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 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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۲۵۹,۱۰۷	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۴۱۳,۷۳۹)	(۴۲,۱۷۳,۱۰۰)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۳)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۸۴۵,۳۶۸	۱۷,۴۲۶,۹۸۴	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	(۴۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۹,۰۰۲)	(۱,۶۱۵,۰۱۳)	(۵,۳۰۰,۳۳۰)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۱,۱۰۷	۱,۱۸۷,۰۹۰	۷,۴۴۶,۳۹۴	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۰۷,۰۹۹)	(۱۸,۹۲۵)	(۸,۸۸۷,۳۱۵)	(۲,۰۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۵۵۰,۳۷۴	۱۶,۹۸۰,۱۳۶	۳۹,۰۹۳,۹۷۸	(۵۶)
هزینه های مالی	(۱,۲۰۳,۰۹۱)	(۱,۴۰۵,۵۰۳)	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۰,۲۲۳	۲۸,۱۷۲	۱,۱۴۶,۱۰۴	۸۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۱۷,۵۰۶	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۸,۰۷۹,۵۲۳	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶,۷۴۳,۰۲۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۱۷,۵۰۶	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۷,۵۰۶	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۲۹	۱,۴۱۵	۲,۶۹۶	(۵۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۸)	(۱۱۵)	(۸۵)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۱	۱,۳۰۰	۲,۶۱۱	(۵۸)

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 نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۱	۱,۳۰۰	۲,۶۱۱	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۱	۱,۳۰۰	۲,۶۱۱	(۵۸)
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
۱-عمده دلایل افزایش بهای تمام شده محصولات فروخته شده نسبت به دوره مشابه گذشته، افزایش ۱۲۹ درصد در نرخ گاز مصرفی،۱۵۱درصد نرخ برق مصرفی، ۱۲۴ درصد در نرخ آب مصرفی و۳۲ درصد مواد اولیه مصرفی می باشد. ۲-عمده مبلغ افزایش در سایر هزینه های عملیاتی به دلیل افزایش در هزینه های جذب نشده بابت کاهش تولید در فولاد به جهت قطعی برق(عمدتا خرداد ماه) می باشد. ۳-افزایش در سایر درآمدهای غیر عملیاتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام می باشد. ۴-عمده کاهش در سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۳ ناشی از کاهش سود حاصل از تسعیر ارز می باشد.				
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۷,۵۰۶	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۵۸)
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	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	۶,۶۱۷,۵۰۶	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۵۸)
توضیحات				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

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				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۰,۶۹۸,۷۱۶	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۲۵,۳۲۸,۳۱۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۷۴,۳۲۸	۱,۹۵۸,۶۳۸	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۸۱,۸۳۱	۵,۸۸۲,۰۳۳	۱,۴۳۸,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸,۵۵۴,۸۷۵	۵۶,۶۳۰,۹۵۳	۲۸,۷۳۵,۴۳۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۰۲۴,۴۰۸	۱۵,۰۳۸,۱۳۵	۶,۰۶۸,۹۰۶	۱۳
موجودي مواد و کالا	۶۴,۲۵۵,۵۵۹	۵۵,۴۳۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۱۰۹,۷۶۰	۳۲,۵۳۵,۷۹۸	۶۳,۱۵۳,۲۱۱	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۱	۸۶۷,۵۹۲	۸۶۷,۵۹۲	(۷۷)
موجودي نقد	۴,۰۶۸,۹۱۵	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۲۶)
	۱۲۵,۶۵۸,۶۴۳	۱۰۹,۳۴۱,۳۰۳	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۵,۶۵۸,۶۴۳	۱۰۹,۳۴۱,۳۰۳	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۱۵
جمع داراييها	۱۸۴,۲۱۳,۵۱۸	۱۶۵,۹۷۳,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۹,۲۶۹,۹۵۴	۴۹,۰۵۲,۴۴۸	۶۴,۷۵۵,۹۵۴	(۴۰)
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۱۶۹,۹۵۴	۶۱,۹۵۲,۴۴۸	۷۷,۶۵۵,۹۵۴	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۹,۲۶۰	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۹,۲۶۰	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۲۳۳,۹۹۳	۴۶,۱۹۸,۱۹۹	۴۷,۹۵۷,۳۶۳	(۶)
ماليات پرداختني	۸,۱۹۰,۳۶۱	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰	۶۴
سود سهام پرداختني	۴۶,۶۰۵,۲۷۷	۲۰,۲۳۱,۲۹۳	۷,۹۸۹,۰۸۹	۱۳۰
تسهيلات مالي	۲۵,۱۶۶,۱۱۱	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲۲
ذخاير	۱۳,۸۴۵,۴۸۶	۷,۹۰۸,۱۲۴	۶,۵۵۲,۷۰۰	۷۵
پيش‌دريافت‌ها	۴,۳۴۳,۰۷۶	۳,۵۹۰,۹۵۰	۱,۶۴۰,۳۵۰	۲۱
	۱۴۱,۳۸۴,۳۰۴	۱۰۳,۵۵۳,۶۵۶	۸۵,۴۵۳,۷۲۶	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۱,۳۸۴,۳۰۴	۱۰۳,۵۵۳,۶۵۶	۸۵,۴۵۳,۷۲۶	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۴۳,۰۴۳,۵۶۴	۱۰۴,۰۱۹,۸۰۸	۸۵,۶۴۷,۷۵۱	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۴,۲۱۳,۵۱۸	۱۶۵,۹۷۲,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۵۵,۹۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۶۵۵,۹۵۴
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۵۵,۹۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۶۵۵,۹۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
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	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴
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	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)

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	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	۴۹,۰۵۲,۴۴۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۱,۹۵۲,۴۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۶۱۷,۵۰۶		۶,۶۱۷,۵۰۶
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	۶,۶۱۷,۵۰۶	۰	۶,۶۱۷,۵۰۶
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۹,۹۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۴۲,۱۶۹,۹۵۴

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۷۴۵,۴۹۹)	۳۰,۹۴۷,۶۶۵	۶۸,۴۰۴,۴۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۹۴۵,۴۹۹)	۳۰,۹۴۷,۶۶۵	۶۶,۶۵۴,۴۳۶	--
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	(۲,۲۸۷,۸۱۵)	(۶,۹۷۸,۵۶۳)	(۲۳,۵۹۶,۹۲۶)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۰۵۵)	(۴,۰۰۱,۰۰۶)	(۱۱,۲۷۷)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵۴,۰۰۱)	(۴,۴۴۳,۲۲۸)	--
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	۳۹۶,۳۳۰	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	۲۰۱,۸۹۵	۰	۵۲,۲۷۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۶۶۳	۲۲,۲۲۰	۲۱۳,۳۴۷	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۳,۹۸۲)	(۱۱,۳۱۱,۳۵۰)	(۲۷,۷۸۵,۸۱۴)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۲۹,۴۸۱)	۱۹,۶۳۶,۳۱۵	۳۸,۸۶۸,۶۲۲	--
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	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۳,۶۹۰	۷۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۵,۱۶۴)	(۵,۰۱۸,۸۷۷)	(۲۳,۲۳۱,۶۴۰)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۱,۵۲۸)	(۸۸۷,۰۱۸)	(۴,۶۹۰,۵۸۳)	۸۱
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	(۱۶,۰۱۶)	(۵,۵۲۱,۱۲۳)	(۳۴,۸۰۷,۷۹۶)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۷۷,۲۸۲	(۱۰,۹۲۷,۰۱۸)	(۴۰,۰۲۶,۳۳۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۵۲,۱۹۹)	۸,۷۰۹,۲۹۷	(۱,۱۵۷,۷۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۱۲)

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 نشده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵,۸۲۴	۲۸,۲۲۲	۴۳۴,۰۰۱	۶۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۶۸,۹۱۵	۱۴,۹۳۶,۵۱۵	۵,۴۷۵,۲۹۰	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

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:																					
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۳,۸۷۷	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	۶۷۸,۵۷۲	۶۷۱,۶۸۴	۲۴۸,۱۵۷,۳۱۴	۱۶۶,۶۸۳,۲۹۷	(۱۲۷,۹۸۰,۴۷۳)	۳۸,۷۰۲,۸۲۴	۱۹۸,۲۳۱	۱۵۶,۴۸۸	۳۰۹,۶۰۲,۲۱۲	۴۸,۴۴۹,۰۳۱	(۴۵,۴۱۳,۷۳۹)	۳,۰۳۵,۲۹۲	۷۲۵,۸۸۶	۳۰۱,۳۵۷,۴۸۰	۶۳۸,۶۹۰	۱۹۲,۴۷۴,۰۰۹
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۰۲۰,۱۴۳	۱۰۸,۳۷۱	۱۵۹,۱۵۴,۷۹۲	۱۷,۲۴۷,۷۶۴	(۱۰,۱۱۵,۳۵۹)	۷,۱۳۲,۴۰۵	۳۱۸,۵۳۱		۰		۰	۰	۸۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵۳,۸۷۷	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	۵۱۶,۷۶۲	۱۵۶,۴۸۸		۴۸,۴۴۹,۰۳۱	(۴۵,۴۱۳,۷۳۹)	۳,۰۳۵,۲۹۲	۱,۶۱۲,۱۸۸		۶۳۸,۶۹۰	۱۹۲,۴۷۴,۰۰۹
فروش صادراتی:																					
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۷	۲۹۰,۵۴۷,۳۸۲	۵,۸۱۰,۰۷۶	۰	۵,۸۱۰,۰۷۶	۰	۳۱۴,۸۱۰,۴۱۷	۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۱۹۸
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۷		۵,۸۱۰,۰۷۶	۰	۵,۸۱۰,۰۷۶	۰		۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۱۹۸

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				۲۵۳,۸۷۷	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	۱,۶۹۸,۷۱۵	۹۳۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	۵۱۶,۷۶۲	۱۷۶,۴۸۵		۵۴,۲۵۹,۱۰۷	(۴۵,۴۱۳,۷۳۹)	۸,۸۴۵,۲۶۸	۱,۶۱۲,۱۸۸	۷۵۳,۶۹۰	۲۲۸,۶۷۷,۲۰۷

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	۶۹,۱۹۸,۹۷۳	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۵۴,۲۵۹,۱۰۷	۲۲۸,۶۷۷,۲۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۴۵,۴۱۳,۷۳۹)	(۲۰۴,۲۷۳,۸۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش درآمد شرکت با تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقای بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگزار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخلی بر اساس قیمت عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

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	۹۰,۶۴۹,۱۱۹	۴۱,۶۹۶,۵۴۰	۱۲۳,۹۵۶,۱۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۷۰,۹۷۴	۱,۴۹۶,۹۴۷	۴,۴۹۰,۸۴۱
سربارتولید	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۲۱,۰۷۰,۱۲۰	۶۲,۰۵۲,۰۱۳
جمع	۱۴۹,۱۴۱,۱۴۱	۶۴,۲۶۳,۶۰۷	۱۹۰,۴۹۹,۰۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۹,۷۳۴)	(۴۰۷,۰۹۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۳,۳۷۱,۴۰۷	۶۳,۸۵۶,۵۰۸	۱۹۰,۴۹۹,۰۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۲۸۲)	(۳۹۸,۴۱۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۳,۳۱۳,۱۲۵	۶۳,۴۵۸,۰۹۲	۱۹۰,۴۹۹,۰۱۰

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۸۰,۲۵۲	۹,۴۲۴,۶۹۷	۲۷,۸۵۴,۴۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۴۲۴,۶۹۷)	(۲۷,۸۵۴,۴۳۶)	(۱۶,۵۹۳,۹۳۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۷,۶۶۸,۶۸۰	۴۵,۰۲۸,۳۵۳	۲۰۱,۷۵۹,۵۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲۷,۱۵۲	۳۸۵,۳۸۶	۲,۵۱۴,۳۴۱
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲	۴۵,۴۱۳,۷۳۹	۲۰۴,۲۷۳,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۴ بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش یابد.
«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
شمش فولادي	تن	۳۰,۲۲۳	۱۹۵,۲۸۷,۹۲۶	۵,۹۰۲,۱۸۷	۱۹۸,۲۳۱	۲۶۴,۷۹۸,۷۱۰	۵۲,۴۹۱,۳۱۳	(۱,۶۵۳)	۲۳۳,۱۴۳,۳۷۶	(۳۸۵,۳۸۶)	۱۷۶,۴۸۶	۲۵۷,۳۲۲,۰۴۸	۴۵,۴۱۳,۷۳۹	۵۰,۳۱۵	۲۵۰,۳۱۰,۵۴۴	۱۲,۵۹۴,۳۷۵
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۴,۸۲۶	۱۰۰,۸۵۵,۱۳۷	۳,۵۱۲,۳۸۱	۳۱۸,۵۳۱	۱۳۸,۱۷۹,۴۰۵	۴۴,۰۱۴,۴۲۴	(۲۴۵,۶۱۶)	۱۳۱,۳۷۰,۶۹۱	(۳۲,۲۶۶,۷۴۴)	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۴۱	۱۴۱,۶۳۶,۵۲۶	۱۵,۲۶۰,۰۶۱
بریکت(اسفنجي توليد شده)تن		۱۷۱	۵۹,۲۳۳,۹۱۸	۱۰,۱۲۹	۰	۰	۰	(۱۷۱)	۵۹,۲۳۳,۹۱۸	(۱۰,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۴۲۴,۶۹۷			۹۶,۵۰۵,۷۳۷			(۳۲,۶۶۲,۲۵۹)			۴۵,۴۱۳,۷۳۹			۲۷,۸۵۴,۴۳۶

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
شمش فولادي	تن	۵۰,۳۱۵	۲۵۰,۳۱۰,۵۴۴	۱۲,۵۹۴,۳۷۵	۷۲۸,۱۹۹	۲۷۲,۲۶۸,۶۶۷	۱۹۸,۲۶۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۷۵۳,۶۹۰	۲۷۱,۰۳۱,۶۶۲	۲۰۴,۲۷۳,۸۵۳	۲۴,۸۲۴	۲۶۵,۳۱۹,۵۷۰	۶,۵۸۶,۲۹۳
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۰۷,۷۴۱	۱۴۱,۶۳۶,۵۲۶	۱۵,۲۶۰,۰۶۱	۸۸۶,۳۰۲	۱۳۹,۴۴۷,۳۰۷	۱۲۳,۵۹۲,۴۲۷	(۹۲۱,۵۴۳)	۱۳۹,۸۱۴,۲۵۴	(۱۲۸,۸۴۴,۸۴۷)	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰	۱۳۸,۰۳۶,۴۲۸	۱۰,۰۰۷,۶۴۱
بریکت(اسفنجي توليد شده)تن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۸۵۴,۴۳۶			۳۲۱,۸۵۸,۱۹۸			(۱۲۸,۸۴۴,۸۴۷)			۲۰۴,۲۷۳,۸۵۳			۱۶,۵۹۳,۹۳۴

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			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	۲۷۹,۲۰۴	۶۵,۹۳۶,۲۸۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۳	۳۰۰,۸۰۰	۷۰,۴۲۳,۹۴۹	۲۱,۱۸۳,۵۲۴	۴۵۳,۲۴۰	۶۹,۱۳۳,۲۸۰	۳۱,۳۳۳,۹۶۸	۱۲۶,۷۶۴	۶۵,۱۵۴,۶۱۰	۸,۲۵۹,۲۵۹
قراضه آهن	تن	۵۷۳	۲۰۳,۸۶۱,۸۸۸	۱۱۶,۰۳۷	۱,۲۷۸	۲۲۷,۱۲۵,۱۹۶	۲۹۰,۲۶۶	۸۸۴	۲۱۲,۶۵۴,۹۷۷	۱۸۷,۹۸۷	۹۶۶	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۶
فروسیلیس	تن	۳,۲۴۲	۵۴۴,۰۰۳,۷۰۱	۱,۷۶۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۹۴۴	۵۴۴,۲۱۹,۲۸۰	۵۱۳,۷۴۳	۲,۲۹۸	۵۴۳,۹۱۵,۱۴۴	۱,۲۴۹,۹۱۷
فرومنگنز	تن	۴,۷۹۶	۴۹۳,۴۸۶,۶۵۶	۲,۳۶۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۲,۰۷۶	۴۶۹,۸۲۹,۹۶۱	۹۷۵,۳۶۷	۲,۷۲۰	۵۱۱,۵۴۲,۲۷۹	۱,۳۹۱,۳۹۵
کک	تن	۲,۱۶۸	۱۴۲,۵۵۱,۶۶۱	۳۰۹,۰۵۲	۴۶۳	۱۴۸,۴۸۳,۸۰۱	۶۸,۷۴۸	۹۴۴	۱۴۲,۸۷۲,۸۸۱	۱۳۴,۸۷۲	۱,۶۸۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۸
سایر مواد اولیه	تن	۳۱,۹۱۸	۳۳,۲۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۱,۳۶۱	۱۸,۱۴۹	۲۵,۳۲۳,۱۰۳	۴۵۹,۵۸۹	۱۸,۵۰۱	۲۷,۲۲۵,۸۲۶	۵۰۳,۷۰۵	۳۱,۵۶۶	۳۲,۲۲۵,۹۷۱	۱,۰۱۷,۲۴۵
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۱,۳۸۰,۷۰۰	۸۸,۱۲۹	۷,۱۷۲,۰۳۶	۸۱,۳۸۰,۷۰۰	۸۸,۱۲۹	۷,۱۷۲,۰۳۶	۰	۰	۰
گرافیت	تن	۳,۵۷۹	۴۵۶,۶۲۲,۸۰۰	۱,۶۳۴,۲۵۳	۳,۲۱۷	۵۱۲,۴۹۱,۷۶۳	۱,۶۵۱,۹۰۳	۱,۸۳۵	۴۷۶,۷۶۴,۰۳۳	۸۷۴,۸۶۲	۴,۹۶۱	۴۸۶,۰۴۹,۹۹۰	۲,۴۱۱,۲۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۳۰,۸۲۶,۰۶۶			۴۱,۶۹۶,۵۴۰			۱۴,۷۹۰,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۳۰,۸۲۶,۰۶۶			۴۱,۶۹۶,۵۴۰			۱۴,۷۹۰,۳۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۲۶,۷۶۴	۶۵,۱۵۴,۶۱۰	۸,۲۵۹,۲۵۹	۱,۱۹۹,۲۰۰	۷۳,۹۹۹,۹۸۷	۸۷,۵۴۱,۵۸۴	۱,۲۳۵,۵۳۴	۷۳,۳۰۸,۰۹۶	۸۹,۳۳۹,۱۱۱	۹۰,۴۳۰	۷۱,۴۵۵,۶۲۳	۶,۴۶۱,۷۳۳
قراضه آهن	تن	۹۶۶	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۶	۱۳,۷۲۲	۲۲۸,۲۲۵,۰۴۰	۳,۱۳۱,۷۰۴	۱۰,۲۰۵	۲۲۸,۴۶۸,۹۸۶	۲,۳۳۱,۵۲۶	۴,۴۸۳	۲۲۷,۱۹۰,۲۷۴	۱,۰۱۸,۴۹۴
فروسیلیس	تن	۳,۲۹۸	۵۴۳,۹۱۵,۱۴۴	۱,۲۴۹,۹۱۷	۳,۵۴۰	۸۳۶,۶۰۳,۵۴۳	۲,۹۶۱,۵۷۳	۱,۸۵۸	۷۷۴,۱۸۳,۵۳۱	۱,۴۳۸,۴۳۳	۳,۹۸۰	۶۹۶,۷۴۷,۹۹۰	۲,۷۷۳,۰۵۷
فرومنگنز	تن	۳,۷۲۰	۵۱۱,۵۴۲,۲۷۹	۱,۳۹۱,۳۹۵	۱۱,۰۰۴	۸۲۹,۵۵۱,۵۲۷	۹,۱۲۸,۲۸۵	۸,۷۲۴	۷۸۹,۵۹۴,۵۶۷	۶,۸۸۸,۴۲۳	۵,۰۰۰	۷۲۶,۲۷۱,۴۰۰	۳,۶۳۱,۳۵۷
کک	تن	۱,۶۸۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۸	۳,۶۱۷	۱۵۵,۵۱۰,۶۴۴	۵۶۲,۴۸۲	۲,۷۱۹	۱۵۳,۰۵۱,۴۹۰	۴۱۶,۱۴۷	۲,۵۸۵	۱۵۰,۵۸۵,۳۰۰	۳۸۹,۲۶۳
سایر مواد اولیه	تن	۳۱,۵۶۶	۳۲,۲۲۵,۹۷۱	۱,۰۱۷,۲۴۵	۶۵,۴۴۷	۲۶,۳۳۴,۵۱۵	۱,۷۲۳,۵۱۵	۸۹,۶۰۵	۲۸,۴۶۳,۶۵۷	۲,۵۵۰,۴۸۶	۷,۴۰۸	۲۵,۶۸۴,۹۳۵	۱۹۰,۲۷۴
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۰,۵۸۲,۶۳۸	۷۶,۱۵۷	۱۸,۳۲۱,۹۹۰	۲۴۰,۵۸۲,۶۳۸	۷۶,۱۵۷	۱۸,۳۲۱,۹۹۰	۰	۰	۰
گرافیت	تن	۴,۹۶۱	۴۸۶,۰۴۹,۹۹۰	۲,۴۱۱,۲۹۴	۴,۷۰۳	۵۵۳,۶۴۴,۲۷۰	۲,۶۰۳,۷۸۹	۵,۰۷۶	۵۲۶,۰۱۲,۶۰۸	۲,۶۷۰,۰۴۰	۴,۵۸۸	۵۱۱,۱۲۵,۳۳۷	۲,۳۴۵,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۷۹۰,۳۵۴			۱۲۵,۹۷۵,۰۲۲			۱۲۳,۹۵۶,۱۵۶			۱۶,۸۰۹,۲۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۷۹۰,۳۵۴			۱۲۵,۹۷۵,۰۲۲			۱۲۳,۹۵۶,۱۵۶			۱۶,۸۰۹,۲۲۰

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	نرخ مواد اولیه(گندله) متاثر از عرضه و تقاضا در شرکت بورس کالا ، دستور العمل وزارت صمت، قیمت ارز و نرخ های جهانی 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.		

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	۱۱,۶۶۶,۹۲۷	۳,۷۹۲,۳۳۷	۱۲,۲۴۳,۷۱۸	۲,۴۳۵,۵۴۹	۶۹۱,۵۶۹	۲,۱۶۱,۳۴۳
هزینه استهلاک	۲,۱۴۶,۵۹۵	۶۱۳,۹۴۷	۱,۲۳۵,۶۹۷	۳۸۸,۹۴۸	۹۱,۳۴۵	۲۸۸,۱۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۹۰۸,۳۵۲	۱۱,۶۴۹,۵۹۹	۳۶,۶۹۰,۰۳۲	۹,۷۲۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۹,۴۴۰	۱,۶۴۱,۶۸۲	۷,۳۳۱,۵۳۴	۱۳۷,۶۳۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
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	۲,۶۱۰,۵۹۳	۶۸۸,۵۶۲	۲,۹۶۶,۲۶۸	۲,۱۱۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۲۷۹,۱۴۱	۲,۶۸۳,۹۹۳	۱,۵۸۴,۷۶۴	۴۰۶,۴۰۱	۵۷۶,۰۸۸	۲,۷۴۹,۵۰۴
جمع	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۲۱,۰۷۰,۱۲۰	۶۲,۰۵۲,۰۱۳	۵,۳۰۰,۳۳۰	۱,۳۵۹,۰۰۲	۵,۱۹۸,۹۷۶

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	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۴ افزایش باشد.

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	۱,۲۷۳	۱,۲۵۳	۱,۲۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۲	۲۱۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۹۲,۲۸۶	۲۹۳,۱۹۹	۸۱۵,۸۰۷	۱,۲۴۷,۴۳۷	۹۹۰,۴۷۰	۸۱۵,۸۰۷	۱,۲۴۷,۴۳۷	۹۹۰,۴۷۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۳,۰۱۵,۴۰۷	۲,۰۶۸,۹۰۹	۷۰۷,۳۱۵	۹,۴۰۳,۷۲۸	۶,۴۸۴,۸۷۰	۷۰۷,۳۱۵	۹,۴۰۳,۷۲۸	۶,۴۸۴,۸۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۲۳,۲۱۱,۰۸۶	۴,۳۰۵,۳۷۱	۱۹۲,۵۹۸	۲۶,۵۶۰,۸۹۶	۴,۹۷۶,۲۸۰	۱۹۲,۵۹۸	۲۶,۵۶۰,۸۹۶	۴,۹۷۶,۲۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۱۷,۴۷۲	۱,۶۹۲	۹۸,۴۴۲	۱۷,۴۷۲	۱,۷۲۰	۹۸,۴۴۲	۱۷,۴۷۲	۱,۷۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۲۴	۱۷,۹۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۰۳	۱۷,۹۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۳,۳۰۰	۲۸	۹,۰۰۲	۳,۳۰۰	۳۰	۹,۰۰۲	۳,۳۰۰	۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۲۹۹,۵۰۰	۱۶۰	۵۳۹	۲۹۹,۵۰۰	۱۶۱	۵۳۹	۲۲۹,۵۰۰	۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۲۲	۴۰	۱,۸۳۷,۴۶۹	۲۲	۴۰	۱,۸۳۷,۴۶۹	۲۲	۴۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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								
تولید و ذخیره سازي گاز مایع (mini LNG)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۸,۳۲۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۵	۷۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	عدم توقف تولید آهن اسفنجی ناشی از قطع گاز	۰
احداث تصفیه خانه آب صنعتي با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در شبانه روز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰		۷۳۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین آب پایدار مجتمع	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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
توسعه معادن و اکتشافات فلز پایان کویر(خارج از بورس)	۱	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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
کاوشگران صنايع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۵,۴۱۳	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۱۹	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد(خارج از بورس)	۲	۵۸۲,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد رهام پارس	۵۱	۴,۳۳۸,۷۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۴,۳۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۴,۳۳۸,۷۵۶	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
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۶۹	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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
سایر	۷,۷۹۳	۱۱,۸۹۷	۱۱,۴۸۷
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۵,۱۹۷,۰۵۸	۱۵۹,۰۶۵	۱,۸۴۰,۹۲۵
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اکسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۲,۲۴۱,۵۴۳	۳۰۰,۱۴۵	۲,۷۲۱,۳۶۶
جمع	۷,۴۴۶,۳۹۴	۴۷۱,۱۰۷	۴,۵۷۳,۷۸۸

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	۵,۷۶۹,۷۳۵	۴۰۷,۰۹۹	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸۸,۹۶۴	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۳۱,۱۵۸	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۲,۹۹۷,۴۵۸	۰	۰
محيط زيست و عوارض آلايندگي	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۸۷,۳۱۵	۴۰۷,۰۹۹	۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۵,۱۶۶,۱۱۱		۰	۰	۰	۲۵,۱۶۶,۱۱۱	۱,۲۰۳,۰۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۵,۱۶۶,۱۱۱			۰	۰	۲۵,۱۶۶,۱۱۱	۱,۲۰۳,۰۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۰۳,۰۹۱	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۵۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۵۷۷	
							انتقال به دارایی		۳,۰۲۷,۲۶۷	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۹۱,۳۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۱۳,۳۴۷	۲۲,۶۶۳	۲۴۴,۰۲۱
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۵۲,۲۶۹	۲,۱۸۹	۰
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۵۲,۵۲۱	۴۵,۶۶۵	۸۳,۰۴۳
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۳۹۳,۹۶۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شركت	۴۳۴,۰۰۱	۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۹۹,۷۰۶	۰
جمع	۱,۱۴۶,۱۰۴	۲۷۰,۲۲۳	۳۲۷,۰۶۴

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
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	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
۴۹,۰۵۲,۴۴۸	۳,۱۲۳,۶۵۰	۳۱,۳۲۶,۴۹۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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.»