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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۰۷۶,۹۷۶	۴۸,۶۵۵,۶۵۵	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۳۸۸,۷۵۶)	(۳۶,۵۸۱,۰۸۶)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۶۸۸,۲۲۰	۱۲,۰۷۴,۵۶۹	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۱,۹۱۴)	(۷۵۰,۳۲۸)	(۲,۳۷۴,۲۷۶)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۳,۴۰۰	۴۶۷,۸۵۲	۵,۲۲۳,۹۵۶	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۷۱)	(۵۱۹,۱۳۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۰۹,۷۰۶	۱۱,۷۹۰,۶۲۲	۵۸,۲۴۹,۸۱۲	(۳)
هزینه های مالی	(۱,۱۷۳,۸۶۷)	(۹۱۷,۴۸۹)	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۴,۴۰۱	۱۶۵,۸۳۸	۷۸۵,۷۷۴	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۰۰,۲۴۰	۱۱,۰۳۸,۹۷۱	۵۲,۰۳۵,۳۴۱	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۳۸,۲۶۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۰۰,۲۴۰	۱۱,۰۳۸,۹۷۱	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۴۰۰,۲۴۰	۱۱,۰۳۸,۹۷۱	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۲	۴۲۰	۲,۰۶۱	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶)	(۲۷)	(۲۲۲)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۶	۳۹۳	۱,۸۳۹	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۶	۳۹۳	۱,۸۳۹	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۱	۳۹۴	۱,۸۳۹	(۶)
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۴۰۰,۲۴۰	۱۱,۰۳۸,۹۷۱	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱۵۶,۷۷۲)	(۲۲,۲۰۴)	۰	(۶۰۶)
جمع	(۱۵۶,۷۷۲)	(۲۲,۲۰۴)	۰	(۶۰۶)
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	(۱۵۶,۷۷۲)	(۲۲,۲۰۴)	۰	(۶۰۶)
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۲۴۳,۴۶۸	۱۱,۰۱۶,۷۶۷	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹۴,۸۷۲,۸۴۳	۲۷۴,۲۷۹,۰۴۴	۱۰۵,۳۹۵,۷۱۱	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴۶,۴۶۸	۲۴۶,۴۷۲	۲۴۳,۸۰۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۲۷۹	۲۰۰,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹۵,۳۱۹,۵۹۰	۲۷۴,۷۳۵,۷۹۵	۱۰۵,۸۳۹,۵۱۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۶۵۷,۱۶۵	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۲	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۵۸,۴۵۱,۱۲۲	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷,۲۴۲,۳۳۹	۲۰,۷۷۴,۱۱۰	۱۲,۰۴۶,۹۹۲	۱۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴,۸۲۰,۲۹۱	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳۴
	۱۲۹,۲۷۰,۹۱۷	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۹,۲۷۰,۹۱۷	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۳۱
جمع داراييها	۴۲۴,۵۹۰,۵۰۷	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۴
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	۲,۷۴۲,۹۴۲	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	۹۴,۸۴۹,۴۵۱	۸۴,۶۰۵,۹۸۳	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۵,۶۴۹,۴۵۱	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۳	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶,۸۲۵,۰۲۱	۴۰,۲۹۰,۴۰۵	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۱۶
ماليات پرداختني	۱,۱۱۳,۸۱۰	۱,۱۱۳,۵۹۶	۵,۸۱۶,۶۱۸	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۹,۳۰۹,۵۸۶	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۳۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۴,۷۷۰,۸۹۶	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۰	۳۹۷
	۱۲۳,۰۱۹,۳۱۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۴	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۰۱۹,۳۱۳	۸۲,۸۳۸,۹۵۴	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۴۷
جمع بدهي‌ها	۲۹۸,۹۴۱,۰۵۶	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۱	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲۴,۵۹۰,۵۰۷	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۱	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۱	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰	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
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					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	۸۴,۶۰۵,۹۸۳	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰,۲۴۳,۴۶۸		۱۰,۲۴۳,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۳,۴۶۸	۰	۱۰,۲۴۳,۴۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۴۹,۴۵۱	۰	۱۲۵,۶۴۹,۴۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۸۰۰,۴۶۱	۱۲,۸۷۴,۷۰۱	۴۹,۰۴۱,۴۸۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۶۹,۰۶۰)	(۶۸۰,۰۰۰)	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۷۳۱,۴۰۱	۱۲,۱۹۴,۷۰۱	۴۵,۳۲۵,۳۶۱	۲۹
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	(۲۰,۸۲۵,۵۹۲)	(۵,۸۷۴,۷۵۲)	(۵۲,۲۷۳,۹۰۱)	(۲۵۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰
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	۴,۵۵۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۴,۷۰۰	۱۷۲,۶۴۹	۷۶۰,۵۳۰	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۶۶۰,۸۹۲)	(۵,۷۰۲,۱۰۴)	(۵۲,۵۱۱,۵۰۴)	(۲۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۹۲۹,۴۹۱)	۶,۴۹۲,۵۹۷	(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	۱۸,۲۵۷,۱۱۷	۸,۳۷۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۲,۷۸۷	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۷۸۰,۴۵۰)	(۱۲,۲۳۸,۵۷۳)	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۱۱,۸۴۶)	(۱,۰۷۵,۶۲۰)	(۴,۲۲۹,۴۱۱)	(۲۲)
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	۰	۰	۰	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۶۴,۸۲۱	(۴,۹۴۴,۱۹۳)	۵,۴۳۲,۴۵۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۳۵,۳۳۰	۱,۵۴۸,۴۰۴	(۱,۷۵۳,۶۸۷)	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۳,۰۹۳)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۸۲۰,۲۹۱	۶,۹۲۰,۱۴۵	۳,۵۸۴,۹۶۱	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۲,۰۵۵,۴۲۵	۱,۳۴۶,۳۶۶	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	۵۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	۵۹,۰۷۲	۱۴,۸۲۵,۱۲۴	۳۱۶,۵۱۴	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۵,۷۱۷,۶۹۳	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	(۶۷,۰۸۴,۵۷۹)	۱۲,۱۰۰,۹۹۱	۱۰۵,۷۴۳	۶۰,۶۶۸	۳۴۳,۰۴۴,۳۲۳	۲۰,۸۱۱,۸۱۲	(۱۷,۵۴۸,۵۵۵)	۳,۲۶۳,۲۵۷	۲۳۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۹۸,۲۰۰	۵۵,۵۱۴,۷۳۰
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰۸,۳۱۰	۲۷,۱۸۷,۸۳۱	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۷۷	۱۴۹,۹۹۶,۹۲۴	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	(۶۶,۵۷۲,۰۷۰)	۴۴,۶۱۷,۲۰۰	۲۵۱,۱۷۲	۱۹۵,۴۹۶	۱۷۵,۰۹۲,۴۰۱	۳۴,۲۲۹,۸۶۴	(۲۵,۸۴۰,۲۰۱)	۸,۲۸۹,۶۶۲	۶۶۳,۶۰۰	۴۴۲,۸۰۰	۲۰۵,۶۴۰,۳۰۵	۹۱,۰۵۷,۵۲۷
جمع فروش داخلی				۲۶۷,۳۸۲	۴۲,۰۲۲,۹۵۵	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۲۸,۴۷۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	(۱۳۳,۶۵۶,۶۴۹)	۵۶,۷۱۸,۱۹۱	۳۵۶,۹۱۵	۲۵۶,۱۶۴		۵۵,۰۴۱,۶۷۷	(۴۳,۳۸۸,۷۵۶)	۱۱,۶۵۲,۹۲۱	۸۹۴,۶۰۰	۵۹۲,۸۰۰	۱۴۶,۵۷۲,۲۵۷
فروش صادراتی:																					
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۳۱,۱۸۷	۶,۶۱۹,۴۸۱	۰	۳۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۳۴,۷۰۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	(۸,۱۴۰,۶۰۲)	(۸۰۳,۲۵۷)	۰	۹۸	۳۶۰,۱۹۳,۸۷۸	۳۵,۲۹۹	۰	۳۵,۲۹۹	۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۴۹,۴۵۰	۵۷,۴۷۹,۹۱۲
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰	۱۳,۲۱۹	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	(۸,۸۹۱)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱,۲۸۷	۶,۶۳۲,۷۰۰	۰	۳۴,۹۵۰		۷,۳۵۰,۵۶۴	(۸,۱۴۹,۴۹۳)	(۷۹۸,۹۲۹)	۰	۹۸		۳۵,۲۹۹	۰	۳۵,۲۹۹	۰	۱۶۰,۰۰۰		۵۷,۴۷۹,۹۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	۰	۰			
جمع				۲۹۸,۶۶۹	۴۸,۶۵۵,۶۵۵	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۶۳,۴۲۵		۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۳۵۶,۹۱۵	۲۵۶,۲۶۲		۵۵,۰۷۶,۹۷۶	(۴۳,۳۸۸,۷۵۶)	۱۱,۶۸۸,۲۲	۸۹۴,۶۰۰	۷۵۲,۸۰۰		۲۰۴,۰۵۲,۱۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۵۵,۰۷۶,۹۷۶	۲۰۴,۰۵۲,۱۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۴۳,۳۸۸,۷۵۶)	(۱۷۱,۲۵۴,۲۵۲)

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 ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳	۵۳,۲۸۷,۵۸۸	۱۲۹,۹۶۷,۰۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۱,۵۵۶	۲۶۴,۶۱۲	۱,۰۹۹,۵۴۰
سربارتولید	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۱۳,۳۲۳,۶۷۸	۳۵,۵۱۰,۱۳۷
جمع	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۶۶,۹۷۵,۸۷۸	۱۷۶,۵۷۶,۶۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۹,۱۲۹)	۰	(۷۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۶۶,۹۷۵,۸۷۸	۱۷۵,۸۷۶,۶۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	(۴۰۵,۶۴۵)	(۶۱۵,۳۳۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	(۱,۸۹۱,۰۹۲)	(۵۳۱,۲۱۰)	(۳,۶۷۳,۲۷۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴	۶۶,۰۳۹,۰۲۳	۱۷۱,۵۸۸,۱۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۶۴۷,۱۰۲	۱۰,۷۴۲,۲۰۴	۳۳,۳۹۲,۴۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)	(۳۳,۳۹۲,۴۷۱)	(۳۳,۷۲۶,۳۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۴۳,۲۸۸,۷۵۶	۱۷۱,۲۵۴,۲۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۴۳,۲۸۸,۷۵۶	۱۷۱,۲۵۴,۲۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۱۹۸	۸۹,۸۰۵,۴۲۷	۳,۰۷۱,۱۶۶	۲۵۱,۱۷۲	۱۳۷,۹۴۶,۴۷۹	۳۴,۶۴۸,۲۹۳	(۱)	۰	۰	۱۹۵,۴۹۶	۱۳۲,۱۷۷,۶۴۶	۲۵,۸۴۰,۲۰۱	۸۹,۸۷۳	۱۳۳,۱۷۸,۲۷۴	۱۱,۸۷۹,۲۵۸
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۳۱,۹۰۸	۲۴۰,۴۱۱,۱۱۹	۷,۶۷۱,۰۲۸	۱۰۵,۷۴۳	۳۰۱,۴۳۸,۰۸۱	۳۱,۸۷۴,۹۶۷	(۱,۷۰۶)	۲۸۳,۸۴۳,۴۹۲	(۴۸۴,۲۳۷)	۶۰,۷۶۶	۲۸۸,۷۸۹,۰۴۳	۱۷,۵۴۸,۵۵۵	۷۵,۱۷۹	۲۸۶,۱۵۹,۸۷۲	۲۱,۵۱۳,۲۱۳
جمع کل				۱۰,۷۴۲,۲۰۴			۶۶,۵۳۳,۲۶۰			(۴۸۴,۲۳۷)			۴۳,۲۸۸,۷۵۶			۳۳,۳۹۲,۴۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۸۹,۸۷۳	۱۳۲,۱۷۸,۲۷۴	۱۱,۸۷۹,۲۵۸	۶۶۳,۶۰۰	۱۶۸,۷۳۷,۹۱۷	۱۱۱,۹۷۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۶۶۳,۶۰۰	۱۵۱,۷۳۴,۴۲۴	۱۰۰,۶۹۰,۹۶۴	۸۹,۸۷۳	۲۵۷,۷۲۷,۸۶۰	۲۳,۱۶۲,۷۷۶
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۷۵,۱۷۹	۲۸۶,۱۵۹,۸۷۲	۲۱,۵۱۳,۲۱۳	۲۳۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۴,۰۸۷	۸۰,۹۸۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۶۱,۱۳۴	۷۰,۵۶۳,۲۸۸	۱۰۵,۱۷۹	۳۰۳,۶۶۷,۷۳۸	۳۱,۹۳۹,۴۶۹
جمع کل				۳۳,۳۹۲,۴۷۱			۱۹۲,۹۶۴,۰۲۶			۰			۱۷۱,۲۵۴,۲۵۲			۵۵,۱۰۲,۳۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۷۳,۸۹۸	۴۹,۴۰۷,۸۳۲	۳,۶۵۱,۱۴۰	۴۱۰,۲۸۱	۷۰,۶۷۴,۸۰۳	۲۸,۹۹۶,۵۲۹	۳۵۱,۰۷۹	۶۷,۴۲۸,۹۰۱	۲۳,۶۷۲,۸۷۱	۱۳۳,۱۰۰	۶۷,۴۲۸,۹۸۶	۸,۹۷۴,۷۹۸
بیلت	تن	۳۵,۸۳۰	۲۲۷,۲۶۹,۳۵۵	۸,۱۴۶,۶۴۴	۱۰۷,۶۰۳	۲۸۵,۳۳۷,۸۷۲	۳۰,۷۰۳,۲۱۱	۱۰۹,۰۵۴	۲۷۱,۵۶۰,۱۱۷	۲۹,۶۱۴,۷۱۷	۳۴,۳۷۹	۲۶۸,۶۲۷,۳۰۲	۹,۲۲۵,۱۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۵۹,۶۹۹,۷۴۰			۵۳,۲۸۷,۵۸۸			۱۸,۲۰۹,۹۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۵۹,۶۹۹,۷۴۰			۵۳,۲۸۷,۵۸۸			۱۸,۲۰۹,۹۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۳۳,۱۰۰	۶۷,۴۲۸,۹۸۶	۸,۹۷۴,۷۹۸	۹۴۹,۲۸۹	۸۸,۵۳۴,۰۷۲	۸۴,۰۴۴,۴۲۱	۹۲۹,۰۴۰	۸۵,۷۷۸,۸۲۱	۷۹,۶۹۱,۹۵۶	۱۵۳,۳۴۹	۸۶,۹۰۸,۰۵۳	۱۳,۲۲۷,۲۶۳
بیلت	تن	۳۴,۳۷۹	۲۶۸,۶۲۷,۳۰۲	۹,۲۳۵,۱۳۸	۲۹۱,۴۳۹	۳۱۳,۵۷۹,۶۸۲	۹۱,۳۸۹,۳۴۹	۲۳۸,۱۶۱	۳۱۰,۲۶۹,۹۳۵	۷۳,۸۹۴,۱۹۸	۸۷,۶۵۷	۳۰۴,۹۴۱,۸۶۴	۲۶,۷۳۰,۲۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۲۰۹,۹۳۶			۱۷۵,۴۳۳,۷۷۰			۱۵۳,۵۸۶,۱۵۴			۴۰,۰۵۷,۵۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۲۰۹,۹۳۶			۱۷۵,۴۳۳,۷۷۰			۱۵۳,۵۸۶,۱۵۴			۴۰,۰۵۷,۵۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۱۱,۴۵۴	۱,۲۲۰,۸۲۸	۳,۶۶۲,۴۸۴	۱,۰۰۰,۵۷۵	۳۸۵,۳۹۹	۱,۱۵۶,۱۹۸
هزینه استهلاک	۲,۱۰۵,۷۳۶	۶۴۷,۶۱۳	۱,۹۴۲,۸۳۹	۲۹۶,۱۱۱	۸۳,۷۶۲	۲۵۱,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۲۴,۵۹۷	۹,۱۴۵,۶۳۱	۲۸,۲۹۷,۰۳۸	۱۳,۴۷۷	۳,۵۴۵	۱۰,۶۳۶
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۴۰۰,۲۱۵	۲,۰۲۲,۸۹۱	۶,۰۶۸,۶۷۳	۱۳۲,۱۶۲	۳۴,۱۶۳	۱۰۲,۴۸۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۱۳	۳۲,۰۸۹	۹۶,۲۶۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷,۸۰۷	۲,۹۵۶	۸,۸۶۹
سایر هزینه ها	۰	۲۸۶,۷۱۵	۰	۵۲۶,۲۳۱	۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۱۳,۳۳۳,۶۷۸	۳۹,۹۷۱,۰۳۴	۲,۳۷۴,۲۷۶	۶۰۱,۹۱۴	۱,۸۰۵,۷۴۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۵	۷۹۵	۷۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸,۳۷۰,۶۳۳)	(۵,۹۱۴,۹۹۹)	۰	(۲,۹۵۰,۳۶۵)	(۲,۷۴۲,۶۱۴)	۰	(۳,۲۹۲,۹۲۰)	(۳,۵۶۵,۳۹۸)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۵,۷۵۱,۰۱۸	۳۵,۳۱۱,۳۶۸	۰	۷۱,۶۱۰,۶۴۸	۴۴,۳۰۶,۸۲۱	۰	۸۲,۳۵۲,۲۴۵	۵۷,۵۹۸,۸۶۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲,۸۱۰,۳۷۸	۵۴۰,۷۵۳	۰	۷,۳۹۲,۶۵۶	۱,۱۸۴,۵۲۷	۰	۸,۵۰۱,۵۵۴	۱,۵۳۹,۸۸۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۱۵)	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۳۴)	۰	(۸۱,۴۴۵,۳۷۰)	(۸,۹۹۵,۱۲۵)
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	(۲۷۸,۵۴۴)	۰	(۱۴,۴۳۸,۹۷۳)	(۲۷۸,۶۳۹)	۰	(۱۶,۶۰۴,۸۱۹)	(۳۶۲,۲۱۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۴۸,۰۰۹,۶۲۴)	(۱۷۵,۲۵۲,۷۷۷)	۰	(۲۵۰,۸۹۴,۵۴۶)	(۱۷۷,۳۰۹,۶۳۷)	۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۲۳۳,۷۶۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱,۴۴۹,۰۲۱)	(۱,۱۱۸,۳۷۸)	۰	(۸,۴۷۰,۸۵۸)	(۵,۰۲۸,۴۰۷)	۰	(۱۱,۰۱۲,۱۱۵)	(۷,۰۳۹,۷۶۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۸۸۲)	(۴,۵۴۳)	۰	(۷۶,۶۵۸)	(۵,۹۰۶)

«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
اقلام ارزی مندرج، عمدتا" بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های توسعه ای شرکت می باشد.
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد ذوب (فولاد سازي)	۹۹,۶۹۰,۴۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۷,۸۲۸,۸۵۰	۶۵,۲۳۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۳	۸۷	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی
واحد گندله سازي	۱۰۱,۹۰۵,۷۵۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۹,۹۵۰,۳۵۷	۴۵,۴۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۶۶	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع
واحد طرح توسعه احیاء	۷۱,۲۰۷,۴۳۷	۰		۱۷,۹۷۸,۲۱۵	۵۶,۸۱۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۷۳	۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد	افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۲۳,۷۳۵,۸۱۲	۰		۱۳,۴۵۱,۳۷۰	۱۱,۷۰۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد	پروژه های فوق تحت عناوین مختلف از قبیل احداث مهمانسرا، RO، توسعه خطوط ریلی و ... بوده که درصد های اعلامی به طور میانگین می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از همه منابع داخلی خود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی در سال های آتی تا سقف تسهیلات مصوب استفاده خواهد نمود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۴,۵۵۵	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۵۰	۱۵۰	۳,۰۰۰	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۴۰۰	۴۰۰	۸,۰۰۰
معدني ستاره زرين بافق	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۹۰	۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۹۰	۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	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. بقیه شرکت های افشاء شده عمدتا" هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۲۸۱,۲۲۶	۲۱۸,۴۹۰	۶۵۵,۴۷۰
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۲,۸۶۸,۱۵۸	۰	۳,۸۶۸,۱۵۸
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۱,۵۵۳,۵۷۲	۰	۰
درآمد توزين و بارگيري محصولات	۰	۱۰۴,۹۱۰	۳۱۴,۷۳۰
سایر درآمد ها	۵۲۱,۰۰۰	۰	۰
جمع	۵,۲۲۳,۹۵۶	۳۲۳,۴۰۰	۴,۸۳۸,۳۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۱۹,۱۳۰	۰	۶۷۴,۸۷۰
جمع	۵۱۹,۱۳۰	۰	۶۷۴,۸۷۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۳۹,۳۰۹,۵۸۶		۰	۰	۳۹,۳۰۹,۵۸۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	دلار	۲۴۷,۴۶۲,۷۲۴	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۰	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۰	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 ۳.۵% 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 در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت گرفته است.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۱,۹۱۴,۰۰۴	
جمع		۲۰۹,۲۹۹,۳۸۷	۳۹,۳۰۹,۵۸۶			۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۳۹,۳۰۹,۵۸۶	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۱۱,۹۱۴,۰۰۴	
								انتقال به دارایی	۱۰,۷۴۰,۱۳۷	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۷۳,۸۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹,۳۰۹,۵۸۶	۴۴,۴۳۳,۰۷۰		۰	۰	۴۴,۴۳۳,۰۷۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۰	دلار	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۴,۰۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۲۱۶,۲۳۱,۳۲۹	۴۴,۴۳۳,۰۷۰			۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۳,۰۷۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۱۳,۴۴۰,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۵۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳.۵% 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 در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت گرفته است.

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 ۳.۵% 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 در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت گرفته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۷۶۰,۵۲۹	۱۶۴,۷۰۰	۴۹۴,۱۰۰
درآمد سود سهام شركت فرعي	۴,۵۵۵	۰	۱۱,۰۰۰
جمع	۷۶۵,۰۸۴	۱۶۴,۷۰۰	۵۰۵,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱,۶۸۰	۵۱۱	۱,۵۳۰
هزينه كمك هاي بلا عوض	(۱۴,۰۸۲)	(۸۱۰)	۳۰,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۳۳,۰۹۲	۰	۰
جمع	۲۰,۶۹۰	(۲۹۹)	۳۱,۵۳۰

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
۸۴,۶۰۵,۹۸۳	۵,۱۴۹,۷۰۸	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از همه منابع داخلی خود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی در سال های آتی تا سقف تسهیلات مصوب استفاده خواهد نمود.
«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.»