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	(۴۵,۹۶۶,۵۱۱)	(۴۲,۱۷۲,۱۰۰)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۹۲,۵۹۶	۱۷,۴۲۶,۹۸۴	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	(۵۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۳۳,۳۵۷)	(۱,۶۱۵,۰۱۳)	(۵,۳۰۰,۳۳۰)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۱,۹۰۵	۱,۱۸۷,۰۹۰	۷,۴۴۶,۳۹۴	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۰۶,۰۴۵)	(۱۸,۹۲۵)	(۸,۸۸۷,۳۱۵)	(۲,۰۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۲۵,۰۹۹	۱۶,۹۸۰,۱۳۶	۳۹,۰۹۳,۹۷۸	(۵۹)
هزینه های مالی	(۱,۲۰۳,۰۹۰)	(۱,۴۰۵,۵۰۳)	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۰,۱۹۱	۲۸,۱۷۲	۱,۱۴۶,۱۰۴	۸۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۹۲,۲۰۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۸,۰۷۹,۵۲۳	(۶۱)
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	۶,۰۹۲,۲۰۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۲,۲۰۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۵۸۵	۱,۴۱۵	۲,۶۹۶	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۸)	(۱۱۵)	(۸۵)	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۷	۱,۳۰۰	۲,۶۱۱	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۷	۱,۳۰۰	۲,۶۱۱	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۸	۱,۳۰۰	۲,۶۱۱	(۶۱)
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 ۱۷۰ درصد در نرخ گاز مصرفی،۱۴۲درصد 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.				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۲,۲۰۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۶۱)
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۹۲,۲۰۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	(۶۱)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۶۹۸,۷۱۶	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۲۵,۳۲۸,۳۱۵	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۹۷۴,۳۲۸	۱,۹۵۸,۶۳۸	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۸۱,۸۳۱	۵,۸۸۲,۰۳۳	۱,۴۳۸,۸۰۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۸,۵۵۴,۸۷۵	۵۶,۶۳۰,۹۵۳	۲۸,۷۳۵,۴۳۸	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۰۲۴,۴۰۸	۱۵,۰۳۸,۱۳۵	۶,۰۶۸,۹۰۶	۱۳
موجودي مواد و کالا	۶۴,۲۵۵,۵۵۹	۵۵,۴۲۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۰,۱۰۹,۷۶۰	۳۲,۵۳۵,۷۹۸	۶۳,۱۵۳,۲۱۱	۲۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۱	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
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲۵,۶۵۸,۶۴۳	۱۰۹,۳۴۱,۳۰۳	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۱۵
جمع دارایي‌ها	۱۸۴,۲۱۳,۵۱۸	۱۶۵,۹۷۲,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۸,۷۲۲,۴۹۱	۴۹,۰۵۲,۴۴۸	۶۴,۷۵۵,۹۵۴	(۴۱)
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۶۲۲,۴۹۱	۶۱,۹۵۲,۴۴۸	۷۷,۶۵۵,۹۵۴	(۳۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۵۹,۲۶۰	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶۵۹,۲۶۰	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۳,۲۳۳,۹۹۳	۴۶,۱۹۸,۱۹۹	۴۷,۹۵۷,۳۶۳	(۶)
مالیات پرداختني	۸,۱۹۰,۳۶۱	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰	۶۴
سود سهام پرداختني	۴۶,۶۰۵,۲۷۷	۲۰,۲۲۱,۲۹۳	۷,۹۸۹,۰۸۹	۱۳۰
تسهیلات مالي	۲۵,۱۶۶,۱۱۱	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲۲
ذخایر	۱۴,۳۹۲,۹۴۹	۷,۹۰۸,۱۲۴	۶,۵۵۲,۷۰۰	۸۲
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۴۳,۰۷۶	۳,۵۹۰,۹۵۰	۱,۶۴۰,۳۵۰	۲۱
	۱۴۱,۹۳۱,۷۶۷	۱۰۳,۵۵۳,۶۵۶	۸۵,۴۵۳,۷۲۶	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۱,۹۳۱,۷۶۷	۱۰۳,۵۵۳,۶۵۶	۸۵,۴۵۳,۷۲۶	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۴۲,۵۹۱,۰۲۷	۱۰۴,۰۱۹,۸۰۸	۸۵,۶۴۷,۷۵۱	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۴,۲۱۳,۵۱۸	۱۶۵,۹۷۲,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۱۱

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	۶۴,۷۵۵,۹۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۶۵۵,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۵۵,۹۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۶۵۵,۹۵۴
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	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									۶,۰۹۲,۲۰۰		۶,۰۹۲,۲۰۰
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	۶,۰۹۲,۲۰۰	۰	۶,۰۹۲,۲۰۰
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۲۲,۱۵۷)		(۲۶,۴۲۲,۱۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۲,۴۹۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۴۱,۶۳۲,۴۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۷۴۵,۴۹۹)	۳۰,۹۴۷,۶۶۵	۶۸,۴۰۴,۴۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۹۴۵,۴۹۹)	۳۰,۹۴۷,۶۶۵	۶۶,۶۵۴,۴۳۶	--
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	(۲,۲۸۷,۸۱۵)	(۶,۹۷۸,۵۶۳)	(۲۳,۵۹۶,۹۲۶)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(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	(۳۵۴,۰۰۱)	(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	۵۹۴,۴۷۴	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

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 سود سهام	۳,۷۵۳	۰	۵۲,۲۷۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۶۶۱	۲۲,۲۲۰	۲۱۳,۳۴۷	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۳,۹۸۲)	(۱۱,۳۱۱,۲۵۰)	(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	(۱۷۱,۵۳۸)	(۸۸۷,۰۱۸)	(۴,۶۹۰,۵۸۳)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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)	(۴۰,۰۲۶,۳۲۹)	--
خالص افزايش (كاهش) 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)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵,۸۲۴	۲۸,۲۲۲	۴۳۴,۰۰۱	۶۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۰۶۸,۹۱۵	۱۴,۹۳۶,۵۱۵	۵,۴۷۵,۲۹۰	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
توضيحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گرديده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
توضيحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گرديده است.				
دلايل تغييرات 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	(۴۵,۹۶۶,۵۱۱)	۲,۴۸۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
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	۰	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	(۴۵,۹۶۶,۵۱۱)	۲,۴۸۲,۵۲۴	۰		۰	۰
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	۰	۰	۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰		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	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
سایر						۰				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	(۴۵,۹۶۶,۵۱۱)	۸,۲۹۲,۵۹۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۵۴,۲۵۹,۱۰۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۴۵,۹۶۶,۵۱۱)	۰

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	بودجه تعدیلی در حال تدوین 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	۴۳,۰۱۰,۴۸۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۷۰,۹۷۴	۱,۴۹۶,۹۴۷	۰
سربارتولید	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۲۱,۰۷۶,۶۷۴	۰
جمع	۱۴۹,۱۴۱,۱۴۱	۶۵,۵۸۴,۱۰۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۹,۷۳۴)	(۴۰۶,۰۴۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴۳,۳۷۱,۴۰۷	۶۵,۱۷۸,۰۶۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۲۸۲)	(۵۷۲,۹۷۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۳,۳۱۳,۱۲۵	۶۴,۶۰۵,۰۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۸۰,۲۵۲	۹,۴۲۴,۶۹۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۴۲۴,۶۹۷)	(۲۸,۴۴۸,۶۶۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۷,۶۶۸,۶۸۰	۴۵,۵۸۱,۱۲۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲۷,۱۵۲	۲۸۵,۲۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲	۴۵,۹۶۶,۵۱۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بودجه تعدیلی در حال تدوین می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۳۰,۲۲۳	۱۹۵,۲۸۷,۹۲۶	۵,۹۰۲,۱۸۷	۱۹۸,۲۳۱	۲۷۰,۵۸۴,۸۷۸	۵۳,۶۳۸,۳۱۱	(۱,۶۵۳)	۲۳۳,۱۴۳,۳۷۶	(۳۸۵,۳۸۶)	۱۷۶,۴۸۶	۲۶۰,۴۵۴,۱۴۹	۴۵,۹۶۶,۵۱۱	۵۰,۳۱۵	۲۶۲,۱۲۰,۶۶۰	۱۳,۱۸۸,۶۰۱
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۴,۸۲۶	۱۰۰,۸۵۵,۱۳۷	۳,۵۱۲,۳۸۱	۳۱۸,۵۳۱	۱۴۳,۷۹۶,۴۰۳	۴۵,۸۰۳,۶۱۲	(۳۴۵,۶۱۶)	۱۲۸,۶۵۵,۱۸۵	(۳۴,۰۵۵,۹۳۲)	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۴۱	۱۴۱,۶۳۶,۵۲۶	۱۵,۲۶۰,۰۶۱
بریکت(اسفنجي تولید 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			۹۹,۴۴۱,۹۲۳			(۳۴,۴۵۱,۴۴۷)			۴۵,۹۶۶,۵۱۱			۲۸,۴۴۸,۶۶۲

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	۲۶۲,۱۲۰,۶۶۰	۱۳,۱۸۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۵	۲۶۲,۱۲۰,۶۶۰	۱۳,۱۸۸,۶۰۱
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۰۷,۷۴۱	۱۴۱,۶۳۶,۵۲۶	۱۵,۲۶۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۴۱	۱۴۱,۶۳۶,۵۲۶	۱۵,۲۶۰,۰۶۱
بریکت(اسفنجي تولید شده)تن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۴۴۸,۶۶۲			۰			۰			۰			۲۸,۴۴۸,۶۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													

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
گندله	تن	۲۷۹,۲۰۴	۶۵,۹۳۶,۳۸۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۳	۳۰۰,۸۰۰	۷۰,۴۲۴,۰۹۲	۲۱,۱۸۳,۵۶۷	۴۵۳,۲۴۰	۶۹,۱۳۵,۹۸۵	۳۱,۳۳۵,۱۹۴	۱۲۶,۷۶۴	۶۵,۱۴۵,۲۷۸	۸,۲۵۸,۰۷۶
قراضه آهن	تن	۵۷۳	۲۰۲,۸۶۱,۸۸۸	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	۲۳,۵۵۷,۹۹۲	۴۲۷,۵۵۴	۱۸,۵۰۱	۲۷,۲۲۵,۸۲۶	۵۰۳,۷۰۵	۳۱,۵۶۶	۳۱,۲۱۱,۱۱۳	۹۸۵,۲۱۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۱,۳۸۰,۷۰۰	۱۰۴,۲۶۰	۸,۴۸۴,۷۵۹	۸۱,۳۸۰,۷۰۰	۱۰۴,۲۶۰	۸,۴۸۴,۷۵۹	۰	۰	۰
گرافیت	تن	۳,۵۷۹	۴۵۶,۶۲۲,۸۰۰	۱,۶۳۴,۲۵۳	۳,۲۱۷	۵۱۳,۴۹۱,۷۶۳	۱,۶۵۱,۹۰۳	۱,۸۲۵	۴۷۶,۷۶۳,۴۸۸	۸۷۴,۸۶۱	۴,۹۶۱	۴۸۶,۰۵۰,۱۹۱	۲,۴۱۱,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۳۲,۱۰۶,۷۹۷			۴۳,۰۱۰,۴۸۸			۱۴,۷۵۷,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۳۲,۱۰۶,۷۹۷			۴۳,۰۱۰,۴۸۸			۱۴,۷۵۷,۱۳۷

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	۶۵,۱۴۵,۲۷۸	۸,۲۵۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۶۴	۶۵,۱۴۵,۲۷۸	۸,۲۵۸,۰۷۶
قراضه آهن	تن	۹۶۶	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۶
فروسیلیس	تن	۲,۲۹۸	۵۴۳,۹۱۵,۱۴۴	۱,۲۴۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸	۵۴۳,۹۱۵,۱۴۴	۱,۲۴۹,۹۱۷
فرومنگنز	تن	۲,۷۲۰	۵۱۱,۵۴۲,۲۷۹	۱,۳۹۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۰	۵۱۱,۵۴۲,۲۷۹	۱,۳۹۱,۳۹۵
کک	تن	۱,۶۸۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۸
سایر مواد اولیه	تن	۳۱,۵۶۶	۳۱,۲۱۱,۱۱۳	۹۸۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۶۶	۳۱,۲۱۱,۱۱۳	۹۸۵,۲۱۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گرافیت	تن	۴,۹۶۱	۴۸۶,۰۵۰,۱۹۱	۲,۴۱۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۱	۴۸۶,۰۵۰,۱۹۱	۲,۴۱۱,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۷۵۷,۱۳۷			۰			۰			۱۴,۷۵۷,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

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
جمع کل				۱۴,۷۵۷,۱۳۷			۰			۰			۱۴,۷۵۷,۱۳۷

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	بودجه تعدیلی در حال تدوین 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۶۶۶,۹۲۷	۳,۵۴۸,۶۱۰	۰	۲,۴۳۵,۵۴۹	۶۸۶,۶۲۸	۰
هزینه استهلاک	۲,۱۴۶,۵۹۵	۶۱۴,۲۰۰	۰	۳۸۸,۹۴۸	۹۱,۰۹۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۹۰۸,۳۵۲	۱۱,۲۳۰,۰۱۴	۰	۹,۷۲۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۹,۴۴۰	۱,۶۴۰,۴۳۹	۰	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	۰	۲,۱۱۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۲۷۹,۱۴۱	۳,۳۵۴,۸۴۹	۰	۴۰۶,۴۰۱	۵۵۵,۶۳۸	۰
جمع	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۲۱,۰۷۶,۶۷۴	۰	۵,۳۰۰,۳۳۰	۱,۳۳۳,۳۵۷	۰

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	بودجه تعدیلی در حال تدوین می 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	۱,۲۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۲	۲۱۲

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - 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								
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 یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۵,۴۱۳	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۱۹	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۵۱	۴,۳۳۸,۷۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۴,۳۳۸,۷۵۶	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	۰	۰	۰	۰	۰
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۶۹	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۲,۶۹۵	۰
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۵,۱۹۷,۰۵۸	۱۵۹,۰۶۵	۰
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۲,۲۴۱,۵۴۳	۳۰۰,۱۴۵	۰
جمع	۷,۴۴۶,۳۹۴	۴۷۱,۹۰۵	۰

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	۴۰۶,۰۴۵	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸۸,۹۶۴	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها 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	۴۰۶,۰۴۵	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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۵,۱۶۶,۱۱۱		۰	۰	۲۵,۱۶۶,۱۱۱	۱,۲۰۳,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۵,۱۶۶,۱۱۱			۰	۲۵,۱۶۶,۱۱۱	۱,۲۰۳,۰۹۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۲۰۳,۰۹۰	

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			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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۱,۶۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۱,۶۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۲۱,۶۶۸	

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 بانکي	۲۱۳,۳۴۷	۲۲,۶۶۱	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۵۲,۲۶۹	۳,۷۵۳	۰
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۵۲,۵۲۱	۲۷,۰۱۹	۰
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۳۹۳,۹۶۶	۱۸,۶۱۶	۰
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شرکت	۴۳۴,۰۰۱	۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۹۸,۱۴۲	۰
جمع	۱,۱۴۶,۱۰۴	۲۷۰,۱۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳,۱۳۳,۶۵۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۲۶,۴۲۲,۱۵۷	۰

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.»