۰۰۰	۱۶۷,۲۵۸,۴۹۷	۱۹,۱۱۶	۱,۱۲۶,۹۳۶,۰۷۴	۲۱,۷۳۳,۶۷۰
گندله	تن	۱۰۲,۰۸۱	۸۹,۸۰۳,۹۰۱	۹,۱۶۷,۲۷۲	۸۶۹,۴۵۰	۱۰۳,۱۴۳,۰۰۰	۸۹,۶۷۷,۶۸۱	۹۶۰,۳۴۲	۹۳,۶۶۸,۰۰۰	۸۹,۹۵۳,۳۱۴	۱۱,۱۸۹	۷۹۴,۶۷۶,۸۲۵	۸,۸۹۱,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۲۰۹,۱۵۱			۲۶۹,۶۲۷,۹۶۹			۲۵۷,۲۱۱,۸۱۱			۳۰,۶۲۵,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۲۰۹,۱۵۱			۲۶۹,۶۲۷,۹۶۹			۲۵۷,۲۱۱,۸۱۱			۳۰,۶۲۵,۳۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۶۹,۰۵۶	۱,۸۵۷,۹۹۴	۰	۱,۶۸۵,۱۹۰	۶۶۸,۲۸۷	۰
هزینه استهلاک	۲,۹۴۵,۰۰۴	۹۱۸,۴۲۴	۰	۳۴۶,۶۹۵	۹۵,۵۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۵۳۳,۹۰۱	۹,۱۳۰,۸۲۹	۰	۱۳,۶۱۱	۳,۹۴۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۶۴۲,۵۸۵	۳,۴۱۰,۶۸۶	۰	۱۵۹,۴۱۰	۱۷۰,۸۱۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۰۶۸	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۹۵,۷۰۸	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۴۴۵	۴,۴۰۸	۰
سایر هزینه ها	۰	۵۸۵,۹۴۱	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۰
جمع	۴۵,۶۹۰,۵۴۶	۱۵,۹۰۳,۸۷۴	۰	۳,۳۵۱,۰۵۹	۱,۸۳۴,۰۲۹	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی تابعی است از نرخ اعلامی دستمزد توسط شورای عالی کار، افزایش نرخ حامل های انرژی، تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۸	۹۰۷	۹۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶۶۲,۰۱۸	۱,۰۴۷,۹۸۰	۰	۶۶۱,۰۸۶	۱,۰۴۶,۶۸۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۶,۷۶۸,۷۲۴	۲,۵۳۳,۷۴۳	۰	۱۲,۵۴۵,۳۱۹	۴,۶۴۸,۶۳۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۱۵۶	۶۳۱	۰	۳,۱۵۶	۶۳۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۴,۴۸۳	۱۳۹	۰	۴,۴۸۳	۱۳۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۳۰۷,۵۳۳,۹۰۴)	(۴۲۲,۷۷۶,۳۹۱)	۰	(۳۱۱,۰۰۹,۵۸۸)	(۴۲۷,۸۴۳,۴۳۵)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۴۴۸,۵۷۵)	(۷۱۰,۰۹۸)	۰	(۴۴۸,۵۷۵)	(۷۱۰,۰۹۸)	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۰۵۸,۹۴۶	۲,۸۳۰,۴۹۷	۰	۳,۴۰۵,۱۳۸	۴,۵۲۴,۴۹۷	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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد ذوب (فولاد سازي)	۲۳۶,۵۹۷,۳۸۷	۰		۲۳۰,۷۶۸,۱۴۹	۵,۸۲۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی
واحد گندله سازي	۲۲۰,۸۴۹,۶۷۸	۰		۲۱۱,۸۹۳,۷۹۴	۸,۹۵۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۲	۹۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد طرح توسعه احیاء	۸۸,۶۶۲,۵۸۷	۰		۶۴,۰۰۳,۷۵۸	۲۴,۶۵۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۹	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۱۰۷,۲۲۴,۲۰۲	۰		۶۹,۷۹۴,۰۳۱	۳۷,۴۳۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۳۴	۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۹۰	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني ستاره زرين بافق	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار بافق یزد عملا" در سال ۱۳۹۷ با خرید ۶ دستگاه تریلر کشنده با استفاده از فرصت و نیاز حمل محصولات شرکت مادر به سایر نقاط کشور تاسیس گردید. طی مفاد اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای کالا موضوع فعالیت شرکت می باشد. محل تاسیس شرکت شهرستان بافق می باشد. در راستای توسعه شرکت و افزایش حجم تولید محصولات شرکت مادر در سال ۱۴۰۱ شرکت یاد شده اقدام به خرید ۱۱ دستگاه کشنده تریلر /۲۰ دستگاه کفی تریلر/۶ دستگاه کشنده واردراتی برند ولوو/ ۵ دستگاه کشنده تریلر داف و یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین نمود تا ضمن پاسخ گویی به نیاز مجتمع از فرصت درآمد زائی حمل محصولات شرکت مادر سود ببرد. در حال حاضر شرکت در راستای هدف خود فعالیت می نماید. سایر شرکت ها در حال حاضر فعالیت عمده ای ندارد و در زمان افتتاح طرح های توسعه ای شرکت نسبت به ارائه خدمات به شرکت اصلی، اقدام می نمایند.انجام کلیه فعالیت¬های اصلی و فرعی، جنبی، کمکی و تکمیلی و بالادستی و پایین دستی مربوط به معادن و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و تاسیس و ایجاد و راه اندازی صنایع و کارخانجات و اداره کارگاهها و کارخانجات به منظور تولید انواع محصولات فلزی و غیر فلزی و اقدام به واردات ماشین آلات و قطعات و لازم و موارد مورد نیاز به فعالیت های مذکور و مرتبط و صادرات انواع محصولات و تولیدات به خارج و ترخیص کالا از گمرکات کشور و اخذ نمایندگی تجاری کلیه کالاهای داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت¬های تجاری، اقتصادی، فنی و مهندسی و تولیدی، خدماتی، ساختمانی،پیمانکاری، پیمان مدیریت، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکت های داخلی و خارجی در چارچوب فعالیت-های شرکت و ایجاد نمایندگی و شعب شرکت در داخل و خارج از کشور و ارائه هر گونه خدمات در امور تجاری، اقتصادی، صنعتی، مدیریتی، بازرگانی و مدیریت پروژه ها و ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با موضوع شرکت، خرید سهام، خرید انواع اوراق بهادار برای شرکت، تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت، جذب سرمایه از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در چارچوب فعالیت های موضوع شرکت، ورود و صدور خدمات کارشناسی و دانش فنی در موارد ضروری و در چارچوب دستورات جمهوری اسلامی ایران، استفاده از تسهیلات مالی ارزی،ریالی از منابع مختلف داخلی و خارجی، خرید و فروش و تملک و اجاره و استجاره و تغییر و اصلاح کاربری و عمران اراضی مورد نیاز و احداث ابنیه صنعتی و نیمه صنعتی، اداری، رفاهی، تجاری، خدماتی، مطالعات- تحقیقات فنی – مهندسی و مدیریتی و آموزش مدیریت و برنامه ریزی، فعالیت های طراحی، ساخت و نصب کارخانجات و فعالیت های اکتشافی، استخراجی، فرآوری، ذوب و ریخته گری نورد و احداث، ساماندهی و بهره برداری، تامین و تجهیز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کلیه فعالیت¬های فوق¬الذکر و به طور کلی فعالیت ها و اقداماتی که بهر نحو ضروری فعالیت های موضوع شرکت می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۶۰۸,۲۰۴	۱,۰۱۱,۰۹۷	۰
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۳۴۲,۵۸۶	۰	۰
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۲,۲۳۷,۰۹۹	۰	۰
درآمد توزين و بارگيري محصولات	۰	۲۰۰,۷۸۶	۰
سایر درآمد ها	۳۴۰,۰۰۰	۳۸۱	۰
جمع	۳,۵۲۷,۸۸۹	۱,۲۱۲,۲۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹۳,۷۵۶	۱۵۴,۰۸۰	۰
جمع	۹۳,۷۵۶	۱۵۴,۰۸۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۸۴,۵۲۴,۵۷۹		۰	۰	۸۴,۵۲۴,۵۷۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۰	دلار	۳۱۰,۴۶۲,۶۸۸	۴۵۲,۸۹۸,۴۹۶	۰	۴۵۲,۸۹۸,۴۹۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۳,۹۴۸,۲۷۴	
جمع		۵۰۱,۴۲۱,۰۷۸	۸۴,۵۲۴,۵۷۹			۴۵۲,۸۹۸,۴۹۶	۸۴,۵۲۴,۵۷۹	۴۵۲,۸۹۸,۴۹۶	۳۳,۹۴۸,۲۷۴	
							انتقال به دارایی		۳۰,۱۲۳,۵۵۸	
							هزینه مالی دوره		۳,۸۲۴,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۳۹۶,۵۲۷	۹۴,۳۵۹,۹۸۲		۰	۰	۹۴,۳۵۹,۹۸۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۲۲,۰۲۴,۵۵۱	۰	دلار	۳۲۰,۶۲۸,۱۳۲	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۰	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸۷,۷۲۶,۹۷۵	
جمع		۵۰۱,۴۲۱,۰۷۸	۹۴,۳۵۹,۹۸۲			۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۹۴,۳۵۹,۹۸۲	۵۴۵,۰۶۷,۸۲۴	۸۷,۷۲۶,۹۷۵	
							انتقال به دارایی		۷۲,۸۱۳,۲۸۹	
							هزینه مالی دوره		۱۴,۹۱۳,۵۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی که حسب نامه شماره ۲۸۶۸۰/۱۴۰۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ تاریخ پایان دوره مشارکت آن ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ اعلام گردیده در تاریخ ترازنامه، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۴۶ میلیون دلار (شامل نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی و سهم بانک ملت) می باشد. و همچنین زمین کارخانه با مبنای احداثی در رهن بانک قرار گرفته است و طبق ماده ۱۶ سند مشارکتی ، مطالبات ارزی به نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی قابل محاسبه می باشد . در ضمن نرخ سود تسهیلات ارزی جمعا ۵ درصد است . تسهیلات مذکور با نرخ ارز اسکناس سامانه سنا در پایان دوره مالی تسعیر شده است. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی منعقده به شماره ۹۸۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ فیمابین این شرکت با بانک ملت (بعنوان بانک عامل) و به مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) و به مدت ۳۶ ماه بوده و به منظور تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته و به استناد الحاقیه شماره ۱۱۱۶۳۷ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶، تا مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ تمدید گردیده است. . ضمناً مطابق ماده ۳ قرارداد ۹۸۴۰۲ "شرکت متعهد به پرداخت اصل سهم الشرکه بانک و سود متعلقه و سایر متفرعات تسهیلات ارزی اعطایی در پایان دوران مشارکت به همان ارز دریافتی می باشد" و پیش بینی های لازم جهت بازپرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها بعمل آمده است . شایان ذکر است مطابق طرح های مشابه،کل دوره تسهیلات دریافتی از منابع صندوق ۱۲ سال می باشد که این دوره به سه بخش دوران مشارکت یا ساخت پروژه، دوره تنفس و دوره بازپرداخت در قالب قرارداد فروش اقساطی تقسیم می گردد.این شرکت با احتساب دو دوره تمدید زمان ساخت مجموعا ۶ سال از این زمان را طی نموده و پیگیری لازم جهت تمدید این دوره حداقل به میزان یکسال دیگر در دست اقدام می باشد.

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

شرکت تا سقف تسهیلات مصوب (۲۸۰ میلیون دلار) تامین مالی خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام شرکت فرعي	۶,۲۴۴	۰	۰
درآمد سود سپرده هاي بانکي	۳۶۷,۴۶۲	۸,۰۳۵	۰
جمع	۳۷۳,۷۰۶	۸,۰۳۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۲,۰۴۰	۶۰۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۵۵,۵۳۹)	۰	۰
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۳۳۲,۱۹۵)	(۵۱,۹۰۸)	۰
جمع	(۳۸۵,۶۹۴)	(۵۱,۳۰۸)	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
۱۱۸,۹۳۴,۵۱۸	۳,۹۵۰,۸۵۴	۳۹,۵۰۸,۵۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۵ تمامی توان خود را جهت به اتمام رساندن طرح های توسعه ای به کار خواهد بست.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۴۰۵ تمامی توان خود را جهت به اتمام رساندن طرح های توسعه ای به کار خواهد بست.

«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.»