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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸۹,۳۱۵,۷۲۱	۱۲۹,۰۷۰,۶۶۶	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸)	(۹۸,۸۵۲,۳۰۲)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۳)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۹۸۶,۵۴۳	۳۰,۲۱۸,۳۶۴	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۵۹,۵۹۵)	(۱,۸۹۷,۶۸۰)	(۲,۳۷۴,۲۷۶)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۹۳,۲۷۹	۴,۷۹۹,۹۹۶	۵,۲۲۳,۹۵۶	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۰,۸۸۳)	(۳۹۷,۷۵۳)	(۵۱۹,۱۳۰)	(۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۹۷۹,۳۴۴	۳۲,۷۲۲,۹۲۷	۵۸,۲۴۹,۸۱۲	۷
هزینه های مالی	(۵,۷۹۶,۷۳۴)	(۴,۰۲۲,۸۸۴)	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۵۷۵	۵۷۴,۲۳۳	۷۸۵,۷۷۴	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۲۷۲,۱۹۵	۲۹,۲۷۴,۲۷۶	۵۲,۰۳۵,۳۴۱	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۱,۰۲۵)	(۳۶۹,۴۲۰)	(۵۳۸,۲۶۱)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۹۶۱,۱۷۰	۲۸,۹۰۴,۸۵۶	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۹۶۱,۱۷۰	۲۸,۹۰۴,۸۵۶	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۳۸	۱,۶۱۸	۲,۰۶۱	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۴)	(۱۷۲)	(۲۲۲)	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۴	۱,۴۴۶	۱,۸۳۹	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۴	۱,۴۴۶	۱,۸۳۹	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۴	۱,۰۳۲	۱,۸۳۹	۰
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸,۹۶۱,۱۷۰	۲۸,۹۰۴,۸۵۶	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۸,۹۶۱,۱۷۰	۲۸,۹۰۴,۸۵۶	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸۴,۰۲۰,۹۴۵	۲۷۴,۲۷۹,۰۴۴	۱۱۱,۹۸۸,۰۹۰	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴۶,۴۶۱	۲۴۶,۴۷۲	۲۴۳,۸۰۳	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۰۰,۲۷۹	۲۰۰,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸۴,۴۶۷,۶۸۵	۲۷۴,۷۲۵,۷۹۵	۱۱۲,۴۳۱,۸۹۲	۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۶,۹۴۳,۶۵۴	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۳۷۲	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۸,۱۹۱,۶۴۲	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۴۸۱,۷۶۸	۲۰,۷۷۴,۱۱۰	۶,۴۵۴,۶۱۴	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۵)
موجودي نقد	۶,۷۷۳,۱۷۹	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۸۹
	۱۲۶,۴۹۰,۲۴۳	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۸۰	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۶,۴۹۰,۲۴۳	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۶۷,۵۵۸,۴۸۰	۲۹
جمع دارايي‌ها	۵۱۰,۹۵۷,۹۲۸	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲,۷۴۲,۹۴۲	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	۱۰۸,۲۸۷,۱۵۴	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۹,۱۸۷,۱۵۴	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۳۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳,۳۷۱,۱۸۶	۴۰,۲۹۰,۴۰۴	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۵۷
ماليات پرداختني	۷۲۵,۹۹۸	۱,۱۱۳,۵۹۶	۵,۸۱۶,۶۱۸	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶۰,۷۵۰,۰۸۲	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۷۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۳۷۰,۵۲۵	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۰	۳۴
	۱۳۴,۲۱۷,۷۹۱	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۴,۲۱۷,۷۹۱	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۶۲
جمع بدهي‌ها	۳۷۱,۷۷۰,۷۷۴	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۰	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱۰,۹۵۷,۹۲۸	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۱,۴۹۷,۰۸۰		۵۱,۴۹۷,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۶,۰۰۰)		(۳,۲۷۶,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷,۰۵۸				(۵۷,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۸,۹۶۱,۱۷۰		۲۸,۹۶۱,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۱,۱۷۰	۰	۲۸,۹۶۱,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۸۷,۱۵۴	۰	۱۳۹,۱۸۷,۱۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۴۴۴,۴۰۴	۱۳,۱۹۳,۲۲۰	۴۹,۰۴۱,۴۸۱	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۴,۹۴۶)	(۳,۱۰۳,۱۰۹)	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۸۷۹,۴۵۸	۱۰,۰۹۰,۱۱۱	۴۵,۳۲۵,۳۶۱	۱۹۶
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	(۴۷,۰۵۵,۲۲۵)	(۸,۰۳۰,۱۰۴)	(۵۳,۲۷۳,۹۰۱)	(۴۸۶)
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	(۲,۶۸۸)	(۲,۶۸۸)	--
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 كوتاه‌مدت	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۵
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	۶,۲۴۴	۴,۵۵۵	۴,۵۵۵	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۴,۶۰۶	۵۷۹,۳۴۰	۷۶۰,۵۳۰	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۶۹۴,۳۸۵)	(۸,۴۴۸,۸۹۷)	(۵۲,۵۱۱,۵۰۴)	(۴۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۸۱۴,۹۲۷)	۱,۶۴۱,۲۱۴	(۷,۱۸۶,۱۴۳)	--
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	۷۵,۴۵۸,۰۷۵	۲۷,۷۱۹,۷۷۰	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۰۷۹,۸۲۹)	(۲۵,۰۴۸,۴۲۵)	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۷۹,۹۲۱)	(۳,۲۴۱,۷۰۶)	(۴,۳۲۹,۴۱۲)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۷,۹۹۸,۳۲۵	(۵۷۰,۲۶۱)	۵,۴۳۲,۴۵۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۱۸۲,۳۹۸	۱,۰۷۰,۸۵۳	(۱,۷۵۳,۶۸۸)	۱۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۸۲۰	۱۰,۶۵۲	(۳۳,۰۹۳)	(۵۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۷۷۳,۱۷۹	۶,۴۵۳,۲۴۶	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵
معاملات غیرنقدي	۶۲,۶۸۶,۶۶۶	۵۴,۱۵۴,۳۳۴	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۱۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
فروش داخلي:																								
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۲۱۸,۵۲۳	۵۷,۸۷۹,۰۹۷	۳۱۶,۵۱۴	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۵,۷۱۷,۶۹۳	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	(۷۵,۲۲۵,۱۸۱)	۳,۹۶۰,۲۸۹	۲۸۷,۷۸۹	۲۴۶,۰۴۴	۳۵۹,۲۹۲,۹۹۹	۸۸,۴۲۶,۴۹۱	(۷۷,۷۹۵,۹۵۴)	۱۰,۶۳۰,۵۳۷	۹۵,۹۳۰	۸۲,۰۱۵	۳۵۹,۴۴۲,۷۷۳	۲۹,۴۷۹,۶۹۹	۳۸۳,۷۱۹	۳۲۸,۰۵۹	۲,۸۶۵
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۶۲,۸۲۲	۶۳,۳۸۱,۱۰۲	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۷۷	۱۴۹,۹۹۶,۹۲۴	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	(۶۶,۵۸۰,۹۶۱)	۴۴,۶۰۸,۳۰۹	۶۷۴,۴۸۶	۵۸۰,۲۳۰	۱۷۲,۰۶۴,۶۲۸	۹۹,۸۳۷,۰۶۵	(۷۶,۵۳۳,۲۲۴)	۲۳,۳۰۳,۸۴۱	۲۲۴,۸۲۹	۱۹۳,۴۱۰	۱۷۲,۰۴۲,۹۱۴	۳۳,۲۷۴,۸۲۰	۸۹۹,۳۱۵	۷۷۳,۶۴۰	۲,۹۱۵
جمع فروش داخلی				۶۸۱,۳۴۵	۱۲۱,۲۶۰,۱۹۹	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۲۸,۴۷۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۳)	۴۸,۵۶۸,۶۹۶	۹۶۲,۲۷۵	۸۲۶,۲۷۴		۱۸۸,۲۶۳,۵۵۶	(۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸)	۳۳,۹۳۴,۳۷۸	۳۲۰,۷۵۹	۲۷۵,۴۲۵		۶۲,۷۵۴,۵۱۹	۱,۲۸۳,۰۳۴	۱,۱۰۱,۶۹۹	
فروش صادراتی:																								
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۳۶,۹۵۰	۷,۷۹۷,۲۴۸	۰	۳۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۳۴,۷۰۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	۰	۷,۳۳۷,۳۴۵	۰	۱۶۵	۳۶۴,۷۸۱,۸۱۸	۶۰,۱۸۹	۰	۶۰,۱۸۹	۰	۵۵	۳۶۴,۷۸۱,۸۱۸	۲۰,۰۶۳	۰	۳۲۰	۸۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰	۱۳,۲۱۹	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	۰	۱۳,۲۱۹	۰	۶,۳۹۳	۱۵۵,۱۶۵,۹۶۳	۹۹۱,۹۷۶	۰	۹۹۱,۹۷۶	۰	۲,۱۳۱	۱۵۵,۱۶۶,۱۱۹	۳۳۰,۶۵۹	۰	۸,۵۳۴	۶,۰۰۲
جمع فروش صادراتی				۳۷,۰۵۰	۷,۸۱۰,۴۶۷	۰	۳۴,۹۵۰		۷,۲۵۰,۵۶۴	۰	۷,۲۵۰,۵۶۴	۰	۶,۵۵۸		۱,۰۵۲,۱۶۵	۰	۱,۰۵۲,۱۶۵	۰	۲,۱۸۶		۳۵۰,۷۲۲	۰	۸,۷۴۴	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۷۱۸,۳۹۵	۱۲۹,۰۷۰,۶۶۶	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۶۳,۴۲۵	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴		(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۹۶۲,۲۷۵	۸۳۲,۸۳۲		۱۸۹,۳۱۵,۷۲۱	(۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸)	۳۴,۹۸۶,۵۴۳	۳۳۰,۷۵۹	۲۷۷,۶۱۱		۶۳,۱۰۵,۲۴۱	۱,۲۸۳,۰۳۴	۱,۱۱۰,۴۴۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۱۸۹,۳۱۵,۷۲۱	۶۳,۱۰۵,۲۴۱	۲۵۲,۴۲۰,۹۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸)	(۵۱,۴۴۳,۰۵۹)	(۲۰۵,۷۷۲,۲۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای فعالیت های خود در تلاش جهت گسترش بازار محصولات خود و همچنین افزودن محصولات جدید جهت توسعه بازار می باشد. شرکت تا پایان دوره ۶ ماهه محصول شمش را نیز در سبد محصولات تولیدی خود اضافه می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳	۱۵۱,۴۵۴,۶۵۵	۵۰,۴۸۴,۸۸۵	۲۰۱,۹۳۹,۵۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۱,۵۵۶	۱,۰۵۷,۰۰۷	۳۵۲,۳۳۶	۱,۴۰۹,۳۴۲
سربارتولید	۳۲,۸۴۲,۰۰۲	۳۱,۹۲۴,۱۸۸	۱۰,۶۴۱,۳۹۶	۴۲,۵۶۵,۵۸۴
جمع	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۱۸۴,۴۳۵,۸۵۰	۶۱,۴۷۸,۶۱۷	۲۴۵,۹۱۴,۴۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۹,۱۲۹)	(۹۸,۹۰۱)	(۳۲,۹۶۷)	(۱۳۱,۸۶۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۱۸۴,۳۲۶,۹۴۹	۶۱,۴۴۵,۶۵۰	۲۴۵,۷۸۲,۵۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	۱,۰۱۶,۱۴۱	(۵,۴۸۴,۰۲۹)	(۴,۴۶۷,۸۸۷)
ضایعات غیرعادي	(۱,۸۹۱,۰۹۲)	(۱,۴۶۵,۵۰۲)	(۴۸۸,۵۰۱)	(۱,۹۵۴,۰۰۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴	۱۸۳,۸۸۷,۵۸۸	۵۵,۴۷۳,۱۲۰	۲۳۹,۳۶۰,۷۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۶۴۷,۱۰۲	۱۰,۷۴۲,۲۰۴	۱۳,۴۳۳,۵۳۸	۲۴,۱۷۵,۷۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)	(۴۰,۳۰۰,۶۱۴)	(۱۷,۴۶۳,۵۹۹)	(۵۷,۷۶۴,۲۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸	۵۱,۴۴۳,۰۵۹	۲۰۵,۷۷۲,۲۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸	۵۱,۴۴۳,۰۵۹	۲۰۵,۷۷۲,۲۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۳۱,۹۰۸	۳۴۰,۴۱۱,۰۸۸	۷,۶۷۱,۰۳۷	۲۸۷,۷۸۹	۳۲۴,۸۵۹,۶۵۴	۹۳,۴۹۱,۰۳۵	۳,۲۶۱	۳۱۱,۷۳۹,۹۵۷	۱,۰۱۶,۵۸۴	۲۴۶,۲۰۸	۳۱۵,۹۷۶,۵۴۸	۷۷,۷۹۵,۹۵۴	۷۶,۷۵۰	۳۱۷,۶۸۹,۹۲۸	۲۴,۳۸۲,۷۰۲
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۱۹۸	۸۹,۸۰۵,۴۵۶	۳,۰۷۱,۱۶۷	۶۷۴,۴۳۶	۱۳۲,۵۲۵,۵۰۱	۸۹,۳۷۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۵۸۶,۶۲۴	۱۳۰,۴۶۳,۸۴۷	۷۶,۵۳۳,۲۲۴	۱۲۲,۰۱۰	۱۳۰,۴۶۳,۹۹۵	۱۵,۹۱۷,۹۱۲
جمع کل				۱۰,۷۴۲,۲۰۴			۱۸۲,۸۷۱,۰۰۴			۱,۰۱۶,۵۸۴			۱۵۴,۳۲۹,۱۷۸			۴۰,۳۰۰,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۷۶,۷۵۰	۳۱۷,۶۸۹,۹۲۸	۲۴,۳۸۲,۷۰۲	۹۵,۹۳۰	۳۲۴,۸۵۸,۵۲۲	۳۱,۱۶۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۸۲,۰۶۹	۳۱۵,۹۷۷,۴۳۱	۲۵,۹۳۱,۹۵۱	۹۰,۶۱۱	۳۲۶,۸۳۰,۳۹۶	۲۹,۶۱۴,۴۲۹
آهن اسفنجي	تن	۱۲۲,۰۱۰	۱۳۰,۴۶۳,۹۹۵	۱۵,۹۱۷,۹۱۲	۲۲۴,۸۱۲	۱۳۲,۵۲۵,۵۰۱	۲۹,۷۹۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۴۱	۱۳۰,۴۶۴,۲۴۰	۲۵,۵۱۱,۱۰۸	۱۵۱,۲۸۱	۱۳۳,۵۲۷,۱۹۱	۲۰,۲۰۰,۱۲۷
جمع کل				۴۰,۳۰۰,۶۱۴			۶۰,۹۵۷,۰۰۱			۰			۵۱,۴۴۳,۰۵۹			۴۹,۸۱۴,۵۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۹۳,۶۳۹	۳۱۹,۲۵۵,۹۰۹	۲۹,۹۰۴,۱۶۸	۳۸۳,۷۱۹	۳۲۴,۸۵۹,۳۷۱	۱۲۴,۶۵۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۲۸,۲۷۷	۳۱۵,۹۷۶,۴۶۲	۱۰۳,۷۲۷,۸۰۵	۱۴۹,۰۸۱	۳۴۰,۹۶۲,۸۰۵	۵۰,۸۳۱,۰۷۶
آهن اسفنجي	تن	۱۶۳,۶۸۰	۱۳۰,۴۶۳,۱۶۷	۲۱,۲۲۳,۷۴۸	۸۹۹,۲۴۸	۱۳۲,۵۲۵,۵۰۱	۱۱۹,۱۷۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۷۸۲,۱۶۵	۱۳۰,۴۶۴,۰۷۳	۱۰۲,۰۴۴,۴۳۲	۲۷۹,۷۶۳	۱۳۷,۰۸۹,۶۳۷	۳۸,۲۵۲,۶۰۸
جمع کل				۵۱,۱۲۷,۹۱۶			۲۴۳,۸۲۸,۰۰۵			۰			۲۰۵,۷۷۲,۲۳۷			۸۹,۱۸۳,۶۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۵,۸۳۰	۲۲۷,۳۶۹,۳۵۵	۸,۱۴۶,۶۴۴	۲۷۲,۳۹۲	۳۰۵,۱۶۳,۵۶۲	۸۳,۱۲۴,۱۱۳	۲۹۵,۲۴۹	۲۹۶,۳۲۷,۰۴۳	۸۷,۴۹۰,۲۶۳	۱۲,۹۷۳	۲۹۱,۴۱۲,۴۷۲	۳,۷۸۰,۴۹۴
گندله	تن	۷۳,۸۹۸	۴۹,۴۰۷,۸۳۲	۳,۶۵۱,۱۴۰	۹۴۱,۰۷۹	۷۰,۴۳۱,۹۳۰	۶۶,۲۸۲,۰۱۰	۹۲۸,۳۴۹	۶۸,۹۰۱,۲۳۳	۶۳,۹۶۴,۳۹۱	۸۶,۶۲۸	۶۸,۹۰۱,۰۳۷	۵,۹۶۸,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۱۴۹,۴۰۶,۱۲۳			۱۵۱,۴۵۴,۶۵۴			۹,۷۴۹,۲۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۱۴۹,۴۰۶,۱۲۳			۱۵۱,۴۵۴,۶۵۴			۹,۷۴۹,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۱۲,۹۷۳	۲۹۱,۴۱۲,۴۷۲	۳,۷۸۰,۴۹۴	۹۰,۷۹۷	۳۰۵,۱۶۴,۶۸۶	۲۷,۷۰۸,۰۳۸	۹۸,۴۱۶	۲۹۶,۳۲۸,۰۴۶	۲۹,۱۶۳,۴۲۱	۵,۳۵۴	۴۳۴,۲۷۵,۴۹۵	۲,۳۲۵,۱۱۱
گندله	تن	۸۶,۶۲۸	۶۸,۹۰۱,۰۳۷	۵,۹۶۸,۷۵۹	۳۱۲,۶۹۳	۷۰,۴۳۱,۹۲۹	۲۲,۰۹۴,۰۰۳	۳۰۹,۴۵۰	۶۸,۹۰۱,۱۶۰	۲۱,۳۲۱,۴۶۴	۹۰,۸۷۱	۷۴,۱۸۵,۲۶۲	۶,۷۴۱,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۷۴۹,۲۵۳			۴۹,۸۰۲,۰۴۱			۵۰,۴۸۴,۸۸۵			۹,۰۶۶,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۷۴۹,۲۵۳			۴۹,۸۰۲,۰۴۱			۵۰,۴۸۴,۸۸۵			۹,۰۶۶,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۴۷,۷۷۳	۲۲۷,۲۷۰,۹۴۲	۱۰,۸۶۲,۱۹۲	۲۶۳,۱۸۹	۳۰۵,۱۶۳,۸۴۳	۱۱۰,۸۳۲,۱۵۱	۳۹۳,۶۶۵	۲۹۶,۳۲۷,۳۹۴	۱۱۶,۶۵۳,۶۸۴	۱۷,۲۹۷	۲۹۱,۴۱۸,۱۰۷	۵,۰۴۰,۶۵۹
گندله	تن	۹۸,۵۳۱	۴۹,۴۰۷,۶۶۹	۴,۸۶۸,۱۸۷	۱,۲۵۴,۷۷۲	۷۰,۴۳۱,۹۲۹	۸۸,۳۷۶,۰۱۲	۱,۲۳۷,۷۹۹	۶۸,۹۰۱,۲۱۵	۸۵,۲۸۵,۸۵۵	۱۱۵,۵۰۴	۶۸,۹۰۱,۰۳۴	۷,۹۵۸,۳۴۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۷۳۰,۳۷۹			۱۹۹,۲۰۸,۱۶۴			۲۰۱,۹۳۹,۵۳۹			۱۲,۹۹۹,۰۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵,۷۳۰,۳۷۹			۱۹۹,۲۰۸,۱۶۴			۲۰۱,۹۳۹,۵۳۹			۱۲,۹۹۹,۰۰۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۱۱,۴۵۴	۴,۲۵۶,۱۱۲	۱,۴۵۲,۰۳۷	۵,۸۰۸,۱۴۹	۱,۰۰۰,۵۷۵	۱,۲۹۱,۹۶۸	۴۳۰,۶۵۶	۱,۷۲۲,۶۲۴
هزینه استهلاک	۲,۱۰۵,۷۳۶	۲,۰۵۷,۵۵۶	۶۸۵,۸۵۲	۲,۷۴۳,۴۰۸	۲۹۶,۱۱۱	۲۵۲,۴۴۳	۸۴,۱۴۸	۳۳۶,۵۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۳۴,۵۹۷	۲۱,۷۳۱,۰۸۶	۴۶۲,۵۴۲	۱,۸۵۰,۱۶۹	۱۳,۴۷۷	۱۰,۸۵۸	۳,۶۱۹	۱۴,۴۷۷
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۴۰۰,۲۱۵	۳,۷۷۹,۴۳۴	۸,۰۴۰,۹۶۵	۳۲,۱۶۳,۸۵۹	۱۳۲,۱۶۲	۱۰۴,۹۲۱	۳۴,۹۷۴	۱۳۹,۸۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۳۱	۳۶۴,۷۵۸	۱۲۶,۷۶۱	۵۱۰,۵۱۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۱۳	۱۸۰,۲۸۶	۶۰,۱۲۹	۲۴۰,۵۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۷	۱۴,۲۶۱	۵۷۸	۱۴,۸۳۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۳۱,۹۲۴,۱۸۸	۱۰,۶۴۱,۳۹۶	۴۲,۵۶۵,۵۸۵	۲,۳۷۴,۲۷۶	۲,۴۵۹,۵۹۵	۸۱۹,۸۶۵	۳,۲۷۹,۴۶۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۹	۱۵	۶۲۹	۶۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۸	۲۴۱	۲۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸,۳۷۰,۶۳۳)	(۵,۹۱۴,۹۹۹)	۰	۱,۰۸۵,۲۰۶	۷۸۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۵,۷۵۱,۰۱۸	۳۵,۳۱۱,۳۶۸	۰	۲۳۹,۰۵۸	۲۰۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲,۸۱۰,۳۷۸	۵۴۰,۷۵۳	۰	۱,۶۹۱,۸۷۲	۳۳۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۱۵)	۰	۲,۶۴۴	۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	(۳۷۸,۵۴۴)	۰	۴,۴۸۳	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۴۸,۰۰۹,۶۲۴)	(۱۷۵,۲۵۲,۷۷۷)	۰	(۳۰۴,۲۰۷,۷۱۱)	(۲۳۷,۹۴۶,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱,۴۴۹,۰۲۱)	(۱,۱۱۸,۳۷۸)	۰	(۴۴۸,۵۷۵)	(۳۷۹,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

شرکت از سقف تسهیلات مصوب ارزی بانک ملت جهت پیشبرد طرح های توسعه ای خود تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه استفاده نموده و بابت دارائی ها و بدهی های ارزی، طبقه بندی های لازم صورت خواهد پذیرفت.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
واحد ذوب (فولاد سازي)	۹۹,۶۹۰,۴۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۶,۳۶۵,۶۹۳	۲,۵۹۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۳	۹۵	۰	۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱۰۱,۹۰۵,۷۵۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۹,۹۰۲,۴۶۳	۱۶,۴۳۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۶۱	۷۵	۰	۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع
واحد طرح توسعه احیاء	۷۱,۲۰۷,۴۳۷	۰		۳۰,۲۸۷,۳۹۳	۱۳,۷۳۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۶	۸۵	۰	۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۲۳,۷۳۵,۸۱۲	۰		۱۸,۵۹۸,۶۸۹	۱۴,۲۱۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۷	۵۵	۰	۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل گهر بار بافق يزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۵۵	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني ستاره زرين بافق	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 وارداتی 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.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۲۸۱,۲۲۶	۵۲۵,۰۳۰	۰	۵۲۵,۰۳۰
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۲,۸۶۸,۱۵۸	۰	۰	۰
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۱,۷۲۰,۴۷۷	۲,۲۳۷,۰۹۹	۰	۲,۲۳۷,۰۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد توزین و بارگیري محصولات	۰	۳۱,۱۵۰	۰	۳۱,۱۵۰
سایر درآمد ها	۳۵۴,۰۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۲۲۳,۹۵۶	۳,۰۹۳,۲۷۹	۰	۳,۰۹۳,۲۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۱۹,۱۳۰	۹۸,۹۰۱	۰	۹۸,۹۰۱
زیان ناشي از تسعیر دارائي ها و بدهي هاي عملیاتي	۰	۵۴۱,۵۳۹	۰	۵۴۱,۵۳۹
سایر هزینه ها	۰	۴۴۳	۰	۴۴۳
جمع	۵۱۹,۱۳۰	۶۴۰,۸۸۳	۰	۶۴۰,۸۸۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۶۰,۷۵۰,۰۸۲		۰	۰	۶۰,۷۵۰,۰۸۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	دلار	۳۰۳,۶۶۰,۸۱۱	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۰	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۲,۴۳۶,۴۶۳	
جمع		۲۰۹,۲۹۹,۳۸۷	۶۰,۷۵۰,۰۸۲			۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۶۰,۷۵۰,۰۸۲	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۱۲,۴۳۶,۴۶۳	
							انتقال به دارایی		۶,۶۳۹,۷۳۹	
							هزینه مالی دوره		۵,۷۹۶,۷۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۷۵۰,۰۸۲	۶۰,۷۵۰,۰۸۲		۰	۰	۶۰,۷۵۰,۰۸۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۰	دلار	۳۰۳,۶۶۰,۸۱۱	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۰	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۲,۴۳۶,۴۶۳	
جمع		۲۹۸,۳۰۳,۰۶۵	۶۰,۷۵۰,۰۸۲			۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۶۰,۷۵۰,۰۸۲	۲۳۷,۵۵۲,۹۸۳	۱۲,۴۳۶,۴۶۳	
								انتقال به دارایی	۶,۶۳۹,۷۳۹	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۹۶,۷۲۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور و پیگیری های انجام شده شروع بازپرداخت تسهیلات ارزی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تمدید گردید .

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

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. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور و پیگیری های انجام شده شروع بازپرداخت تسهیلات ارزی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تمدید گردید .

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۷۶۰,۵۳۰	۳۵۴,۶۰۶	۰	۳۵۴,۶۰۶
درآمد سود سهام شركت فرعي	۴,۵۵۵	۶,۲۴۴	۰	۶,۲۴۴
جمع	۷۶۵,۰۸۵	۳۶۰,۸۵۰	۰	۳۶۰,۸۵۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱,۶۸۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۱۴,۰۸۲)	(۲۷۲,۸۰۵)	۰	(۲۷۲,۸۰۵)
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۳۳,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۶۸۹	(۲۷۱,۲۷۵)	۰	(۲۷۱,۲۷۵)

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
۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۵,۱۴۹,۷۰۸	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت جهت توسعه محصولات خود در طرح های توسعه ای به شرح ذیل اقدام نموده است: هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع --- هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب--- هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی--- 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 احیاء مستقیم: افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد---هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت جهت توسعه محصولات خود در طرح های توسعه ای به شرح ذیل اقدام نموده است: هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع --- هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب--- هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی--- 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 احیاء مستقیم: افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد---هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت توسعه محصولات خود در طرح های توسعه ای به شرح ذیل اقدام نموده است: هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع --- هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب--- هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی--- 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 احیاء مستقیم: افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد---هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی
«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.»