اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	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	۲۱۵,۴۹۵,۷۰۸	۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹)	(۱۰۴,۴۱۵,۸۹۵)	(۱۲۸,۰۹۵,۸۳۳)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۵,۴۹۵,۹۲۹	۳۸,۷۱۳,۰۱۹	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۲۴,۷۸۲)	(۳,۷۸۹,۶۳۹)	(۵,۳۰۰,۳۳۰)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۴۸,۳۳۳	۶,۶۰۹,۵۸۱	۷,۴۴۶,۳۹۴	(۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۲,۳۹۲)	(۷,۷۷۱,۱۱۴)	(۸,۸۸۷,۳۱۵)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۱۰۷,۰۸۸	۳۳,۷۶۱,۸۴۷	۳۹,۰۹۳,۹۷۸	(۲)
هزینه های مالی	(۱,۶۱۸,۷۶۹)	(۳,۵۷۸,۶۲۵)	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۶,۷۲۱	(۶۵۴,۷۹۷)	۱,۱۴۶,۱۰۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۸۷۵,۰۴۰	۲۹,۵۲۸,۴۲۵	۳۸,۰۷۹,۵۲۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۹,۵۰۰)	(۳۹۵)	۰	(۸۸,۳۸۱)
سال‌هاي قبل	(۳۰۰,۹۰۷)	(۳,۴۸۰,۰۹۳)	(۶,۷۴۳,۰۲۹)	۸۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۲۲۴,۶۳۳	۲۷,۰۴۷,۹۳۷	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۲۴,۶۳۳	۲۷,۰۴۷,۹۳۷	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۷۰۵	۲,۶۰۷	۲,۶۹۶	۴
غیرعملياتي (ریال)	(۱۰۳)	(۳۵۳)	(۸۵)	۷۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۲	۲,۲۵۴	۲,۶۱۱	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۰۲	۲,۲۵۴	۲,۶۱۱	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۰۲	۲,۲۵۴	۲,۶۱۱	۱۵
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بدلیل اعمال تغییر طبقه بندی در برخی از هزینه های مربوط به نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۵.۰۸۸.۶۱۴میلیون ریال (شامل هزینه های آب مصرفی، هزینه های فروش صادراتی، هزینه های حقوق و عوارض دولتی و مالیات)اطلاعات مربوط به نه ماهه مقایسه ای دوره مشابه مورد بازنگری قرار گرفت.
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۲۴,۶۳۳	۲۷,۰۴۷,۹۳۷	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۲۲۴,۶۳۳	۲۷,۰۴۷,۹۳۷	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۳,۸۴۸,۶۲۶	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۲۵,۳۳۸,۳۱۵	۳۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۹۸۲,۳۲۸	۱,۹۵۸,۶۳۸	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۷,۰۸۳,۴۴۳	۵,۸۹۴,۶۱۰	۱,۴۳۸,۸۰۵	۲۰
دریافتنیهاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۷۲,۹۱۴,۳۹۷	۵۶,۶۴۳,۵۳۰	۲۸,۷۳۵,۴۳۸	۲۹

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	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۳۷۷,۰۷۷	۱۵,۰۳۸,۱۲۵	۶,۰۶۸,۹۰۶	۸۲
موجودي مواد و كالا	۵۷,۰۶۴,۹۳۸	۵۵,۴۳۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۳۶۱,۶۸۴	۳۲,۴۸۷,۰۱۸	۶۳,۱۵۳,۲۱۱	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۹۵	۸۶۷,۵۹۲	(۷۷)
موجودي نقد	۱۰,۳۲۶,۵۶۰	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸۹
	۱۴۹,۲۳۰,۲۵۹	۱۰۹,۲۹۲,۷۲۶	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۹,۲۳۰,۲۵۹	۱۰۹,۲۹۲,۷۲۶	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۳۷
جمع داراييها	۲۳۲,۲۴۴,۶۵۶	۱۶۵,۹۳۶,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۲,۱۸۶,۷۷۶	۴۷,۳۶۲,۱۴۳	۶۳,۰۵۴,۶۷۷	۱۰
سهام خزانه	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه	۶۴,۹۸۶,۷۷۶	۶۰,۲۶۲,۱۴۳	۷۵,۹۵۴,۶۷۷	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۹,۸۴۳	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۹,۸۴۳	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۷۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸,۳۴۵,۰۸۸	۴۶,۱۶۲,۱۹۹	۴۷,۹۵۷,۳۶۳	۱۱۳
ماليات پرداختني	۲,۷۴۸,۹۶۸	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۲۳,۶۱۹,۳۲۲	۲۰,۲۲۱,۲۹۳	۷,۹۸۹,۰۸۹	۱۷
تسهيلات مالي	۱۳,۳۰۹,۴۲۴	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	(۳۶)
ذخاير	۶,۲۳۸,۲۵۶	۹,۵۹۸,۴۲۹	۸,۲۵۳,۹۷۷	(۳۵)
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۱۸۶,۹۷۹	۳,۵۹۰,۹۵۰	۱,۶۴۰,۲۵۰	۲۳۹
	۱۵۶,۴۴۸,۰۳۷	۱۰۵,۲۰۷,۹۶۱	۸۷,۱۵۵,۰۰۳	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 بدهي‌هاي جاري	۱۵۶,۴۴۸,۰۳۷	۱۰۵,۲۰۷,۹۶۱	۸۷,۱۵۵,۰۰۳	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۵۷,۲۵۷,۸۸۰	۱۰۵,۶۷۴,۱۱۳	۸۷,۳۴۹,۰۲۸	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۳,۲۴۴,۶۵۶	۱۶۵,۹۳۶,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۳۴

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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۳,۰۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۴۷,۳۷۶)	۰	(۶,۶۴۷,۳۷۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۶۵,۶۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۵,۹۶۵,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۳۳۶,۴۹۴		۳۱,۳۳۶,۴۹۴
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	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴
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	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۶۲,۱۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۲۶۲,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۱,۲۲۴,۶۲۳		۳۱,۲۲۴,۶۲۳
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	۳۱,۲۲۴,۶۲۳	۰	۳۱,۲۲۴,۶۲۳
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۸۶,۷۷۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۴,۹۸۶,۷۷۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷,۰۱۸,۱۴۰	۵۱,۰۱۳,۴۲۰	۶۸,۴۰۴,۴۳۶	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۹۴,۴۶۷)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۴,۱۲۳,۶۷۳	۵۰,۴۶۳,۴۲۰	۶۶,۶۵۴,۴۳۶	۷
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	(۱۳,۷۱۵,۹۱۷)	(۱۷,۰۹۶,۶۳۶)	(۲۳,۵۹۶,۹۲۶)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۷,۷۸۷)	(۴,۰۰۲,۰۳۴)	(۱۱,۲۷۷)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۸۸,۸۳۳)	(۳,۱۱۵,۹۸۲)	(۴,۴۴۳,۲۲۸)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۶۷,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۹,۹۲۰	۵۰,۰۳۴	۵۲,۲۷۰	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۴,۱۲۰	۱۸۹,۴۰۶	۲۱۳,۳۴۷	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳,۹۳۰,۹۹۷)	(۲۳,۹۷۵,۲۱۲)	(۲۷,۷۸۵,۸۱۴)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰,۱۹۲,۶۷۶	۲۶,۴۸۸,۲۰۸	۳۸,۸۶۸,۶۲۲	۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۲۱۳,۶۹۰	۲۳,۷۰۳,۶۹۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۷۴۰,۷۵۰)	(۱۹,۲۳۳,۹۲۸)	(۲۳,۲۳۱,۶۴۰)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۶۴۵,۸۹۶)	(۳,۶۴۶,۲۳۳)	(۴,۶۹۰,۵۸۳)	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳,۰۰۱,۹۷۱)	(۲۴,۹۶۱,۱۹۵)	(۳۴,۸۰۷,۷۹۶)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۵,۳۷۰,۶۱۷)	(۳۸,۶۱۷,۶۷۶)	(۴۰,۰۲۶,۳۳۹)	(۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۲۲,۰۵۹	(۲,۱۲۹,۴۶۸)	(۱,۱۵۷,۷۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹,۲۱۱	۳۱۹,۲۵۰	۴۳۴,۰۰۱	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۳۲۶,۵۶۰	۴,۲۸۸,۷۷۸	۵,۴۷۵,۲۹۰	۱۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸,۶۰۰	۷,۵۲۹,۹۲۲	۱,۰۲۰,۱۴۳	۱۰۸,۳۷۱	۱۵۹,۱۵۴,۷۹۲	۱۷,۲۴۷,۷۶۴	(۱۰,۱۱۵,۳۵۹)	۷,۱۳۲,۴۰۵	۹۱۸,۸۵۸		۰				۲۵۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۶۰,۱۷۷	۱۳۵,۵۹۸,۹۹۲	۶۷۸,۵۷۲	۶۷۱,۶۸۴	۲۴۸,۱۵۷,۳۱۴	۱۶۶,۶۸۳,۲۹۷	(۱۲۷,۹۸۰,۴۷۳)	۳۸,۷۰۲,۸۲۴	۶۵۸,۲۶۲	۶۰۹,۰۱۰	۳۲۹,۷۵۵,۹۱۷	۲۰۰,۸۲۴,۶۵۱	(۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹)	۲۰,۸۲۴,۸۷۴	۲۳۸,۰۰۰	۲۴۶,۲۰۴	۳۶۹,۴۹۰,۳۴۱	۹۰,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۰۸,۷۷۷	۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۳)	۴۵,۸۳۵,۲۲۴	۱,۵۷۷,۱۲۰	۶۰۹,۰۱۰		۲۰۰,۸۲۴,۶۵۱	(۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹)	۲۰,۸۲۴,۸۷۴	۴۹۶,۳۰۰	۲۴۶,۲۰۴		۹۰,۹۷۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴	۲۹۳,۳۹۷,۶۶۸	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴		۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۰		۰	۰			۰
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	۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۶۰۸,۷۷۷	۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۳)	۴۵,۸۳۵,۲۲۸	۱,۵۷۷,۱۲۰	۶۵۹,۰۱۴		۲۱۵,۴۹۵,۷۰۸	(۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹)	۳۵,۴۹۵,۹۲۹	۴۹۶,۳۰۰	۲۴۶,۲۰۴		۹۰,۹۷۰,۰۰۰	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 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	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۲۱۵,۴۹۵,۷۰۸	۹۰,۹۷۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۳)	(۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹)	(۷۵,۹۲۴,۶۱۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد شرکت با توجه به افزایش در مقادیر تولید و فروش و همچنین تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگزار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخی بر اساس قیمت عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه مربوط به سال مالی آتی در حال تدوین می باشد به محض تایید اطلاعات مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد گردید.

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	۹۰,۶۴۹,۱۱۹	۱۲۴,۴۷۲,۲۸۴	۵۰,۱۷۲,۴۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۷۰,۹۷۴	۳,۴۸۶,۱۹۲	۱,۰۴۹,۰۷۱	۰
سربارتولید	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۶۶,۲۶۰,۲۴۳	۲۲,۹۸۴,۲۲۷	۰
جمع	۱۴۹,۱۴۱,۱۴۱	۱۹۴,۳۱۸,۷۱۹	۷۴,۲۰۵,۷۱۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۹,۷۳۴)	(۳۱۲,۳۹۲)	(۱,۲۲۸,۷۶۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۳,۳۷۱,۴۰۷	۱۹۴,۰۰۶,۳۲۷	۷۲,۹۷۶,۹۵۳	۰

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
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۵۸,۲۸۲)	(۳۴,۶۹۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴۳,۳۱۳,۱۲۵	۱۹۳,۹۷۱,۶۲۸	۷۲,۹۷۶,۹۵۳	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۷۸۰,۲۵۲	۹,۴۳۴,۶۹۷	۲۴,۴۰۳,۲۹۹	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۴۳۴,۶۹۷)	(۲۴,۴۰۳,۲۹۹)	(۲۲,۷۶۷,۱۰۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۷,۶۶۸,۶۸۰	۱۷۸,۹۹۳,۰۲۶	۷۴,۶۱۳,۱۴۹	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲۷,۱۵۲	۱,۰۰۶,۷۵۳	۱,۳۱۱,۴۶۸	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲	۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹	۷۵,۹۲۴,۶۱۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد بهای تمام شده در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ افزایش باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه مربوط به سال مالی آتی در حال تدوین می باشد به محض تایید اطلاعات مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد گردید.

«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
شمش فولادي	تن	۳۰,۸۸۳	۱۹۱,۱۱۴,۴۰۰	۵,۹۰۲,۱۸۶	۶۵۸,۲۶۲	۲۷۵,۷۰۷,۸۷۰	۱۸۱,۴۸۸,۰۱۴	(۲,۲۶۹)	۰	۰	۶۵۹,۰۱۴	۲۷۳,۱۳۴,۹۸۵	۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹	۲۷,۸۶۲	۲۶۵,۲۵۰,۹۱۵	۷,۳۹۰,۴۲۱
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۴,۹۹۷	۱۰۰,۶۵۱,۷۹۹	۳,۵۲۲,۵۱۱	۹۳۷,۹۶۸	۱۳۱,۲۶۰,۳۲۹	۱۲۳,۲۱۱,۷۸۵	(۸۴۲,۷۴۱)	۱۳۰,۱۹۵,۸۹۴	(۱۰۹,۷۳۱,۴۱۸)	۰	۰	۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹	۱۳۰,۲۲۴	۱۳۰,۶۴۳,۱۸۴	۱۷,۰۱۲,۸۷۸
جمع کل				۹,۴۳۴,۶۹۷			۳۰۴,۶۹۹,۷۹۹			(۱۰۹,۷۳۱,۴۱۸)			۱۷۹,۹۹۹,۷۷۹			۲۴,۴۰۳,۲۹۹

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
شمش فولادي	تن	۲۷,۸۶۲	۲۶۵,۲۵۰,۹۱۵	۷,۳۹۰,۴۳۱	۲۳۸,۰۰۰	۳۱۳,۴۳۰,۵۱۷	۷۴,۵۹۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۰۴	۳۰۸,۳۸۰,۹۲۴	۷۵,۹۲۴,۶۱۷	۱۹,۶۵۸	۳۰۸,۳۸۶,۷۶۴	۶,۰۶۲,۲۶۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۳۰,۲۲۴	۱۳۰,۶۴۳,۱۸۴	۱۷,۰۱۲,۸۷۸	۲۵۸,۳۰۰	۱۵۶,۵۲۸,۹۷۸	۴۰,۴۳۱,۴۳۵	(۲۷۸,۶۲۹)	۱۴۶,۲۱۴,۰۵۹	(۴۰,۷۳۹,۴۷۷)	۰	۰	۷۵,۹۲۴,۶۱۷	۱۰۹,۸۹۵	۱۵۲,۰۰۷,۲۴۳	۱۶,۷۰۴,۸۲۶
جمع کل				۲۴,۴۰۳,۲۹۹			۱۱۵,۰۲۷,۸۹۸			(۴۰,۷۳۹,۴۷۷)			۷۵,۹۲۴,۶۱۷			۲۲,۷۶۷,۱۰۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	میلیون ریال		خريد طي دوره ريال	میلیون ریال					مصرف ريال	میلیون ریال		موجودي پايان دوره ريال	میلیون ریال
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار		مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
گندله	تن	۲۷۹,۲۰۴	۶۵,۹۳۶,۳۸۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۳	۱,۰۳۴,۵۷۵	۷۳,۶۱۴,۹۳۶	۷۶,۱۶۰,۱۷۲	۱,۲۴۷,۲۴۳		۷۱,۹۸۳,۱۲۲	۸۹,۷۸۰,۴۵۷		۶۶,۵۳۶	۷۱,۹۸۲,۳۵۵	۴,۷۸۹,۴۱۸
قراضه آهن	تن	۵۷۲	۲۰۲,۸۶۱,۸۸۸	۱۱۶,۰۳۷	۵,۴۵۹	۲۴۶,۵۰۴,۳۰۵	۱,۳۴۵,۶۶۷	۳,۶۰۶		۳۴۱,۷۹۸,۱۱۴	۸۷۱,۹۲۴		۲,۴۲۵	۲۴۳,۲۰۸,۲۴۷	۵۸۹,۷۸۰
گرافیت	تن	۳,۵۷۹	۴۵۶,۶۲۲,۸۰۰	۱,۶۳۴,۲۵۲	۵,۲۶۲	۵۰۹,۶۲۵,۶۱۸	۲,۶۸۱,۶۵۰	۶,۳۲۰		۴۸۸,۱۶۸,۶۷۱	۳,۰۸۵,۲۲۶		۲,۵۲۱	۴۸۸,۱۷۰,۱۷۱	۱,۲۳۰,۶۷۷
کک	تن	۲,۱۶۸	۱۴۲,۵۵۱,۶۶۱	۳۰۹,۰۵۲	۳,۵۰۹	۱۷۵,۱۸۲,۶۷۳	۶۱۴,۷۱۶	۳,۴۹۶		۱۷۳,۰۹۹,۵۴۳	۶۰۵,۱۵۶		۲,۱۸۱	۱۴۶,۰۸۵,۲۸۳	۳۱۸,۶۱۲
سایر مواد اولیه	تن	۱۱,۹۵۶	۴۳۴,۲۴۰,۸۰۰	۵,۱۹۱,۷۸۳	۷۶,۹۳۴	۷۶,۱۷۵,۹۵۶	۵,۸۶۰,۵۲۱	۸۳,۲۸۵		۱۰۰,۳۹۶,۱۵۸	۸,۳۶۱,۴۹۴		۵,۶۰۵	۴۸۰,۰۷۳,۱۴۹	۲,۶۹۰,۸۱۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۸,۶۷۱,۲۱۰	۷۹,۸۸۸	۱۸,۲۶۸,۰۲۸	۲۲۸,۶۷۱,۲۱۰		۷۹,۸۸۸	۱۸,۲۶۸,۰۲۸		۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۱۰۴,۹۳۰,۷۵۴				۱۲۰,۹۷۲,۲۸۵				۹,۶۱۹,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰				۰
جمع کل				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۱۰۴,۹۳۰,۷۵۴				۱۲۰,۹۷۲,۲۸۵				۹,۶۱۹,۲۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۶۶,۵۳۶	۷۱,۹۸۲,۳۵۵	۴,۷۸۹,۴۱۸	۴۰۳,۰۰۱	۸۰,۸۸۲,۵۰۴	۳۲,۵۹۵,۷۳۰	۴۱۲,۸۲۲	۸۰,۳۸۳,۸۹۴	۳۳,۱۸۴,۲۴۰	۵۶,۷۱۵	۷۴,۰۷۰,۴۹۳	۴,۲۰۰,۹۰۸
قراضه آهن	تن	۲,۴۲۵	۲۴۳,۲۰۸,۲۴۷	۵۸۹,۷۸۰	۲,۲۹۸	۲۴۲,۴۰۸,۶۷۴	۵۸۱,۲۹۶	۱,۲۱۳	۲۴۴,۱۵۰,۰۴۱	۲۹۶,۱۵۴	۳,۶۱۰	۲۴۲,۲۶۰,۶۶۵	۸۷۴,۹۲۲
گرافیت	تن	۲,۵۲۱	۴۸۸,۱۷۰,۱۷۱	۱,۲۳۰,۶۷۷	۱,۵۵۷	۹۴۱,۵۰۳,۵۲۲	۱,۴۶۵,۹۳۱	۲,۳۴۷	۶۲۰,۷۰۴,۷۲۹	۱,۴۵۶,۷۹۴	۱,۷۳۱	۷۱۶,۲۳۵,۷۰۲	۱,۲۳۹,۸۰۴
کک	تن	۲,۱۸۱	۱۴۶,۰۸۵,۲۸۲	۳۱۸,۶۱۲	۱,۱۷۲	۲۸۶,۷۱۸,۴۳۰	۳۳۶,۰۳۴	۱,۲۹۸	۲۲۰,۱۴۲,۵۲۷	۲۸۵,۷۴۵	۲,۰۵۵	۱۷۹,۵۱۲,۸۶۹	۳۶۸,۹۰۱
سایر مواد اولیه	تن	۵,۶۰۵	۴۸۰,۰۷۳,۱۴۹	۲,۶۹۰,۸۱۰	۳۰,۷۸۶	۲۰۰,۵۶۷,۴۰۱	۶,۱۷۴,۶۶۸	۳۱,۱۴۷	۲۰۱,۴۸۹,۴۲۱	۶,۲۷۵,۷۹۱	۵,۳۴۴	۴۹۳,۸۳۸,۱۰۱	۲,۵۸۹,۶۸۷
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۶۱۹,۲۹۷			۴۱,۱۵۳,۶۴۹			۴۱,۴۹۸,۷۲۴			۹,۲۷۴,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۶۱۹,۲۹۷			۴۱,۱۵۳,۶۴۹			۴۱,۴۹۸,۷۲۴			۹,۲۷۴,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه(گندله) متاثر از عرضه و تقاضا در بورس کالا، می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه مربوط به سال مالی آتی در حال تدوین می باشد به محض تایید اطلاعات مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد گردید.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱,۶۶۶,۹۲۷	۱۲,۴۵۰,۰۵۱	۳,۵۱۳,۹۵۴	۳,۴۳۵,۵۴۹	۲,۰۷۴,۶۷۵	۵۹۴,۹۵۱
هزينه استهلاک	۲,۱۴۶,۵۹۵	۱,۶۸۸,۶۹۳	۵۹۰,۰۶۸	۳۸۸,۹۴۸	۲۷۶,۰۶۵	۱۰۳,۴۰۹
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۹۰۸,۳۵۲	۳۸,۸۳۶,۸۵۷	۱۳,۵۶۶,۱۷۹	۹,۷۲۵	۰	۰
هزينه مواد مصرفی	۶,۴۰۹,۴۴۰	۶,۴۶۶,۷۲۲	۲,۱۱۷,۲۶۹	۱۳۷,۶۲۵	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۸	۰	۱۲۷,۷۲۸
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲,۶۱۰,۵۹۳	۲,۱۷۳,۳۰۲	۹۸۸,۵۱۳	۲,۱۱۴	۰	۰
ساير هزينه ها	۳,۲۷۹,۱۴۱	۴,۷۴۴,۶۱۷	۲,۲۰۸,۲۴۴	۴۰۶,۴۰۱	۳۱۹,۱۲۰	۲۰۱,۰۰۰
انتقالي از سربار توليد	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۴۲۴	۲۳۰,۳۴۳
ثبتي ، حقوقي و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۴۵	۱۷۰,۳۳۸
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۷	۱۵۱,۰۶۹
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۵۶۴	۳۳۴,۳۳۳
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۱۲	۱۰۴,۹۸۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۶۶,۲۶۰,۲۴۳	۲۲,۹۸۴,۲۲۷	۵,۳۰۰,۳۳۰	۴,۳۳۴,۷۸۳	۲,۰۱۸,۱۶۹

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	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ افزایش باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه مربوط به سال مالی آتی در حال تدوین می باشد به محض تایید اطلاعات مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۷۳	۱,۲۵۸	۱,۲۶۲	۱,۲۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۳	۲۱۵	۲۱۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۹۲,۲۸۶	۲۹۳,۱۹۹	۹۲۳,۲۶۸	۲,۵۴۸,۳۵۹	۲,۳۵۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۳,۰۱۵,۴۰۷	۲,۰۶۸,۹۰۹	۸۰۷,۷۵۲	۹,۱۶۸,۱۴۴	۷,۴۰۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۲۳,۲۱۱,۰۸۶	۴,۳۰۵,۲۷۱	۲۱۲,۸۳۷	۲۹,۶۲۹,۸۲۰	۶,۳۰۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۸۰۳	۵۱,۳۴۷,۱۱۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۱۷,۴۷۲	۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۲۴	۱۸,۲۷۷	۱,۶۷۵	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۳,۲۰۰	۲۸	۱۳,۷۸۹	۳,۳۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۲۹۹,۵۰۰	۱۶۰	۵۹۶	۴۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۲۲	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴	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 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
تولید و ذخیره سازي گاز مایع (mini LNG)	۴۳,۳۰۴,۸۸۱	۰		۲۷,۹۷۴,۷۱۹	۱۵,۳۳۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۳۴	۴۰	۵۶	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث تصفیه خانه آب صنعتي با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در شبانه روز	۴,۰۹۹,۱۲۳	۰	یورو	۱,۰۱۸,۴۹۹	۳,۰۸۰,۶۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۶	۵۲	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
نیروگاه ۱۰ مگاواتي	۴,۶۲۵,۴۱۹	۰	یورو	۱,۶۹۱,۶۳۹	۲,۹۳۳,۷۸۰	۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱	۱۶	۵۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-در خصوص پروژه تولید و ذخیره سازی گاز مایع(LNG) هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ یورو ۲۳.۴۶۹.۹۹۲ یورو ۲۵۲.۵۳۳.۴۱۷ یوآن ، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه تامین میگردد، ضمناً نرخ ارزش خالص فعلی(NPV) برای کل سرمایه گذاری معادل ۱۵.۱۷۶.۷۳۷ میلیون ریال و نرخ بازده داخلی طرح(۳۴/۸ (IRR درصد می باشد. -در خصوص پروژه احداث تصفیه خانه هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰یورو، که از منابع مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین میگردد، ضمناً نرخ ارزش خالص فعلی(NPV) برای کل سرمایه گذاری معادل ۵۵۸.۸۲۰ یورو و نرخ بازده داخلی طرح(۲۰/۶۶ (IRR درصد می باشد. -در خصوص پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا واتی هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۶.۲۶۰.۰۰۰یورو، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه تامین میگردد، ضمناً نرخ بازده داخلی طرح(۲۰/۹۶ (IRR درصد می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۵۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۱	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱	۵۲,۰۰۰	۳۶۰	۰	۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۵,۴۱۳	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱,۳۷۸	۰	۱۹۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۱۹	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۳۱۷	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۹۶۰	۰	۱۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد(خارج از بورس)	۲	۵۸۲,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۴۰۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۵۱	۴,۴۸۷,۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵,۳۸۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۴,۴۸۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۶۹	۷۵	۶۱۱,۹۵۰	۰	۰	۲,۰۷۴	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۴,۴۳۵	۰	۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۷,۷۹۳	۴۰	۱۰,۸۷۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۵,۱۹۷,۰۵۸	۱,۹۰۱,۸۱۰	۱,۳۳۷,۵۰۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اکسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۲,۲۴۱,۵۴۳	۳۴۶,۴۸۳	۱,۳۳۷,۵۲۹	۰
جمع	۷,۴۴۶,۳۹۴	۲,۲۴۸,۳۳۳	۲,۶۸۵,۸۹۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۷۶۹,۷۳۵	۳۱۲,۲۹۲	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸۸,۹۶۴	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۳۱,۱۵۸	۰	۰	۰

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
حقوق و عوارض دولتي	۲,۹۹۷,۴۵۸	۰	۱,۲۲۸,۷۶۴	۰
محيط زيست و عوارض آلايندگي	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۸۷,۳۱۵	۳۱۲,۳۹۲	۱,۲۲۸,۷۶۴	۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۱۳,۳۰۹,۴۲۴		۰	۰	۱۳,۳۰۹,۴۲۴	۰	۴,۹۴۵,۵۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۱۳,۳۰۹,۴۲۴			۰	۱۳,۳۰۹,۴۲۴	۰	۴,۹۴۵,۵۹۳	
								انتقال به دارایی	۳,۳۲۶,۸۲۴	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۱۸,۷۶۹	

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	۲۳	۱۳,۳۰۹,۴۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۱,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۰۹,۴۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۱,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۱,۵۰۳,۸۷۴	
								هزینه مالی دوره	۳۵۷,۶۶۷	

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	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	

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	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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۱۳,۳۴۷	۶۴,۱۲۰	۱۲,۹۲۶	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۵۲,۲۶۹	۶۹,۹۲۰	۲۱۴,۹۴۶	۰
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام	۵۲,۵۲۱	۸,۰۶۵	۰	۰
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۳۹۳,۹۶۶	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شركت	۴۳۴,۰۰۱	۰	۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۹۹,۷۰۵	۰	۰
جرايم تاخير در تسويه و خسارت انفساخ	۰	۴۴,۹۱۱	۰	۰
جمع	۱,۱۴۶,۱۰۴	۳۸۶,۷۲۱	۲۲۷,۸۷۲	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	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
۴۷,۳۶۲,۱۴۳	۳,۱۳۳,۶۵۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه مربوط به سال مالی آتی در حال تدوین می باشد به محض تایید اطلاعات مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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.»