اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۱)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۵,۸۳۵,۲۳۰	۵۷,۵۰۵,۲۱۸	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۰۰,۳۳۰)	(۳,۸۰۹,۴۱۶)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۴۴۶,۳۹۴	۲,۸۷۸,۰۳۳	۱۵۹
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۸۷,۳۱۴)	(۴,۹۲۶,۷۶۴)	(۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۰۹۳,۹۸۰	۵۱,۶۴۷,۰۷۱	(۲۴)
هزینه های مالی	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	(۲,۴۴۶,۴۳۰)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۴۶,۱۰۴	۱,۱۸۱,۳۳۰	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۰۷۹,۵۲۵	۵۰,۳۸۱,۹۷۱	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۶,۷۴۳,۰۲۸)	(۴۹,۰۲۴)	(۱۳,۶۵۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۳۳۶,۴۹۷	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	(۳۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۳۳۶,۴۹۷	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۶۹۶	۴,۳۰۴	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۵)	(۱۱۰)	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۱۱	۴,۱۹۴	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۱۱	۴,۱۹۴	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۱۱	۴,۱۹۴	(۳۸)
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۳۳۶,۴۹۷	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	(۳۸)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۳۳۶,۴۹۷	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	(۳۸)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۲۵,۳۲۸,۳۱۵	۱۸,۹۸۲,۱۷۹	۹۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۱,۴۱۱,۱۴۸	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۵۸,۶۳۸	۱,۹۵۳,۰۵۸	۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۸۸۲,۰۳۳	۱,۴۳۸,۸۰۵	۸۶۵,۶۹۰	۳۰۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۵,۲۶۰	۷,۲۳۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۶,۶۳۰,۹۵۳	۲۸,۷۳۵,۴۳۸	۳۱,۲۶۶,۲۴۷	۹۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۱,۷۶۲,۲۰۷	۶,۰۶۸,۹۰۶	۹,۷۷۲,۸۶۲	۲۵۹
موجودي مواد و کالا	۵۵,۴۲۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۳۱,۷۵۱,۴۲۲	(۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۷,۹۱۱,۲۶۰	۶۳,۱۵۳,۲۱۱	۱۹,۵۵۸,۷۹۳	(۴۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۶۷,۵۹۲	۸۶۷,۵۹۲	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۰
موجودي نقد	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۹	(۱۲)
	۱۲۱,۴۴۰,۹۳۷	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	(۱۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۱,۴۴۰,۹۳۷	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	(۱۰)
جمع داراييها	۱۷۸,۰۷۱,۸۹۰	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۴۹,۰۵۲,۴۴۹	۶۴,۷۵۵,۹۵۲	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۴)
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۹۵۲,۴۴۹	۷۷,۶۵۵,۹۵۲	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	(۲۰)
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 کارکنان	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۱۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۱۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲,۹۲۲,۲۷۱	۴۷,۹۵۷,۳۶۵	۲۶,۷۴۷,۸۳۸	۱۰
ماليات پرداختني	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۲۰,۲۲۱,۲۹۳	۷,۹۸۹,۰۸۹	۴,۰۴۵,۸۴۸	۱۵۳
تسهيلات مالي	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	(۳)
ذخاير	۷,۹۰۸,۱۲۴	۶,۵۵۲,۷۰۰	۸۴۳,۵۴۳	۲۱
پيش‌دريافت‌ها	۸,۹۶۶,۵۱۱	۱,۶۴۰,۳۵۰	۴,۱۹۰,۱۶۴	۴۴۷
	۱۱۵,۶۵۳,۲۸۹	۸۵,۴۵۳,۷۲۸	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۵,۶۵۳,۲۸۹	۸۵,۴۵۳,۷۲۸	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۱۶,۱۱۹,۴۴۱	۸۵,۶۴۷,۷۵۳	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۸,۰۷۱,۸۹۰	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۳,۰۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۳,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۵,۲۹۰,۰۲۰		۵۵,۲۹۰,۰۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۵۷,۰۷۳)	۰	(۴,۹۵۷,۰۷۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	۰	۵۰,۳۳۲,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	۰	۵۰,۳۳۲,۹۴۷
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۵۵,۹۵۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۶۵۵,۹۵۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۳۳۶,۴۹۷		۳۱,۳۳۶,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۷	۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲,۴۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۱,۹۵۲,۴۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۴۰۴,۴۳۷	۱۱,۴۴۹,۳۶۰	۴۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۲۴)	(۳,۴۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶,۶۵۴,۴۳۷	۱۱,۴۰۰,۳۳۶	۴۸۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۶۶۲,۲۶۶)	(۷,۷۲۴,۵۸۷)	(۳۰۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۲۷۷)	(۵۴۶,۸۳۶)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۴۴۳,۲۲۸)	(۵۷۳,۱۱۵)	(۶۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۲,۲۶۹	۱۰۰,۲۹۰	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۳,۳۴۷	۱,۲۶۷,۵۱۷	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۸۵۱,۱۵۵)	۱۱,۳۷۳,۲۶۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۸۰۳,۲۸۲	۲۲,۷۷۳,۶۰۵	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۵۷۸,۲۵۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۹۰۱,۸۴۳)	(۲۴,۹۴۰,۷۶۷)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۲۹,۶۰۲)	(۴,۶۱۳,۱۹۵)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴,۸۰۷,۷۹۶)	(۲۷,۷۳۶,۷۵۶)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۹۶۰,۹۸۹)	(۲۵,۲۹۰,۷۱۸)	(۵۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۵۷,۷۰۷)	(۲,۵۱۷,۱۱۳)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۷	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳۴,۰۰۱	۸۴,۵۹۲	۴۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۴۱,۶۲۳	۵,۹۹۴	۱۱۷,۹۴۲,۶۰۹	۷۰۶,۹۴۸	(۱,۲۸۴,۴۰۵)	(۵۷۷,۴۵۷)	۱,۰۲۰,۱۴۳	۱۰۸,۳۷۱	۱۵۹,۱۵۴,۷۹۲	۱۷,۲۴۷,۷۶۴	(۱۰,۱۱۵,۳۵۸)	۷,۱۳۲,۴۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۵۴,۰۶۸	۵۴۹,۷۲۵	۲۰۹,۷۸۰,۲۱۲	۱۱۵,۳۲۱,۴۲۷	(۷۹,۱۸۵,۳۸۳)	۳۶,۱۳۶,۰۴۴	۶۷۸,۵۷۲	۶۷۱,۶۸۴	۲۴۸,۱۵۷,۳۱۴	۱۶۶,۶۸۳,۲۹۷	(۱۲۷,۹۸۰,۴۷۳)	۳۸,۷۰۲,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۱,۸۹۵,۶۹۰	۵۵۵,۷۱۹		۱۱۶,۰۲۸,۳۷۵	(۸۰,۴۶۹,۷۸۸)	۳۵,۵۵۸,۵۸۷	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۱)	۴۵,۸۳۵,۲۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰		۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۹۷,۲۴۷	۲۲۳,۴۷۳,۹۴۳	۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۹۷,۲۴۷		۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		۴۷,۲۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۸۹۵,۶۹۰	۸۵۲,۹۶۶		۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	۵۷,۵۰۵,۲۱۸	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۱)	۴۵,۸۳۵,۲۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰		۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۱)	(۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۲,۱۳۵,۷۲۴	۹۰,۶۴۹,۱۱۹	۱۸۰,۸۷۰,۵۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۲,۰۷۸	۳,۴۷۰,۹۷۴	۴,۶۶۰,۴۴۶
سربارتولید	۳۰,۸۳۰,۹۷۳	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۶۳,۹۲۲,۳۵۴
جمع	۱۲۵,۵۹۸,۷۷۴	۱۴۹,۱۴۱,۱۴۱	۲۴۹,۴۵۳,۳۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۳۵۹,۱۱۴)	(۵,۷۶۹,۷۳۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲۲,۲۳۹,۶۶۰	۱۴۳,۳۷۱,۴۰۶	۲۴۹,۴۵۳,۳۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۵۸,۲۸۲)	(۵۷۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲۲,۲۳۹,۶۶۰	۱۴۳,۳۱۳,۱۲۴	۲۴۹,۴۵۲,۷۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۲۳,۸۴۲	۳,۷۸۰,۲۵۲	۹,۴۲۴,۶۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۷۸۰,۲۵۲)	(۹,۴۲۴,۶۹۷)	(۹,۴۱۴,۵۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۱,۶۸۳,۲۵۰	۱۳۷,۶۶۸,۶۷۹	۲۴۹,۴۶۲,۹۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۲۶۶,۵۶۹	۴۲۷,۱۵۲	۴,۸۸۹,۸۷۱
جمع بهای تمام شده	۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹	۱۳۸,۰۹۵,۸۳۱	۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۲۳,۳۲۵	۱۴۱,۱۹۰,۲۲۹	۳,۲۹۴,۶۷۴	۶۷۸,۵۷۲	۱۹۱,۸۱۵,۸۰۴	۱۳۰,۱۶۰,۸۳۴	۰			۶۷۱,۶۸۴	۱۹۰,۵۳۶,۷۳۰	۱۲۷,۹۸۰,۴۷۳	۳۰,۲۲۳	۱۹۵,۲۸۷,۹۲۶	۵,۹۰۲,۱۸۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۱۹۱	۷۸,۴۳۲,۸۸۶	۴۸۵,۵۷۸	۱,۰۲۰,۱۴۳	۹۸,۵۴۴,۳۵۳	۱۰۰,۵۲۹,۳۳۲	(۸۸۳,۱۳۷)	۹۸,۹۵۰,۸۶۶	(۸۷,۳۸۷,۱۷۱)	۱۰۸,۳۷۱	۹۳,۳۴۰,۰۸۳	۱۰,۱۱۵,۳۵۸	۳۴,۸۲۶	۱۰۰,۸۵۵,۱۳۷	۳,۵۱۲,۳۸۱
بریکت(اسفنجي تولید شده)تن		۰	۰	۰	۱۷۱	۵۹,۲۳۳,۹۱۸	۱۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۵۹,۲۳۳,۹۱۸	۱۰,۱۲۹
جمع کل				۳,۷۸۰,۲۵۲			۲۳۰,۷۰۰,۲۹۵		۰	(۸۶,۹۶۰,۰۱۹)			۱۲۸,۰۹۵,۸۳۱			۹,۴۲۴,۶۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۰,۲۲۳	۱۹۵,۲۸۷,۹۲۶	۵,۹۰۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸	۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸	۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸	۳۰,۲۲۳	۱۹۵,۲۸۷,۹۲۶	۵,۹۰۲,۱۸۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۴,۸۲۶	۱۰۰,۸۵۵,۱۳۷	۳,۵۱۲,۳۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۵,۱۶۸	۱۹۱,۶۴۶,۳۰۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۷۰۵,۱۶۸	(۱۹۱,۶۴۶,۳۰۲)	۰	۰	۰	۳۴,۸۲۶	۱۰۰,۸۵۵,۱۳۷	۳,۵۱۲,۳۸۱
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			۴۴۵,۹۹۸,۹۸۰			(۱۹۱,۶۵۶,۳۳۱)			۲۵۴,۳۵۲,۷۷۸			۹,۴۱۴,۵۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۵۶۸,۲۵۸	۵۲,۶۷۲,۸۶۰	۲۹,۹۳۱,۷۷۴	۱,۰۸۷,۸۴۰	۵۹,۰۹۱,۵۲۲	۶۴,۲۸۲,۱۲۱	۱,۳۷۶,۸۹۵	۵۵,۰۵۴,۴۴۶	۷۵,۸۰۴,۱۹۱	۲۷۹,۲۰۳	۶۵,۹۳۶,۶۲۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۴
قراضه آهن	تن	۹۷۳	۱۶۷,۲۷۹,۵۴۸	۱۶۲,۷۶۳	۲,۳۰۱	۱۸۲,۵۲۷,۱۶۲	۴۱۹,۹۹۵	۲,۷۰۲	۱۷۲,۷۳۱,۳۱۰	۴۶۶,۷۲۰	۵۷۲	۲۰۲,۸۶۳,۶۳۶	۱۱۶,۰۳۸
فروسیلیس	تن	۵,۴۴۱	۵۴۳,۹۹۳,۲۸۴	۲,۹۵۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۲,۱۹۹	۵۴۳,۹۷۸,۱۷۲	۱,۱۹۶,۲۰۸	۳,۲۴۲	۵۴۴,۰۰۳,۷۰۱	۱,۷۶۳,۶۶۰
فرومنگنز	تن	۱۰,۷۴۰	۴۵۵,۸۸۵,۲۸۲	۴,۸۹۶,۲۰۹	۱,۸۶۴	۶۴۳,۳۷۲,۸۵۴	۱,۱۹۹,۲۴۷	۷,۸۲۲	۴۷۶,۷۹۱,۶۱۳	۳,۷۲۹,۴۶۴	۴,۷۸۲	۴۹۴,۷۷۰,۳۸۹	۲,۳۶۵,۹۹۲
کک	تن	۵,۲۶۷	۴۰۲,۹۲۵,۷۱۸	۲,۱۶۲,۵۵۶	۸,۲۸۶	۳۰۷,۱۵۹,۱۸۴	۲,۵۴۵,۱۲۱	۷,۹۰۶	۳۴۹,۶۵۴,۹۴۶	۲,۷۶۴,۳۷۲	۵,۷۴۷	۳۳۸,۱۴۲,۵۰۹	۱,۹۴۳,۳۰۵
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۵۳,۳۹۲	۱۵,۸۰۴	۴,۹۰۴,۷۵۱	۳۱۰,۳۵۳,۳۹۲	۱۵,۸۰۴	۴,۹۰۴,۷۵۱	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۴,۸۴۴	۲۴۷,۶۸۸,۴۸۱	۱,۱۹۹,۸۰۳	۷۸,۲۶۸	۲۱,۰۰۰,۱۴۰	۱,۶۴۵,۷۳۹	۷۹,۲۸۱	۲۲,۴۹۴,۸۳۵	۱,۷۸۳,۴۱۳	۳,۹۳۱	۲۷۰,۱۹۳,۰۸۱	۱,۰۶۲,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۳۱۲,۹۷۳			۷۴,۹۹۶,۹۷۴			۹۰,۶۴۹,۱۱۹			۲۵,۶۶۰,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۳۱۲,۹۷۳			۷۴,۹۹۶,۹۷۴			۹۰,۶۴۹,۱۱۹			۲۵,۶۶۰,۸۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۷۹,۲۰۳	۶۵,۹۳۶,۶۲۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۴	۱,۶۸۲,۰۰۰	۶۹,۶۳۰,۹۷۳	۱۱۷,۱۱۹,۲۹۷	۱,۶۸۲,۰۰۰	۶۹,۶۳۰,۹۷۳	۱۱۷,۱۱۹,۲۹۷	۲۷۹,۲۰۳	۶۵,۹۳۶,۶۲۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۴
قراضه آهن	تن	۵۷۲	۲۰۲,۸۶۳,۶۳۶	۱۱۶,۰۳۸	۱۲,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۲,۳۳۳	۲,۷۱۰,۱۰۸	۱۲,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۲,۳۳۳	۲,۷۱۰,۱۰۸	۵۷۲	۲۰۲,۸۶۳,۶۳۶	۱۱۶,۰۳۸
فروسیلیس	تن	۳,۲۴۲	۵۴۴,۰۰۳,۷۰۱	۱,۷۶۳,۶۶۰	۳,۰۳۲	۶۹۵,۶۳۹,۵۱۲	۲,۱۰۹,۱۷۹	۳,۰۳۲	۶۹۵,۶۳۹,۵۱۲	۲,۱۰۹,۱۷۹	۳,۲۴۲	۵۴۴,۰۰۳,۷۰۱	۱,۷۶۳,۶۶۰
فرومنگنز	تن	۴,۷۸۲	۴۹۴,۷۷۰,۳۸۹	۲,۳۶۵,۹۹۲	۱۱,۶۸۹	۷۲۹,۶۳۱,۴۴۸	۸,۵۲۸,۶۶۲	۱۱,۶۸۹	۷۲۹,۶۳۱,۴۴۸	۸,۵۲۸,۶۶۲	۴,۷۸۲	۴۹۴,۷۷۰,۳۸۹	۲,۳۶۵,۹۹۲
کک	تن	۵,۷۴۷	۳۳۸,۱۴۲,۵۰۹	۱,۹۴۳,۳۰۵	۱۱,۲۸۸	۳۱۹,۸۷۸,۲۷۸	۳,۶۱۰,۷۸۶	۱۱,۲۸۸	۳۱۹,۸۷۸,۲۷۸	۳,۶۱۰,۷۸۶	۵,۷۴۷	۳۳۸,۱۴۲,۵۰۹	۱,۹۴۳,۳۰۵
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۱	۲۳,۷۸۸,۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۱	۲۳,۷۸۸,۳۸۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۳,۹۳۱	۲۷۰,۱۹۳,۰۸۱	۱,۰۶۲,۱۲۹	۱۱۶,۸۸۵	۲۷,۴۳۲,۷۶۷	۳,۲۰۶,۴۷۹	۱۱۶,۸۸۵	۲۷,۴۳۲,۷۶۷	۳,۲۰۶,۴۷۹	۳,۹۳۱	۲۷۰,۱۹۳,۰۸۱	۱,۰۶۲,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۱۶۱,۰۷۲,۸۹۱			۱۶۱,۰۷۲,۸۹۱			۲۵,۶۶۰,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۱۶۱,۰۷۲,۸۹۱			۱۶۱,۰۷۲,۸۹۱			۲۵,۶۶۰,۸۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۶۰۳,۰۵۳	۱۱,۶۶۶,۹۲۷	۱۵,۱۴۶,۸۴۹	۲,۰۸۴,۴۹۷	۲,۴۳۵,۵۴۹	۳,۳۹۰,۹۲۷
هزینه استهلاک	۱,۶۹۳,۷۱۳	۲,۱۴۶,۵۹۵	۲,۱۴۹,۴۸۰	۲۰۱,۳۷۶	۳۸۸,۹۴۸	۴۵۰,۴۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۹۷۵,۵۳۸	۲۸,۹۰۸,۲۵۲	۲۸,۸۹۴,۵۸۵	۵,۶۳۱	۹,۷۲۵	۱۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۵۳,۹۲۶	۶,۴۰۹,۴۴۰	۸,۱۶۱,۴۵۷	۱۰۲,۴۲۱	۱۳۷,۶۳۵	۲۳۰,۳۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۱	۱۹,۹۵۸	۲۱۹,۴۰۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۲,۰۰۴,۷۲۲	۲,۶۱۰,۵۹۳	۳,۵۵۶,۵۶۵	۲,۰۵۶	۲,۱۱۴	۳,۵۰۰
سایر هزینه ها	۲,۲۰۰,۰۲۰	۳,۲۷۹,۱۴۱	۶,۰۱۳,۴۱۸	۱,۳۰۲,۵۰۴	۲,۳۰۶,۴۰۱	۲,۲۶۹,۴۵۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۰,۸۳۰,۹۷۲	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۶۳,۹۲۲,۳۵۴	۳,۸۰۹,۴۱۶	۵,۳۰۰,۳۳۰	۶,۵۷۵,۰۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۹	۱,۲۷۳	۱,۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷۷	۲۱۶	۲۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۱۰,۳۳۳,۱۹۹	۴,۵۲۰,۳۸۷	۷۶۴,۸۷۰	۳۹۲,۲۸۶	۲۹۳,۱۹۹	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۷۷	۱۴,۲۷۹,۹۶۹	۵,۸۰۱,۳۲۳	۶۸۱,۲۰۳	۳,۰۱۵,۴۰۷	۲,۰۶۸,۹۰۹	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۹,۴۲۹	۵۹,۵۹۵,۳۹۸	۶,۵۲۱,۴۷۶	۱۸۵,۴۸۷	۲۳,۲۱۱,۰۸۶	۴,۳۰۵,۳۷۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۷۴,۳۹۹	۴۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۹,۸۷۴	۲۳,۰۰۲	۱,۳۷۷	۹۶,۸۲۱	۱۷,۴۷۲	۱,۶۹۲	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۲۰	۱	۱۹,۱۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۲۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۶۵۶	۳,۳۰۰	۱۵	۸,۳۴۷	۳,۳۰۰	۲۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۲۸۷,۵۰۰	۹۴	۵۳۵	۲۹۹,۵۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۰۱۳,۸۷۲	۳۲	۳۲	۱,۸۱۸,۸۹۷	۳۲	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 خطوط آنتني ريل راه آهن	۱,۱۱۰,۰۰۰	۰		۱,۱۰۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش هزینه های حمل به منظور صادرات محصول و خرید مواد و کالا	.
تولید و ذخیره سازي گاز مایع (mini LNG)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰	۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	عدم توقف تولید آهن اسفنجی ناشی از قطع گاز	۰
نیروگاه خورشیدي ۴۰ مگاواتي	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تامین برق واحدهای تولیدی و کاهش جرایم برق سبز	۰
محوطه انباشت و برداشت مکانیزه گندله	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰		۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستیابی به ظرفیت اسمی تولید	۰
احداث تصفیه خانه آب صنعتي با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در شبانه روز	۲,۸۷۰,۰۰۰	۰		۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین آب پایدار مجتمع	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کاهش هزینه های حمل به منظور صادرات محصول و خرید مواد و کالا

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳۵۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴,۲۹۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۹۸۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۷,۲۷۸	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
صنايع معدني عصر نوين بهاباد(خارج از بورس)	۲	۴۳۴,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲	۴۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد رهام پارس	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۲,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۷۵	۲,۶۲۲	۰	۰	۲,۷۶۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۷,۲۲۰	۷,۷۹۳	۲۳,۳۸۴
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	۲,۰۴۹,۶۴۷	۵,۱۹۷,۰۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۸۲۱,۱۶۶	۲,۲۴۱,۵۴۳	۳,۰۲۱,۵۱۱
جمع	۲,۸۷۸,۰۳۳	۷,۴۴۶,۳۹۴	۵,۰۴۴,۸۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲,۳۵۹,۱۱۴	۵,۷۶۹,۷۳۵	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۸۸,۹۶۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۱۵۲,۷۴۷	۳۱,۱۵۸	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۲,۹۹۷,۴۵۸	۰
محيط زيست و عوارض آلايندگي	۲,۴۱۴,۹۰۳	۰	۰
جمع	۴,۹۲۶,۷۶۴	۸,۸۸۷,۳۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲۰,۶۴۲,۰۶۲		۰	۰	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۰	۲,۱۶۰,۵۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲۰,۶۴۲,۰۶۲			۰	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۰	۲,۱۶۰,۵۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۶۰,۵۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۲۶۷,۵۱۶	۲۱۳,۳۴۷	۳۱۵,۶۷۷
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۰۰,۲۹۰	۵۲,۲۶۹	۸۳,۳۹۱
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۵۶۰,۷۷۰)	۰	۰
ساير اقلام	۱۱۸,۱۳۳	۵۲,۵۲۱	۴۳,۷۰۸
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شركت	۰	۴۳۴,۰۰۱	۰
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۲۵۶,۱۶۱	۳۹۳,۹۶۶	۸۵,۰۰۰
جمع	۱,۱۸۱,۳۳۰	۱,۱۴۶,۱۰۴	۵۲۷,۷۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۶۴,۷۵۵,۹۵۲	۵,۵۳۲,۰۰۰	۵۰,۳۳۲,۹۴۷	(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عليرضا رحيم	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	بلي	۴۴.۱	خير	بلي	۱۸	۰	۷	۰
سيدعليرضا ابوئي مهريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	بلي	۱۸.۰۲	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
مصطفي چمران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
سيدعليرضا هاشمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۲۰	۰	۰
امين صفري مذهبي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	خير	۲۱.۲۲	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سید علیرضا هاشمی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرکل حوزه مدیریت بانک سپه، مدیر امور پشتیبانب و مهندسی بانک سپه، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، عضو هیات مدیره سیمان ایلام و عضو هیات مدیره آهن و فولاد ارفع	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنایع فولاد رهام پارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱	۰
توسعه معدن و فلزات ارفع	۹۹۹,۹۹۸	۹۹	۰
لجستیک ارفع	۷۴۹,۰۰۰	۷۴۹	۰