اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴	۱۴۰,۹۷۸,۹۹۳	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۱,۱۶۴,۱۲۵)	(۸۸,۴۵۹,۲۰۷)	(۱۲۳,۴۰۷,۶۴۹)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۹۶۴,۷۷۹	۵۲,۵۱۹,۷۸۶	۶۰,۰۴۷,۳۸۸	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۳۰,۳۳۶)	(۲,۴۶۷,۹۹۵)	(۳,۸۰۹,۴۱۶)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۰۹,۵۸۱	۲,۲۳۰,۴۹۶	۲,۸۷۸,۰۳۳	۱۹۶
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۷۳,۶۵۶)	(۱,۷۶۸,۸۲۶)	(۲,۵۱۱,۸۶۱)	(۱۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳۸,۶۷۰,۳۶۸	۵۰,۵۱۳,۴۶۱	۵۶,۶۰۴,۱۴۴	(۲۳)
هزینه های مالی	(۳,۵۷۸,۶۲۵)	(۱,۲۷۲,۵۸۵)	(۲,۴۴۶,۴۳۰)	(۱۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۵۴,۷۹۷)	۸۸۴,۹۸۷	۱,۲۴۷,۵۸۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۴۳۶,۹۴۶	۵۰,۱۲۵,۸۶۳	۵۵,۴۰۵,۲۹۷	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۱۸)	(۴۹,۰۲۴)	(۴,۳۶۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۱۳۶,۵۵۱	۵۰,۰۷۴,۳۴۵	۵۵,۳۵۶,۲۷۳	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴,۱۷۳	۴,۶۰۷	--
سود(زیان) خالص	۳۲,۱۳۶,۵۵۱	۵۰,۰۷۸,۵۱۸	۵۵,۳۶۰,۸۸۰	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۳۱	۴,۲۰۹	۴,۷۱۷	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۳)	(۳۶)	(۱۱۰)	(۸۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۸	۴,۱۷۳	۴,۶۰۷	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۷۸	۴,۱۷۳	۴,۶۰۷	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۷۸	۴,۱۷۳	۴,۶۱۳	(۳۶)
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۱۳۶,۵۵۱	۵۰,۰۷۸,۵۱۸	۵۵,۳۶۰,۸۸۰	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲,۱۳۶,۵۵۱	۵۰,۰۷۸,۵۱۸	۵۵,۳۶۰,۸۸۰	(۳۶)
توضیحات				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴۰,۵۲۲,۹۴۵	۲۴,۸۱۸,۲۳۴	۱۸,۹۸۲,۱۷۹	۶۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۱,۴۱۱,۱۴۸	۰
داراییهاي نامشهود	۵,۹۵۰,۶۸۴	۱,۹۵۲,۰۵۸	۰	۲۰۵
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۴,۵۵۴,۷۸۷	۱,۴۳۸,۸۰۵	۸۶۵,۶۹۰	۲۱۷
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۵,۲۶۰	۷,۲۳۰	--
داراییِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۱,۰۲۸,۴۱۶	۲۸,۲۲۵,۳۵۷	۲۱,۲۶۶,۲۴۷	۸۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۸۷۷,۷۲۴	۶,۵۷۸,۹۸۸	۹,۷۷۲,۸۶۲	۱۴۱
موجودي مواد و كالا	۴۱,۱۴۳,۱۲۰	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۳۱,۷۵۱,۴۲۲	(۲۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۶۱۵,۴۷۵	۶۳,۱۵۳,۲۰۹	۱۹,۵۵۸,۷۹۳	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۶۷,۵۹۲	۸۶۷,۵۹۲	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۰
موجودي نقد	۴,۳۸۸,۷۷۸	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۹	(۲۹)
	۱۲۷,۸۹۲,۶۸۹	۱۳۵,۰۷۸,۳۴۷	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۷,۸۹۲,۶۸۹	۱۳۵,۰۷۸,۳۴۷	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	(۵)
جمع دارايي‌ها	۱۷۸,۹۲۱,۱۰۵	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۴	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۴,۸۰۹,۵۷۳	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۱)
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۷۰۹,۵۷۳	۸۲,۶۱۳,۰۲۵	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۳,۴۸۷	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۹۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۳,۴۸۷	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۹۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷,۸۸۶,۸۷۴	۴۷,۹۵۷,۳۶۲	۲۶,۷۴۷,۸۳۸	۰
ماليات پرداختني	۱,۷۵۰,۳۹۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۳۰,۰۶۷,۸۹۵	۷,۹۸۹,۰۸۹	۴,۰۴۵,۸۴۸	۲۷۶
تسهيلات مالي	۲۱,۲۳۶,۳۶۸	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۰
ذخاير	۳,۹۲۰,۳۹۲	۱,۵۹۵,۶۲۹	۸۴۳,۵۴۳	۱۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۶۶,۱۲۱	۱,۶۴۰,۳۵۰	۴,۱۹۰,۱۶۴	۲۶۴
	۱۱۰,۸۲۸,۰۴۵	۸۰,۴۹۶,۶۵۴	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۳۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۰,۸۲۸,۰۴۵	۸۰,۴۹۶,۶۵۴	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۲۱۱,۵۳۲	۸۰,۶۹۰,۶۷۹	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۸,۹۲۱,۱۰۵	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۴	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۱۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۹۰,۰۲۰	۰	۵۵,۲۹۰,۰۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۹۰,۰۲۰	۰	۵۵,۲۹۰,۰۲۰
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۳,۰۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۲,۱۳۶,۵۴۸		۳۲,۱۳۶,۵۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۶,۵۴۸	۰	۳۲,۱۳۶,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۰۹,۵۷۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۷,۷۰۹,۵۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱,۰۱۳,۴۲۰	۲,۶۶۹,۴۹۰	۱۱,۴۴۹,۳۶۰	۱,۸۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۱۸)	(۴۹,۰۳۴)	(۹۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰,۴۶۳,۴۲۰	۲,۶۱۷,۹۷۲	۱۱,۴۰۰,۳۲۶	۱,۸۲۸
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	(۱۷,۰۹۶,۶۳۶)	(۴,۹۶۷,۰۰۴)	(۷,۷۳۴,۵۸۷)	(۲۴۴)
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	(۴,۰۰۲,۰۳۴)	(۵۴۵,۳۶۱)	(۵۴۶,۸۳۶)	(۶۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۱۵,۹۸۲)	(۳۹۷,۰۵۴)	(۵۷۳,۱۱۵)	(۶۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	--
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	۵۰,۰۳۴	۶۰,۵۰۸	۱۰۰,۲۹۰	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۹,۴۰۶	۱,۲۴۶,۰۴۲	۱,۲۶۷,۵۱۷	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۹۷۵,۲۱۲)	۱۴,۰۴۷,۱۳۱	۱۱,۲۷۳,۲۶۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۴۸۸,۲۰۸	۱۶,۶۶۵,۱۰۳	۲۲,۷۷۳,۶۰۵	۵۹
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	۱۹,۲۱۳,۶۹۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۲۲۳,۹۳۸)	(۱۸,۹۷۱,۸۹۷)	(۲۴,۹۴۰,۷۶۷)	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۴۶,۲۳۳)	(۴,۰۰۸,۱۶۸)	(۴,۶۱۳,۱۹۵)	۹
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	(۲۴,۹۶۱,۱۹۵)	(۲۴,۰۳۵,۷۴۹)	(۲۷,۷۳۶,۷۵۶)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸,۶۱۷,۶۷۶)	(۱۵,۰۱۵,۸۱۴)	(۲۵,۲۹۰,۷۱۸)	(۹۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۱۲۹,۴۶۸)	۱,۶۴۹,۲۸۹	(۲,۵۱۷,۱۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۷	۸,۶۳۱,۵۱۷	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۹,۲۵۰	۷۹,۴۲۵	۸۴,۵۹۲	۳۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۳۸۸,۷۷۸	۱۰,۲۶۰,۲۳۱	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۹۱,۴۰۵	۸۱,۰۴۵,۶۶۰	۸۵۴,۰۶۸	۵۴۹,۷۲۵	۲۰۹,۷۸۰,۲۱۲	۱۱۵,۲۲۱,۴۲۷	(۷۷,۴۵۷,۵۲۸)	۳۷,۸۶۳,۸۹۹	۵۵۵,۸۷۴	۵۶۰,۱۷۷	۲۴۲,۰۶۴,۵۴۷	۱۳۵,۵۹۸,۹۹۲	(۹۶,۷۴۰,۴۹۹)	۳۸,۸۵۸,۴۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۲۵۰	۳۹۲,۶۷۰	۱,۰۴۱,۶۲۲	۵,۹۹۴	۱۱۷,۹۴۲,۶۰۹	۷۰۶,۹۴۸	(۴۷۰,۰۹۰)	۲۳۶,۸۵۸	۸۷۳,۲۱۴	۴۸,۶۰۰	۱۵۴,۹۳۶,۶۶۷	۷,۵۲۹,۹۲۲	(۴,۴۲۳,۶۳۶)	۳,۱۰۶,۲۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹۴,۶۵۵	۸۱,۴۳۸,۳۳۰	۱,۸۹۵,۶۹۰	۵۵۵,۷۱۹		۱۱۶,۰۲۸,۲۷۵	(۷۷,۹۳۷,۶۱۸)	۳۸,۱۰۰,۷۵۷	۱,۴۲۹,۰۸۸	۶۰۸,۷۷۷		۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴	(۱۰۱,۱۶۴,۱۳۵)	۴۱,۹۶۴,۷۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																											
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۲,۴۵۸	۵۹,۵۴۰,۶۶۳	۰	۲۹۷,۲۴۷	۲۲۳,۴۷۲,۹۴۳	۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۶۲,۴۵۸	۵۹,۵۴۰,۶۶۳	۰	۲۹۷,۲۴۷		۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰	۰			۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰					۰			
جمع				۶۵۷,۱۱۳	۱۴۰,۹۷۸,۹۹۳	۱,۸۹۵,۶۹۰	۸۵۲,۹۶۶		۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	۶۰,۰۴۷,۳۸۸	۱,۴۲۹,۰۸۸	۶۰۸,۷۷۷		۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴		(۱۰۱,۱۶۴,۱۳۵)	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰			۴۱,۹۶۴,۷۷۴		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۴۳,۱۲۸,۹۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	(۱۰۱,۱۶۴,۱۳۵)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخلی بر اساس قیمت عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد، شرکت در نه ماهه ۱۴۰۳ فروش صادراتی نداشته است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۲,۱۳۵,۷۲۴	۷۹,۴۱۰,۷۴۲	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۲,۰۷۸	۲,۶۳۶,۸۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۰
سربارتولید	۲۹,۲۰۲,۳۴۶	۳۲,۷۶۷,۵۸۸	۹,۴۳۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۲۳,۹۷۰,۱۴۸	۱۱۴,۸۱۵,۱۸۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۳۵۹,۱۱۴)	(۴,۷۰۶,۹۲۶)	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۱,۶۱۱,۰۳۴	۱۱۰,۱۰۸,۲۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۶۱۱,۰۳۴	۱۱۰,۱۰۸,۲۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۲۳,۸۴۲	۳,۷۸۰,۲۵۵	۱۲,۷۲۴,۳۷۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۸۰,۲۵۵)	(۱۲,۷۲۴,۳۷۶)	(۱۲,۷۲۴,۳۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۰۵۴,۶۲۱	۱۰۱,۱۶۴,۱۳۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۳۵۲,۰۲۸	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹	۱۰۱,۱۶۴,۱۳۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۲۳,۳۳۴	۱۴۱,۱۹۶,۴۰۹	۳,۲۹۴,۶۷۷	۵۵۵,۸۷۴	۱۷۴,۰۱۸,۷۵۱	۹۶,۷۳۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۵۶۰,۱۷۷	۱۷۲,۶۹۶,۳۰۷	۹۶,۷۴۰,۴۹۹	۱۹,۰۳۱	۱۷۲,۷۰۱,۲۲۴	۳,۲۸۶,۶۷۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۱۹۱	۷۸,۴۳۲,۸۸۶	۴۸۵,۵۷۸	۸۷۳,۲۱۴	۸۹,۶۳۶,۰۰۰	۷۸,۲۷۱,۴۱۰	(۷۲۷,۱۱۸)	۸۹,۲۵۰,۵۱۱	(۶۴,۸۹۵,۶۵۳)	۴۸,۶۰۰	۹۱,۰۲۱,۳۱۷	۴,۴۲۳,۶۳۶	۱۰۳,۶۸۷	۹۱,۰۲۱,۰۴۴	۹,۴۳۷,۶۹۹
جمع کل				۳,۷۸۰,۲۵۵			۱۷۵,۰۰۳,۹۰۹			(۶۴,۸۹۵,۶۵۳)			۱۰۱,۱۶۴,۱۳۵			۱۲,۷۲۴,۳۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۹,۰۳۱	۱۷۲,۷۰۱,۲۲۴	۳,۲۸۶,۶۷۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۷۲,۷۰۱,۲۲۴	۳,۲۸۶,۶۷۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۰۳,۶۸۷	۹۱,۰۲۱,۰۴۴	۹,۴۳۷,۶۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۹۱,۰۴۱,۶۶۷	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰)	۹۱,۰۴۱,۶۶۷	(۱۰,۹۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۸۷	۹۱,۰۲۱,۰۴۴	۹,۴۳۷,۶۹۹
جمع کل				۱۲,۷۲۴,۳۷۶			۳۱,۹۲۵,۰۰۰			(۱۰,۹۲۵,۰۰۰)			۲۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۲,۷۲۴,۳۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۶۹۲,۷۲۵	۵۵,۲۰۴,۸۹۱	۳۸,۲۴۱,۸۰۸	۱,۱۷۶,۲۲۹	۵۴,۳۸۲,۰۷۴	۶۳,۹۶۵,۷۷۳	۸۴,۷۵۴	۴۹,۶۴۷,۳۲۳	۴,۲۰۷,۸۱۰
قراضه آهن	تن	۹۷۳	۱۶۷,۲۷۹,۵۴۸	۱۶۲,۷۶۳	۱,۴۰۲	۱۷۹,۲۸۴,۵۹۳	۲۵۱,۳۵۷	۲,۲۸۲	۱۷۱,۲۹۷,۵۴۶	۳۹۰,۹۰۱	۹۳	۲۴۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳,۲۱۹
فروسیلیس	تن	۵,۴۴۱	۵۴۳,۹۹۳,۲۰۰	۲,۹۵۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۱,۵۹۷	۵۴۳,۸۱۲,۱۴۸	۸۶۸,۴۶۸	۳,۸۴۴	۵۴۴,۰۶۸,۴۱۸	۲,۰۹۱,۳۹۹
فرومنگنز	تن	۱۰,۷۴۰	۴۵۵,۸۸۵,۳۸۲	۴,۸۹۶,۲۰۹	۱,۰۸۳	۶۹۱,۳۸۲,۳۷۱	۷۴۸,۷۶۷	۶,۵۳۷	۴۷۹,۵۳۳,۲۷۲	۳,۱۳۴,۷۰۹	۵,۲۸۶	۴۷۴,۸۸۹,۷۰۹	۲,۵۱۰,۲۶۷
کک	تن	۵,۳۶۷	۴۰۲,۹۲۵,۷۱۸	۲,۱۶۲,۵۵۶	۵,۰۰۱	۲۶۵,۰۶۲,۵۸۷	۱,۳۲۵,۵۷۸	۶,۱۱۱	۳۶۲,۹۲۵,۲۱۷	۲,۲۱۷,۸۲۶	۴,۲۵۷	۲۹۸,۴۰۲,۱۶۱	۱,۲۷۰,۲۹۸
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۵۶,۲۷۱	۳۷,۳۲۲	۷,۳۱۸,۳۷۱	۲۶۷,۸۵۶,۲۷۱	۳۷,۳۲۲	۷,۳۱۸,۳۷۱	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۴,۸۴۴	۲۴۷,۶۸۸,۴۸۱	۱,۱۹۹,۸۰۳	۶۲,۵۹۲	۲۲,۵۹۰,۶۵۱	۱,۴۱۳,۹۹۴	۶۳,۳۲۶	۲۳,۹۱۸,۸۴۸	۱,۵۱۴,۶۸۵	۴,۱۱۰	۲۶۷,۴۲۳,۸۴۴	۱,۰۹۹,۱۱۲
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۳۱۲,۹۷۲			۴۹,۲۹۹,۸۷۵			۷۹,۴۱۰,۷۴۳			۱۱,۲۰۲,۱۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۳۱۲,۹۷۲			۴۹,۲۹۹,۸۷۵			۷۹,۴۱۰,۷۴۳			۱۱,۲۰۲,۱۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۸۴,۷۵۴	۴۹,۶۴۷,۳۲۳	۴,۲۰۷,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۴	۵۱,۰۴۶,۶۷۴	۵,۸۵۷,۸۱۰
قراضه آهن	تن	۹۳	۲۴۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳,۲۱۹	۵۵۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۰۰	۵۳۶	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۹۲	۱۰۷	۲۳۹,۵۰۴,۶۷۳	۲۵,۶۳۷
فروسیلیس	تن	۳,۸۴۴	۵۴۴,۰۶۸,۴۱۸	۲,۰۹۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۴۴۵	۵۴۴,۰۶۷,۴۱۶	۲۴۲,۱۱۰	۳,۳۹۹	۵۴۴,۰۶۸,۵۵۰	۱,۸۴۹,۲۸۹
فرومنگنز	تن	۵,۲۸۶	۴۷۴,۸۸۹,۷۰۹	۲,۵۱۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۳	۴۷۴,۸۸۹,۷۴۲	۸۶۵,۷۳۴	۳,۴۶۳	۴۷۴,۸۸۹,۶۹۱	۱,۶۴۴,۵۴۳
کک	تن	۴,۲۵۷	۲۹۸,۴۰۲,۱۶۱	۱,۲۷۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۷۰۴	۲۹۸,۴۰۱,۹۹۵	۵۰۸,۴۷۷	۲,۵۵۳	۲۹۸,۴۰۲,۲۷۲	۷۶۱,۸۳۱
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲	۲,۴۵۸,۹۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲	۲,۴۵۸,۹۸۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۴,۱۱۰	۲۶۷,۴۲۳,۸۴۴	۱,۰۹۹,۱۱۲	۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۵۱,۷۰۰	۲,۶۵۲,۵۱۷	۱۴,۱۱۰	۲۷۲,۶۱۴,۸۱۲	۳,۸۴۶,۵۹۵
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۲۰۲,۱۰۵			۱۸,۹۵۳,۵۸۰			۱۶,۱۷۰,۰۰۰			۱۳,۹۸۵,۶۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۲۰۲,۱۰۵			۱۸,۹۵۳,۵۸۰			۱۶,۱۷۰,۰۰۰			۱۳,۹۸۵,۶۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۶۰۳,۰۵۳	۵,۰۰۸,۱۲۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۴,۴۹۷	۱,۷۷۴,۶۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۶۹۳,۷۱۳	۱,۶۲۶,۵۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۳۷۶	۲۶۲,۸۵۵	۹۰,۰۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۴۶,۹۰۹	۱۲,۷۶۵,۹۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۳۱	۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۵۳,۹۲۶	۴,۸۱۷,۷۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۴۲۱	۱۲۱,۷۸۵	۴۱,۰۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۱	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۰۰۴,۷۲۲	۲,۱۰۴,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۶	۱,۳۴۰,۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۲۰۰,۰۲۳	۶,۴۴۴,۵۰۶	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲,۵۰۴	۱,۶۲۴,۲۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۹,۲۰۲,۲۴۶	۳۲,۷۶۷,۵۸۸	۹,۴۳۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۹,۴۱۶	۵,۱۳۰,۲۳۶	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش افزایش باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش افزایش باشد.۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۶	۱,۲۶۳	۱,۲۶۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷۷	۲۱۴	۲۱۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۳۳۳,۱۹۹	۴,۵۳۰,۲۸۷	۸,۴۴۵,۵۰۲	۵,۴۹۷,۰۱۰	۸,۴۴۵,۵۰۲	۶۹,۷۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۲۷۹,۹۶۹	۵,۸۰۱,۳۲۳	۱,۳۴۶,۶۱۶	۸۳۸,۱۱۵	۲,۰۲۲,۲۳۹	۷,۴۵۲,۹۹۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۹,۵۹۵,۳۹۸	۶,۵۳۱,۴۷۶	۴۰,۸۹۷,۹۰۷	۶,۹۲۳,۱۷۷	۲,۱۴۱,۳۸۶	۵,۵۳۵,۵۹۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۴,۳۹۹	۴۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۳,۰۰۲	۱,۳۷۷	۲۳,۰۵۲	۲,۰۲۲	۲۳,۰۵۲	۲,۰۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۰	۱	۱۶,۹۲۶	۳۰۹	۱۶,۹۲۶	۳۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳,۳۰۰	۱۵	۳,۳۰۰	۲۰	۳,۳۰۰	۲۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۸۷,۵۰۰	۹۴	۲۹۹,۵۰۰	۱۴۶	۲۹۹,۵۰۰	۱۴۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۲۲	۲۲	۲۲	۲۶	۲۲	۲۶	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث خطوط آنتني ريل راه آهن	۱,۰۵۰,۰۰۰		۰	۱	۹۲۸,۹۳۶	۰	۹۰	۰	۱۰۰		کاهش هزینه های حمل به منظور صادرات محصول و خرید مواد و کالا	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۲,۰۰۰	۱۲۹۹/۱۱/۰۱	۳۵۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۱	۸۸,۰۰۰	۰	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	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۷,۲۷۸	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد(خارج از بورس)	۲	۲۵۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲	۴۳۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد رهام پارس	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۶	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۹۹	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجستيک فولاد ارفع	۷۵	۲,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۷۵	۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۷۵	۲,۶۲۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷,۲۲۰	۱۵,۱۲۱	۵,۰۰۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۲,۰۴۹,۶۴۷	۵,۰۰۹,۱۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اکسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۸۲۱,۱۶۶	۱,۵۸۵,۲۸۹	۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۲,۸۷۸,۰۳۳	۶,۶۰۹,۵۸۱	۱,۷۵۵,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲,۳۵۹,۱۱۴	۴,۷۰۶,۹۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۱۵۲,۷۴۷	۶۶,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	۰
جمع	۲,۵۱۱,۸۶۱	۴,۷۷۳,۶۵۶	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲۱,۲۳۶,۳۶۸		۰	۰	۲۱,۲۳۶,۳۶۸	۰	۳,۵۷۸,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۲۱,۲۳۶,۳۶۸			۰	۲۱,۲۳۶,۳۶۸	۰	۳,۵۷۸,۶۲۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳,۵۷۸,۶۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۲۶۷,۵۱۶	۱۸۹,۴۰۶	۶۰,۰۰۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۰۰,۲۹۰	۵۰,۰۳۴	۱۵,۰۰۰	۰
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۵۶۰,۷۷۰)	۰	۰	۰
ساير اقلام	۳۷۴,۲۹۴	(۸۹۴,۲۳۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	۱,۱۸۱,۲۳۰	(۶۵۴,۷۹۷)	(۲۲۵,۰۰۰)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۶۶,۲۵۳	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۲۵۳	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
۶۹,۷۱۳,۰۲۵	۶,۹۷۱,۳۰۲	۵۵,۳۶۰,۸۸۰	(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی 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.»