اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي در پاد تبريز	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درپاد	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 271085	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۳۵۰,۱۰۶	۱۴,۷۹۰,۱۲۱	۱۹,۵۶۹,۱۲۱	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۶۷۶,۵۹۲)	(۱۳,۶۹۶,۸۹۵)	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۷۳,۵۱۴	۱,۰۹۳,۲۲۶	۱,۴۵۷,۶۳۴	۲۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۲۳۰)	(۲۱۰,۴۲۹)	(۲۸۰,۵۷۲)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۷۰	۵۸۸,۰۹۵	۷۸۴,۱۲۶	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۴۳,۶۵۱)	(۳۷۳,۵۷۸)	(۴۹۸,۱۰۴)	۳۵
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۳۵,۸۰۳	۱,۰۹۷,۳۱۴	۱,۴۶۳,۰۸۴	۱۸۶
هزینه های مالی	(۹۳۴,۱۲۵)	۰	(۸۸۴,۹۹۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۳۲	۰	۷۳۵,۴۲۶	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۰۲,۷۱۰	۱,۰۹۷,۳۱۴	۱,۳۱۳,۵۱۲	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۳,۱۳۹)	(۱۲۰,۵۶۸)	(۱۶۰,۷۵۷)	(۴۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۹,۵۷۱	۹۷۶,۷۴۶	۱,۱۵۲,۷۵۵	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۹,۵۷۱	۹۷۶,۷۴۶	۱,۱۵۲,۷۵۵	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۸۶۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۰۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۶۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۶۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۱۰	۲,۲۱۹	۲,۶۱۹	(۳۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۱۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۹,۵۷۱	۹۷۶,۷۴۶	۱,۱۵۲,۷۵۵	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۰۹,۵۷۱	۹۷۶,۷۴۶	۱,۱۵۲,۷۵۵	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۰۵,۸۸۶	۵۸۴,۱۲۲	۵۱۵,۷۶۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۲۶۲	۷۲,۰۸۹	۷۲,۰۸۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۱۸۰,۴۲۸	۸,۷۸۶	۸۷,۵۹۵	۲۹۷,۸۷۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۸۵۸,۵۷۶	۶۶۴,۹۹۷	۶۷۵,۴۴۷	۳,۹۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۰,۵۹۳	۱۵۹,۴۳۵	۱۷۶,۳۰۴	۳۳
موجودي مواد و کالا	۳,۸۰۶,۴۶۲	۳,۹۷۰,۴۰۰	۱,۳۲۱,۹۳۳	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۶۲۸,۹۱۹	۸,۰۱۹,۴۰۰	۳,۱۴۷,۹۶۶	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۲۹۳	۰
موجودي نقد	۴۰,۴۰۹	۱۲۰,۳۳۳	۳۵۶,۰۴۷	(۶۶)
	۱۹,۶۸۶,۳۸۳	۱۲,۲۶۹,۵۶۸	۵,۰۰۷,۵۴۳	۶۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۶۸۶,۳۸۳	۱۲,۲۶۹,۵۶۸	۵,۰۰۷,۵۴۳	۶۰
جمع داراييها	۴۶,۵۴۴,۹۵۹	۱۲,۹۳۴,۵۶۵	۵,۶۸۲,۹۹۰	۲۶۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۲,۵۸۶	۸۲,۵۸۶	۱۶,۹۱۰	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	۲,۱۴۲,۱۸۲	۱,۱۳۲,۶۱۱	۵۶,۹۷۷	۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۲۴,۷۶۸	۲,۲۱۵,۱۹۷	۵۱۴,۰۸۷	۶۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۰,۳۳۲	۳۶۵,۱۳۷	۲۶۰,۶۹۴	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۰,۳۳۲	۳۶۵,۱۳۷	۲۶۰,۶۹۴	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۸۳۳,۷۵۹	۵,۵۴۷,۴۶۲	۳,۵۴۴,۹۷۲	۴۷۴
ماليات پرداختني	۶۹۳,۱۳۹	۱۶۰,۷۵۶	۹۷,۴۶۷	۳۳۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹,۸۳۱,۳۸۲	۴,۴۸۰,۹۶۳	۹۶۰,۶۶۷	۱۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۷۹	۱۶۵,۰۵۰	۳۰۵,۱۰۳	(۹۹)
	۴۲,۳۵۹,۸۵۹	۱۰,۳۵۴,۲۳۱	۴,۹۰۸,۲۰۹	۳۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۳۵۹,۸۵۹	۱۰,۳۵۴,۲۳۱	۴,۹۰۸,۲۰۹	۳۰۹
جمع بدهي‌ها	۴۲,۸۲۰,۱۹۱	۱۰,۷۱۹,۳۶۸	۵,۱۶۸,۹۰۳	۲۹۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۵۴۴,۹۵۹	۱۲,۹۳۴,۵۶۵	۵,۶۸۲,۹۹۰	۲۶۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۷۷	۰	۵۱۴,۰۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۷۷	۰	۵۱۴,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۵۲,۷۵۵		۱,۱۵۲,۷۵۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۴۴۵)		(۱۱,۴۴۵)
افزایش سرمایه	۵۵۹,۸۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۵۹,۸۰۰

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۵,۶۷۶				(۶۵,۶۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۶۱۱	۰	۲,۲۱۵,۱۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۵۰۹,۵۷۱		۱,۵۰۹,۵۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۷۱	۰	۱,۵۰۹,۵۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۱۸۲	۰	۳,۷۲۴,۷۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۹۸,۸۸۳)	(۱,۸۵۳,۶۵۲)	(۳,۴۴۶,۴۵۸)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۲,۱۷۶)	(۴۲,۴۶۷)	(۹۷,۴۶۷)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۲۱,۰۵۹)	(۱,۸۹۶,۱۱۹)	(۳,۵۴۳,۹۲۵)	۴۱
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	(۳۰,۴۳۶)	(۴۷,۳۰۶)	(۸۴,۰۴۴)	۳۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۰,۵۷۷	۱۹۹,۹۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲,۰۴۷)	(۲۷,۸۴۶)	--
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	۸,۸۶۳	۸,۸۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۰۷,۰۱۸)	(۴۷۹,۳۱۲)	۰	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۵,۸۶۱	۴۰۹,۰۹۴	۰	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱	۴,۳۵۶	۳۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۸	۴,۳۶۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۱,۵۹۲)	۶۴,۲۵۳	۱۰۱,۳۰۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۶۲,۶۵۱)	(۱,۸۳۱,۸۶۶)	(۳,۴۴۲,۶۲۵)	(۲)
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	۵,۷۵۴,۳۰۴	۶,۵۷۵,۰۰۷	۱۲,۳۹۸,۰۷۳	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۶۷,۱۳۵)	(۴,۸۸۰,۱۵۳)	(۸,۷۲۴,۷۷۹)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۴۴۲)	(۱۶۹,۹۱۸)	(۴۵۴,۹۳۸)	۹۷
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	(۱۱,۴۴۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۸۲,۷۲۷	۱,۵۲۴,۹۳۶	۳,۲۰۶,۹۱۱	۱۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۹,۹۲۴)	(۳۰۶,۹۳۰)	(۳۲۵,۷۱۴)	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۰	۳۵۶,۰۴۷	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۰,۳۳۳	۳۵۶,۰۴۷	۰	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰,۴۰۹	۴۹,۱۱۷	۱۲۰,۳۳۳	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۵۹,۸۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																															
ميلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۲,۶۵۳	۱۳,۹۹۹,۵۹۹	۷۲,۰۷۹	۶۷,۵۱۰	۲۶۶,۹۱۴,۰۲۸	۱۸,۰۱۹,۳۶۶	(۱۶,۷۵۶,۴۶۸)	۱,۲۶۲,۸۹۸	۹۹,۸۳۳	۱۰۱,۹۲۳	۲۸۰,۸۸۷,۷۸۸	۲۸,۶۲۸,۹۲۶	(۲۵,۴۷۵,۲۳۷)	۳,۱۵۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴	۱۱,۸۱۸	۴,۶۱۲	۴۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۴	(۱۴,۷۱۵)	(۱,۰۲۱)	۱,۸۶۰	۸.۱	۴۲۸,۲۷۱,۶۰۵	۳,۴۶۹	(۳,۱۶۴)	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لوله گالوانيزه	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۶۴	۵۴۴,۶۹۳	۴,۲۷۶	۱,۱۵۰	۵۱۵,۶۷۲,۱۷۴	۵۹۳,۰۲۳	(۴۸۱,۶۶۸)	۱۱۱,۳۵۵	۲,۴۳۳	۶۰۵	۵۵۲,۳۴۷,۱۰۷	۳۳۴,۱۷۰	(۱۱,۱۶۵)	۳۲۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۰	۴۲,۰۴۵,۲۶۶	۵۴۶,۱۶۸	(۶۷۴,۷۷۹)	(۱۲۸,۶۱۱)	۰	۲,۱۶۸	۵۸,۹۰۴,۹۸۲	۱۲۷,۷۰۶	(۱۱۶,۰۹۶)	۱۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۳,۷۵۱	۱۴,۵۵۶,۱۱۰	۸۱,۰۶۷	۸۱,۶۹۱		۱۹,۱۷۲,۲۵۱	(۱۷,۹۲۷,۶۳۰)	۱,۲۴۴,۶۲۱	۱۰۴,۱۲۶	۱۰۴,۷۰۴.۱		۲۹,۰۹۴,۲۷۱	(۲۵,۶۰۵,۷۶۲)	۳,۴۸۸,۵۰۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
انواع لوله گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۷۱	۲۳۴,۰۱۱	۰	۲,۸۱۸	۱۴۰,۸۳۳,۹۲۵	۳۹۶,۸۷۰	(۱۸۳,۸۵۷)	۲۱۳,۰۱۳	۰	۱,۵۱۲	۱۶۹,۲۰۳,۰۴۲	۲۵۵,۸۳۵	(۷۰,۸۳۰)	۱۸۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۶۷۱	۲۳۴,۰۱۱	۰	۲,۸۱۸		۳۹۶,۸۷۰	(۱۸۳,۸۵۷)	۲۱۳,۰۱۳	۰	۱,۵۱۲		۲۵۵,۸۳۵	(۷۰,۸۳۰)	۱۸۵,۰۰۵	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۵۵,۴۲۲	۱۴,۷۹۰,۱۲۱	۸۱,۰۶۷	۸۴,۵۰۹		۱۹,۵۶۹,۱۲۱	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	۱,۴۵۷,۶۳۴	۱۰۴,۱۲۶	۱۰۶,۲۱۶.۱		۲۹,۲۵۰,۱۰۶	(۲۵,۶۷۶,۵۹۲)	۳,۶۷۳,۵۱۴	۰	۰		۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۵۱۵,۳۷۰	۳,۳۶۲,۸۹۳	۷,۱۲۶,۷۴۳	۱۳,۳۷۵,۷۶۴	۱۹,۵۶۹,۱۲۱	۲۹,۳۵۰,۱۰۶	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۱۹,۷۴۲)	(۳,۵۳۶,۷۰۵)	(۷,۰۵۲,۹۷۰)	(۱۲,۶۰۷,۳۸۳)	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	(۲۵,۶۷۶,۵۹۲)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با استفاده تمام ظرفیت های موجود تولید خود را به حداکثر برساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم سالانه نرخ فروش محصولات هم افزایش خواهد داشت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم سالانه نرخ فروش محصولات هم افزایش خواهد داشت . ۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۰۵۳,۹۳۶	۲۷,۰۸۰,۲۳۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۴,۳۵۲	۴۶۹,۱۷۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۸۷۷,۳۳۳	۶۲۵,۴۱۱	۰	۰
جمع	۱۹,۳۷۵,۶۲۱	۲۸,۱۷۴,۸۱۹	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹۸,۱۰۴)	(۲۳۸,۰۴۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۸۷۷,۵۱۷	۲۷,۹۳۶,۷۷۳	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۲	(۲,۱۶۵,۹۶۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۷۷,۸۸۹	۲۵,۷۷۰,۸۱۲	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۹,۹۳۰	۱,۸۹۱,۱۱۱	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۹۱,۱۱۱)	(۲,۱۰۱,۴۲۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۴۳۶,۷۰۸	۲۵,۵۶۰,۴۹۶	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۷۴,۷۷۹	۱۱۶,۰۹۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۱۱,۴۸۷	۲۵,۶۷۶,۵۹۲	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه بهای تمام شده شرکت نیز افزایش خواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه بهای تمام شده شرکت نیز افزایش خواهد داشت .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۶,۳۵۳	۲۳۶,۷۱۷,۲۹۹	۱,۵۰۳,۸۶۵	۹۹,۸۳۳	۲۴۹,۹۴۶,۹۹۱	۲۴,۹۵۲,۹۵۸	۳,۸۵۵	۲۳۰,۲۳۳,۷۲۲	۸۸۷,۵۵۱	۱۰۱,۹۲۳	۲۴۹,۹۴۶,۸۹۱	۲۵,۴۷۵,۳۳۷	۸,۱۱۸	۲۳۰,۲۳۳,۶۷۸	۱,۸۶۹,۰۳۷
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۴۶۵	۲۶۸,۵۹۵,۶۹۹	۱۲۴,۸۹۷	۱,۸۶۰	۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۳۰	(۲,۲۶۰)	۳۷۰,۰۳۱,۴۱۸	(۸۳۶,۲۷۱)	۸	۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴	۵۷	۳۷۰,۰۳۵,۰۸۸	۲۱,۰۹۲
انواع لوله گالوانیزه	تن	۵۲۳	۴۹۲,۲۱۲,۰۰۸	۲۶۲,۳۴۹	۲,۴۲۳	۱۳۵,۵۲۸,۹۷۷	۳۲۹,۷۴۲	(۱,۳۸۳)	۲۱۶,۰۵۰,۶۱۵	(۲۹۸,۷۹۸)	۶۰۵	۱۳۵,۵۲۸,۹۲۶	۸۱,۹۹۵	۹۷۸	۲۱۶,۰۵۱,۱۲۵	۲۱۱,۲۹۸
کالاي بازرگاني خریداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸	۵۳,۵۴۹,۸۱۵	۱۱۶,۰۹۶	۲,۱۶۸	۵۳,۵۴۹,۸۱۵	۱۱۶,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۹۱,۱۱۱			۲۶,۰۱۸,۳۳۰			(۱۳۱,۴۲۲)			۲۵,۶۷۶,۵۹۲			۲,۱۰۱,۴۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		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
		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۸,۱۱۸	۲۳۰,۲۳۳,۶۷۸	۱,۸۶۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۲۳۰,۲۳۳,۶۷۸	۱,۸۶۹,۰۳۷
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۵۷	۳۷۰,۰۳۵,۰۸۸	۲۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۳۷۰,۰۳۵,۰۸۸	۲۱,۰۹۲
انواع لوله گالوانيزه	تن	۹۷۸	۲۱۶,۰۵۱,۱۲۵	۲۱۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸	۲۱۶,۰۵۱,۱۲۵	۲۱۱,۲۹۸
كالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۲,۱۰۱,۴۲۷			۰			۰			۰			۲,۱۰۱,۴۲۷

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		
		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
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۸,۱۱۸	۲۳۰,۲۳۳,۶۷۸	۱,۸۶۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۲۳۰,۲۳۳,۶۷۸	۱,۸۶۹,۰۳۷
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۵۷	۳۷۰,۰۳۵,۰۸۸	۲۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۳۷۰,۰۳۵,۰۸۸	۲۱,۰۹۲
انواع لوله گالوانيزه	تن	۹۷۸	۲۱۶,۰۵۱,۱۲۵	۲۱۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸	۲۱۶,۰۵۱,۱۲۵	۲۱۱,۲۹۸
جمع كل				۲,۱۰۱,۴۲۷			۰			۰			۰			۲,۱۰۱,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اوليه داخلي:													
شمش فولادي	تن	۵,۶۱۵	۲۸۷,۶۳۴,۷۲۸	۱,۶۱۵,۰۶۹	۱۱۶,۷۷۴	۲۴۳,۰۳۵,۵۵۶	۲۸,۳۸۰,۲۳۴	۱۰۸,۵۱۹	۲۴۳,۵۲۲,۵۰۸	۲۶,۴۲۶,۸۱۹	۱۳,۸۷۰	۲۵۷,۲۸۰,۷۵۰	۳,۵۶۸,۴۸۴
ورق آهني	تن	۴۲۴	۲۹۸,۴۰۸,۰۱۹	۱۲۶,۵۲۵	۴۳۶	۳۳۵,۹۷۷,۰۶۴	۱۴۶,۴۸۶	۷۶۴	۳۱۸,۱۵۱,۸۳۲	۲۴۳,۰۶۸	۹۶	۳۱۱,۹۰۶,۲۵۰	۲۹,۹۴۳
مواد اوليه كمكي	تن	۱۱۷	۱,۱۵۵,۲۸۲,۰۵۱	۱۳۵,۱۶۸	۵۲,۵۴۲	۵,۲۳۷,۲۳۹	۲۷۵,۱۷۵	۵۲,۶۵۹	۷,۷۹۲,۴۵۷	۴۱۰,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۷۶,۷۶۲			۲۸,۸۰۱,۸۹۵			۲۷,۰۸۰,۲۳۰			۳,۵۹۸,۴۲۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۱,۸۷۶,۷۶۲			۲۸,۸۰۱,۸۹۵			۲۷,۰۸۰,۲۳۰			۳,۵۹۸,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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:													
شمش فولادي	تن	۱۳,۸۷۰	۲۵۷,۲۸۰,۷۵۰	۳,۵۶۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۲۵۷,۲۸۰,۷۵۰	۳,۵۶۸,۴۸۴
ورق آهني	تن	۹۶	۳۱۱,۹۰۶,۲۵۰	۲۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۳۱۱,۹۰۶,۲۵۰	۲۹,۹۴۳
مواد اوليه كمكي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۹۸,۴۲۷			۰			۰			۳,۵۹۸,۴۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۹۸,۴۲۷			۰			۰			۳,۵۹۸,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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:													
شمش فولادي	تن	۱۳,۸۷۰	۲۵۷,۲۸۰,۷۵۰	۳,۵۶۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۲۵۷,۲۸۰,۷۵۰	۳,۵۶۸,۴۸۴
ورق آهني	تن	۹۶	۳۱۱,۹۰۶,۲۵۰	۲۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۳۱۱,۹۰۶,۲۵۰	۲۹,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۹۸,۴۲۷			۰			۰			۳,۵۹۸,۴۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۹۸,۴۲۷			۰			۰			۳,۵۹۸,۴۲۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۰۲	۱۷۸,۴۱۵	۲۳۷,۸۸۷	۰
هزینه استهلاک	۹,۸۵۶	۹,۲۱۵	۱۲,۲۸۶	۰	۳۳۷	۱,۴۳۳	۱,۹۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲,۶۷۸	۱۸۰,۷۷۸	۳۲۲,۳۱۰	۰	۱,۲۱۵	۴۵,۱۹۴	۴,۶۷۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۱,۳۴۸	۱۷۴,۲۲۱	۲۳۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۳	۷,۹۸۱	۱۰,۶۴۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴,۷۷۰	۶,۷۳۴	۸,۹۷۹	۰	۱,۹۶۲	۱,۹۰۳	۲,۵۳۷	۰
سایر هزینه ها	۶۳۸,۶۸۱	۲۵۴,۴۶۳	۹۷۷,۵۰۴	۰	۱۱۰,۳۸۳	۶۳,۳۰۴	۱۴۹,۹۹۸	۰
جمع	۸۷۷,۳۳۳	۶۲۵,۴۱۱	۱,۵۵۳,۳۷۴	۰	۲۸۰,۵۷۲	۲۹۸,۲۳۰	۴۰۷,۶۴۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعی دارد هزینه های سربار و اداری را به حداقل برساند ولی با توجه به افزایش دستمزد سالانه هزینه های اداری و سربار نیز افزایش خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سعی دارد هزینه های سربار و اداری را به حداقل برساند ولی با توجه به افزایش دستمزد سالانه هزینه های اداری و سربار نیز افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۴	۱۹۴	۱۹۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۲۷	۱۲۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۰۰	۹۹	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش ضايعات	۷۷۶,۷۶۹	۰	۱,۳۰۰,۵۴۴	۰
ساير اقلام	۷,۳۵۷	۴,۱۷۰	۲,۷۹۳	۰
جمع	۷۸۴,۱۲۶	۴,۱۷۰	۱,۳۰۳,۳۳۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۹۸,۱۰۴	۲۴۳,۶۵۱	۳۵۸,۴۷۶	۰
استهلاک سرقفلي	۰	۰	۹۹,۷۰۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴۹۸,۱۰۴	۲۴۳,۶۵۱	۴۵۸,۱۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۴,۴۸۰,۹۶۳	۹,۸۳۱,۳۸۲		۰	۰	۹,۸۳۱,۳۸۲	۰	۹۳۴,۱۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۸۰,۹۶۳	۹,۸۳۱,۳۸۲			۰	۹,۸۳۱,۳۸۲	۰	۹۳۴,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳۴,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳,۳۷۸,۸۱۸	۲,۲۵۸,۱۷۹		۰	۰	۲,۲۵۸,۱۷۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۲,۰۹۶,۷۲۹	۱,۱۷۰,۳۵۰		۰	۰	۱,۱۷۰,۳۵۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۳,۲۴۴,۶۷۲	۷۰۰,۸۳۲		۰	۰	۷۰۰,۸۳۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۲۰,۲۱۹	۴,۱۲۹,۲۶۱			۰	۴,۱۲۹,۲۶۱	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 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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره مربوط به خرید دین می باشد که در سررسیدهای آن پرداخت خواهد شد .

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

برنامه های شرکت جهت تامین مالی تسهیلات خرید دین و پرداخت آن ها درسررسید و کاهش هزینه های مالی می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۴,۳۶۲	۰	۲۵,۵۵۹	۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳۱	۴	۵	۰
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۶۰۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش سهام	(۵۱۹)	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۹۴,۲۵۷	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها در سهام	۰	۰	۱,۱۳۷,۳۶۸	۰
جمع	۹۸,۷۳۱	۴	۱,۱۶۲,۹۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي غير عملياتي	(۳۵,۶۶۰)	(۶۴)	(۷۸)	۰
درآمد هاي غير عملياتي	۶۷۲,۳۵۵	۱,۰۹۲	۰	۰
جمع	۶۳۶,۶۹۵	۱,۰۲۸	(۷۸)	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
۱,۱۳۲,۶۱۱	۱,۹۴۵	۱,۱۵۲,۷۵۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه ذوب و راه اندازی آن از اهم برنامه شرکت می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه ذوب و راه اندازی آن از اهم برنامه شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید با به حداقل رساندن هزینه ها جزو سایر برنامه های با اهمیت 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.»