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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	۵۱,۱۵۴,۹۶۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۱۷۲,۱۰۰)	(۲۷,۵۲۵,۱۱۷)	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۴۲۶,۹۸۴	۲۳,۶۲۹,۸۴۴	۶۰,۰۴۷,۳۸۸	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۱۵,۰۱۳)	(۷۲۹,۰۲۱)	(۳,۸۰۹,۴۱۶)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۸۷,۰۹۰	۱,۴۳۴,۱۲۵	۲,۸۷۸,۰۳۳	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۹۲۵)	(۱۵۲,۴۴۱)	(۲,۵۱۱,۸۶۱)	۸۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۹۸۰,۱۳۶	۲۴,۱۸۲,۵۰۷	۵۶,۶۰۴,۱۴۴	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱,۴۰۵,۵۰۳)	(۲۴۰,۴۱۶)	(۲,۴۴۶,۴۳۰)	(۴۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۱۷۲	۲۶۹,۸۲۰	۱,۲۴۷,۵۸۳	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۲۴,۲۱۱,۹۱۱	۵۵,۴۰۵,۲۹۷	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۹,۰۲۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۲۴,۲۱۱,۹۱۱	۵۵,۳۵۶,۲۷۳	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۰۱۸	۴,۶۰۷	--
سود(زیان) خالص	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۲۴,۲۱۳,۹۲۹	۵۵,۳۶۰,۸۸۰	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۱۷	۲,۰۱۶	۴,۷۱۷	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۵)	۲	(۱۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۲	۲,۰۱۸	۴,۶۰۷	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۲	۲,۰۱۸	۴,۶۰۷	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۰۰	۲,۰۱۸	۴,۶۱۳	(۳۶)
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۲۴,۲۱۳,۹۲۹	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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	۱۵,۶۰۲,۸۰۵	۲۴,۲۱۳,۹۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر (کاهش) افزایش ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۲۷۶,۰۰۹	۲۴,۸۱۸,۲۳۴	۱۸,۹۸۲,۱۷۹	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۱,۴۱۱,۱۴۸	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۹۵۲,۶۲۳	۱,۹۵۳,۰۵۸	۰	۲۰۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۷۹۲,۸۰۶	۱,۴۳۸,۸۰۵	۸۶۵,۶۹۰	۲۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۵,۲۶۰	۷,۲۳۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹,۰۲۱,۴۳۸	۲۸,۲۲۵,۲۵۷	۲۱,۲۶۶,۲۴۷	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۱,۱۳۱,۵۹۴	۶,۵۷۸,۹۸۸	۹,۷۷۲,۸۶۲	۶۹
موجودي مواد و کالا	۴۰,۱۱۷,۷۰۴	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۳۱,۷۵۱,۴۲۲	(۳۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۷,۱۴۷,۰۴۰	۶۲,۱۵۲,۲۰۹	۱۹,۵۵۸,۷۹۲	۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۸۰۰,۸۸۷	۸۶۷,۵۹۲	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	(۸)
موجودي نقد	۱۴,۹۳۶,۵۱۵	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۹	۱۴۱
	۱۳۴,۱۳۳,۷۴۰	۱۳۵,۰۷۸,۳۴۷	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۴,۱۳۳,۷۴۰	۱۳۵,۰۷۸,۳۴۷	۸۹,۴۳۲,۱۸۸	(۱)
جمع داراييها	۱۷۳,۱۵۵,۱۷۸	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۴	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۶
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	۳۸,۲۷۵,۸۳۲	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۴۵)
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۱۷۵,۸۳۲	۸۲,۶۱۳,۰۲۵	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	(۲۸)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۱,۱۴۲	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۱,۱۴۲	۱۹۴,۰۲۵	۹۱,۶۴۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۹۳۹,۱۶۶	۴۷,۹۵۷,۳۶۲	۲۶,۷۴۷,۸۳۸	(۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۹,۵۰۷,۹۶۶	۷,۹۸۹,۰۸۹	۴,۰۴۵,۸۴۸	۵۲۰
تسهيلات مالي	۱۷,۳۱۳,۸۳۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	(۱۹)
ذخاير	۴,۶۳۷,۵۵۴	۱,۵۹۵,۶۲۹	۸۴۳,۵۴۳	۱۹۱
پيش‌دريافت‌ها	۵,۲۹۹,۶۸۶	۱,۶۴۰,۳۵۰	۴,۱۹۰,۱۶۴	۲۲۳
	۱۲۱,۶۹۸,۲۰۴	۸۰,۴۹۶,۶۵۴	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۱,۶۹۸,۲۰۴	۸۰,۴۹۶,۶۵۴	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۲۱,۹۷۹,۳۴۶	۸۰,۶۹۰,۶۷۹	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۳,۱۵۵,۱۷۸	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۴	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۶

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
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)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۳,۶۱۳,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۵,۶۰۲,۸۰۷		۱۵,۶۰۲,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۷	۰	۱۵,۶۰۲,۸۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۷۵,۸۳۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۱۷۵,۸۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۹۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۳,۳۱۷	۱۱,۴۴۹,۳۶۰	۱,۹۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۹,۰۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰,۹۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۳,۳۱۷	۱۱,۴۰۰,۳۳۶	۱,۹۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۷۸,۵۶۳)	(۳۴۷,۷۳۶)	(۷,۷۲۴,۵۸۷)	(۱,۹۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۰۱,۰۰۶)	(۲,۲۷۶)	(۵۴۶,۸۳۶)	(۱۷۵,۶۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵۴,۰۰۱)	۰	(۵۷۳,۱۱۵)	--
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	۱۴,۱۶۲,۶۴۰	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	۰	۰	۱۰۰,۲۹۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۲۲۰	۷۵۲,۹۳۷	۱,۲۶۷,۵۱۷	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۳۱۱,۳۵۰)	۱۴,۵۶۵,۷۶۷	۱۱,۳۷۳,۲۶۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۶۳۶,۳۱۵	۱۶,۰۶۹,۰۸۴	۳۲,۷۷۳,۶۰۵	۲۳
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	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۱۸,۸۷۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۴۰,۷۶۷)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۸۷,۰۱۸)	(۳۷۵,۲۱۵)	(۴,۶۱۳,۱۹۵)	(۱۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۵۲۱,۱۲۳)	(۱,۲۶۲)	(۲۷,۷۳۶,۷۵۶)	(۴۳۷,۳۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۹۲۷,۰۱۸)	(۴,۳۷۶,۴۷۷)	(۲۵,۲۹۰,۷۱۸)	(۱۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۷۰۹,۲۹۷	۱۱,۶۹۲,۶۰۷	(۲,۵۱۷,۱۱۳)	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۱۹۸,۹۹۶	۸,۶۳۱,۵۱۷	۸,۶۳۱,۵۱۷	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۲۲۲	۴۵,۱۵۲	۸۴,۵۹۲	(۳۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴,۹۳۶,۵۱۵	۲۰,۳۶۹,۲۷۶	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۰۴۱,۶۲۲	۵,۹۹۴	۱۱۷,۹۴۲,۶۰۹	۷۰۶,۹۴۸	(۴۷۰,۰۹۰)	۲۳۶,۸۵۸	۳۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۹۱۳	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۹,۹۸۴	۲۴,۰۶۶,۰۲۲	۸۵۴,۰۶۸	۵۴۹,۷۲۵	۲۰۹,۷۸۰,۲۱۲	۱۱۵,۳۲۱,۴۲۷	(۷۷,۴۵۷,۵۲۸)	۳۷,۸۶۳,۸۹۹	۲۵۳,۷۰۶	۲۵۳,۸۷۷	۲۳۴,۷۵۵,۷۴۴	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	(۴۲,۱۷۳,۱۰۰)	۱۷,۴۲۶,۹۸۴	۷۴۶,۲۹۴	۴۷۶,۱۲۳	۲۵۸,۱۲۸,۵۰۰	۱۲۲,۹۰۰,۹۱۶
جمع فروش داخلی				۱۱۹,۹۸۴	۲۴,۰۶۶,۰۲۲	۱,۸۹۵,۶۹۰	۵۵۵,۷۱۹		۱۱۶,۰۲۸,۳۷۵	(۷۷,۹۲۷,۶۱۸)	۳۸,۱۰۰,۷۵۷	۵۷۹,۷۹۳	۲۵۳,۸۷۷		۵۹,۵۹۹,۰۸۴	(۴۲,۱۷۳,۱۰۰)	۱۷,۴۲۶,۹۸۴	۱,۶۲۰,۲۰۷	۴۷۶,۱۲۳		۱۲۲,۹۰۰,۹۱۶
فروش صادراتی:																					
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۴,۸۶۹	۲۷,۰۸۸,۹۳۹	۰	۲۹۷,۲۴۷	۲۲۳,۴۷۲,۹۴۳	۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰		۰		۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۶,۰۰۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۴,۸۶۹	۲۷,۰۸۸,۹۳۹	۰	۲۹۷,۲۴۷		۶۶,۴۲۶,۶۶۲	(۴۴,۴۸۰,۰۳۱)	۲۱,۹۴۶,۶۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰		۶۵,۰۱۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳۴,۸۵۳	۵۱,۱۵۴,۹۶۱	۱,۸۹۵,۶۹۰	۸۵۲,۹۶۶		۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	۶۰,۰۴۷,۳۸۸	۵۷۹,۷۹۳	۲۵۳,۸۷۷		۵۹,۵۹۹,۰۸۴	(۴۲,۱۷۲,۱۰۰)	۱۷,۴۲۶,۹۸۸	۱,۶۲۰,۲۰۷	۷۴۶,۱۲۳	۱۸۷,۹۱۶,۹۱۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۳	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۵۹,۵۹۹,۰۸۴	۱۸۷,۹۱۶,۹۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۳,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹)	(۴۳,۱۷۲,۱۰۰)	(۱۲۳,۹۴۰,۴۹۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۲,۱۳۵,۷۲۴	۳۲,۵۷۲,۰۲۷	۹۷,۳۳۰,۹۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۲,۰۷۸	۷۶۰,۹۵۳	۲,۵۶۱,۹۸۷
سربارتولید	۲۹,۲۰۲,۳۴۶	۱۱,۰۹۳,۸۵۸	۲۴,۱۵۷,۵۴۶
جمع	۱۲۳,۹۷۰,۱۴۸	۴۴,۴۲۶,۸۳۸	۱۲۴,۰۵۰,۴۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۳۵۹,۱۱۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۱,۶۱۱,۰۳۴	۴۴,۴۲۶,۸۳۸	۱۲۴,۰۵۰,۴۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۶۱۱,۰۳۴	۴۴,۴۲۶,۸۳۸	۱۲۴,۰۵۰,۴۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۲۳,۸۴۲	۳,۷۸۰,۲۵۵	۶,۰۳۴,۹۹۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۷۸۰,۲۵۵)	(۶,۰۳۴,۹۹۳)	(۶,۱۴۴,۹۵۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۰,۰۵۴,۶۲۱	۴۳,۱۷۲,۱۰۰	۱۲۳,۹۴۰,۴۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۳۵۳,۰۲۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۲,۴۰۷,۶۴۹	۴۳,۱۷۲,۱۰۰	۱۲۳,۹۴۰,۴۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۳ بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۳,۳۳۴	۱۴۱,۱۹۶,۴۰۹	۳,۲۹۴,۶۷۷	۲۵۳,۷۰۶	۱۶۸,۴۰۵,۳۰۸	۴۲,۷۲۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۷۷	۱۶۶,۱۱۲,۳۳۰	۴۲,۱۷۲,۱۰۰	۲۳,۱۶۳	۱۶۶,۱۲۷,۶۱۷	۳,۸۴۸,۰۱۴
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۱۹۱	۷۸,۴۳۲,۸۸۶	۴۸۵,۵۷۸	۳۲۶,۰۸۷	۸۸,۷۱۴,۰۰۰	۲۸,۹۲۸,۴۸۲	(۳۰۷,۹۸۳)	۸۸,۴۰۴,۴۹۲	(۲۷,۲۲۷,۰۸۱)	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۵	۹۰,۰۱۷,۶۵۸	۲,۱۸۶,۹۷۹
جمع کل				۳,۷۸۰,۲۵۵			۷۱,۶۵۳,۹۱۹			(۲۷,۲۲۷,۰۸۱)			۴۲,۱۷۲,۱۰۰			۶,۰۳۴,۹۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۳,۱۶۳	۱۶۶,۱۲۷,۶۱۷	۳,۸۴۸,۰۱۴	۷۴۶,۲۹۴	۱۶۸,۴۰۵,۶۶۲	۱۲۵,۶۸۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۲۳	۱۶۶,۱۱۲,۶۸۴	۱۲۳,۹۴۰,۴۹۴	۲۳,۳۳۴	۲۳۹,۴۶۴,۰۸۷	۵,۵۸۷,۶۵۵
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۲۴,۲۹۵	۹۰,۰۱۷,۶۵۸	۲,۱۸۶,۹۷۹	۸۷۲,۹۱۳	۸۸,۷۱۴,۰۰۰	۷۷,۵۲۸,۳۱۸	(۸۹۲,۰۱۷)	۸۸,۷۴۰,۴۵۹	(۷۹,۱۵۷,۹۹۸)	۰	۰	۰	۶,۱۹۱	۹۰,۰۱۷,۶۰۶	۵۵۷,۲۹۹
جمع کل				۶,۰۳۴,۹۹۳			۲۰۳,۲۰۸,۴۵۳			(۷۹,۱۵۷,۹۹۸)			۱۲۳,۹۴۰,۴۹۴			۶,۱۴۴,۹۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۸۰,۲۳۲	۵۷,۷۲۳,۵۷۷	۴,۶۳۱,۲۷۸	۴۳۷,۲۸۰	۵۳,۱۱۷,۷۲۳	۲۳,۲۲۷,۳۱۸	۲۱۱,۲۱۰	۵۳,۶۷۰,۴۴۲	۱۱,۳۳۵,۷۲۴
قراضه آهن	تن	۹۷۳	۱۶۷,۲۷۹,۵۴۸	۱۶۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۹۲۴	۱۵۹,۵۲۱,۶۴۵	۱۴۷,۳۹۸	۴۹	۳۱۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۵,۳۶۵
فروسیلیس	تن	۵,۴۴۱	۵۴۳,۹۹۳,۳۸۴	۲,۹۵۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۷۱۷	۵۴۴,۳۲۹,۱۴۹	۳۹۰,۲۸۴	۴,۷۲۴	۵۴۳,۹۴۲,۴۲۲	۲,۵۶۹,۵۸۴
فرومنگنز	تن	۱۰,۷۴۰	۴۵۵,۸۸۵,۳۸۲	۴,۸۹۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۴۵۸,۹۲۷,۹۲۲	۱,۴۱۲,۴۹۸	۷,۶۶۰	۴۵۴,۶۶۲,۰۱۰	۳,۴۸۲,۷۱۱
کک	تن	۵,۹۵۱	۳۷۱,۲۶۴,۴۷۷	۲,۲۰۹,۹۹۰	۱,۵۴۶	۱۵۴,۵۶۵,۳۳۰	۲۳۸,۹۵۸	۲,۵۸۰	۳۹۱,۸۳۲,۱۷۱	۱,۰۱۰,۹۲۷	۴,۹۱۷	۲۹۲,۴۵۹,۰۲۰	۱,۴۳۸,۰۲۱
سایر مواد اولیه	تن	۲,۰۴۶	۶۰۵,۲۲۷,۷۶۱	۱,۲۳۸,۲۹۶	۲۳,۲۸۹	۱۳,۷۹۴,۱۰۹	۳۲۱,۲۵۱	۲۲,۸۳۳	۱۹,۳۷۵,۸۱۶	۴۴۲,۴۰۸	۲,۵۰۲	۴۴۶,۴۹۸,۴۰۱	۱,۱۱۷,۱۳۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۵,۷۵۸,۰۴۱	۴۷,۹۷۲	۴,۵۹۳,۷۱۶	۹۵,۷۵۸,۰۴۱	۴۷,۹۷۲	۴,۵۹۳,۷۱۶	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۱	۹۰,۶۰۴,۸۰۵	۱,۳۴۶,۴۷۸	۱۴,۸۶۱	۹۰,۶۰۴,۸۰۵	۱,۳۴۶,۴۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۳۹۸,۹۰۰			۱۱,۱۳۱,۶۸۱			۳۲,۵۷۲,۰۲۷			۱۹,۹۵۸,۵۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۳۹۸,۹۰۰			۱۱,۱۳۱,۶۸۱			۳۲,۵۷۲,۰۲۷			۱۹,۹۵۸,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱۱,۲۱۰	۵۳,۶۷۰,۴۴۲	۱۱,۳۳۵,۷۲۴	۱,۵۹۹,۷۶۸	۵۴,۸۶۳,۴۰۶	۸۷,۷۶۸,۷۲۲	۱,۲۴۲,۷۲۰	۵۴,۸۷۲,۱۰۶	۶۸,۱۹۰,۶۶۳	۵۶۸,۲۵۸	۵۴,۴۰۰,۹۸۲	۳۰,۹۱۳,۷۹۳
قراضه آهن	تن	۴۹	۳۱۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۵,۳۶۵	۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۶۳۷,۰۰۰	۲,۷۸۴,۵۵۵	۱۴,۰۷۶	۱۸۶,۱۵۸,۵۶۸	۲,۶۲۰,۳۶۸	۹۷۳	۱۸۴,۵۳۴,۴۳۰	۱۷۹,۵۵۲
فروسیلیس	تن	۴,۷۲۴	۵۴۳,۹۴۲,۴۲۲	۲,۵۶۹,۵۸۴	۳,۵۴۰	۶۹۷,۱۶۸,۹۲۷	۲,۴۶۷,۹۷۸	۲,۰۸۳	۶۲۵,۰۱۱,۵۲۲	۱,۳۰۱,۸۹۹	۶,۱۸۱	۶۰۴,۳۷۸,۴۱۸	۳,۷۲۵,۶۶۳
فرومنگنز	تن	۷,۶۶۰	۴۵۴,۶۶۲,۰۱۰	۳,۴۸۲,۷۱۱	۱۱,۰۰۴	۵۱۶,۸۹۱,۵۸۵	۵,۶۸۷,۸۷۵	۷,۹۲۰	۴۹۷,۵۷۵,۱۲۶	۳,۹۴۰,۷۹۵	۱۰,۷۴۴	۴۸۶,۷۶۳,۸۶۸	۵,۲۳۹,۷۹۱
کک	تن	۴,۹۱۷	۲۹۲,۴۵۹,۰۲۰	۱,۴۳۸,۰۲۱	۱۰,۴۵۴	۷۸۹,۵۹۷,۲۸۳	۸,۲۵۴,۴۵۰	۱۰,۴۲۰	۶۶۸,۴۷۸,۸۸۷	۶,۹۶۵,۵۵۰	۴,۹۵۱	۵۵۰,۷۸۱,۸۶۲	۲,۷۲۶,۹۲۱
سایر مواد اولیه	تن	۲,۵۰۲	۴۴۶,۴۹۸,۴۰۱	۱,۱۱۷,۱۳۹	۳۰,۶۱۹	۱۹,۳۷۶,۲۷۰	۵۹۳,۲۸۲	۳۰,۶۱۹	۱۹,۳۷۶,۲۷۰	۵۹۳,۲۸۲	۲,۵۰۲	۴۴۶,۴۹۸,۴۰۱	۱,۱۱۷,۱۳۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۵,۹۶۶,۰۷۷	۴۷,۹۷۲	۱۳,۷۱۸,۲۶۵	۲۸۵,۹۶۶,۰۷۷	۴۷,۹۷۲	۱۳,۷۱۸,۲۶۵	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۹۵۸,۵۵۴			۱۲۱,۲۷۵,۲۲۷			۹۷,۳۳۰,۹۲۲			۴۳,۹۰۲,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۹۵۸,۵۵۴			۱۲۱,۲۷۵,۲۲۷			۹۷,۳۳۰,۹۲۲			۴۳,۹۰۲,۸۵۹

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 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۶۰۳,۰۵۳	۳,۰۳۴,۵۶۱	۴,۵۵۱,۸۴۳	۲,۰۸۴,۴۹۷	۶۹۳,۸۷۱	۱,۹۵۳,۴۴۰
هزینه استهلاک	۱,۶۹۳,۷۱۳	۴۳۴,۲۵۰	۱,۳۰۳,۰۵۰	۲۰۱,۳۷۶	۸۴,۸۳۴	۱۱۶,۵۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۴۶,۹۰۹	۴,۴۵۷,۸۱۳	۱۱,۶۸۲,۴۲۵	۵,۶۳۱	۰	۱۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۵۳,۹۲۶	۱,۶۰۶,۷۵۳	۴,۸۲۰,۲۲۹	۱۰۲,۴۲۱	۱۰,۱۶۱	۱۳۵,۳۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۱	۰	۱۴۴,۲۱۰
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	۷۸۲,۳۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۳۶۳,۷۰۱	۰
سایر هزینه ها	۲,۲۰۰,۰۲۳	۷۷۸,۰۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۵۰۴	۴۶۲,۴۴۶	۱,۱۱۷,۹۷۰
جمع	۲۹,۲۰۲,۳۴۶	۱۱,۰۹۲,۸۵۸	۲۴,۱۵۷,۵۴۶	۳,۸۰۹,۴۱۶	۱,۶۱۵,۰۱۳	۳,۴۷۸,۵۱۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۳ افزایش باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۶	۵۳۶	۵۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷۷	۹۴۹	۹۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۲۸۵,۷۶۶	۴,۹۵۰,۷۸۷	۸,۳۵۹,۶۵۲	۳,۸۲۲,۴۱۴	۸,۳۵۹,۶۵۲	۳,۸۲۲,۴۱۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۲۷۹,۹۶۹	۵,۸۰۱,۳۲۳	۱,۴۷۰,۳۶۸	۶۵۲,۳۴۰	۱,۴۷۰,۳۶۸	۶۵۲,۳۴۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵۹,۵۹۵,۳۹۸	۶,۵۲۱,۴۷۶	۶۴,۶۳۲,۷۵۳	۷,۴۸۲,۰۹۵	۶۴,۶۳۲,۷۵۳	۷,۴۸۲,۰۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۴,۳۹۹	۴۳۰,۴۰۰	۹۷۴,۳۹۹	۴۴۹,۳۲۵	۹۷۴,۳۹۹	۴۴۹,۳۲۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۲۳,۰۰۲	۱,۳۷۷	۲۳,۰۰۲	۱,۴۴۳	۲۳,۰۰۲	۱,۴۴۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۰	۱	۳۳,۴۷۳	۴۶۸	۳۳,۴۷۳	۴۶۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۳,۳۰۰	۱۵	۳,۳۰۰	۱۷	۳,۳۰۰	۱۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۸۷,۵۰۰	۹۴	۲۹۹,۵۰۰	۱۰۵	۲۹۹,۵۰۰	۱۰۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۲۲	۲۲	۲۲	۲۶	۲۲	۲۶

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث خطوط آنتني ريل راه آهن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰		۱	۹۲۸,۹۳۶	۰	۸۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴,۲۹۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۲۵۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲	۴۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۶	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۷۴	۵۴۶,۲۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۱۷۴	۵۴۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۲۴۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷,۲۲۰	۲,۱۲۷	۶,۴۱۰
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها يا منشاء خارجي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۲,۰۴۹,۶۴۷	۷۴۸,۵۸۸	۲,۲۴۵,۷۶۴
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۸۲۱,۱۶۶	۴۳۶,۳۶۵	۱,۳۰۹,۰۹۵
جمع	۲,۸۷۸,۰۳۳	۱,۱۸۷,۰۹۰	۳,۵۶۱,۲۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲,۳۵۹,۱۱۴	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها يا منشاء خارجي	۱۵۲,۷۴۷	۱۸,۹۲۵	۵۶,۷۷۵
جمع	۲,۵۱۱,۸۶۱	۱۸,۹۲۵	۵۶,۷۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
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

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (ریال)										
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	۷	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۷,۳۱۳,۸۳۲		۰	۰	۱۷,۳۱۳,۸۳۲	۰	۱,۴۰۵,۵۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۳۱۴,۲۲۴	۱۷,۳۱۳,۸۳۲			۰	۱۷,۳۱۳,۸۳۲	۰	۱,۴۰۵,۵۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۵,۵۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۲۶۷,۵۱۶	۳۲,۲۱۷	۶۶,۶۵۱
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۰۰,۲۹۰	(۴۹,۴۲۶)	(۴۹,۴۲۶)
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۵۶۰,۷۷۰)	۲۸,۲۲۲	۸۴,۶۶۶
ساير اقلام	۳۷۴,۲۹۴	۲۷,۱۵۹	۸۱,۴۷۷
جمع	۱,۱۸۱,۳۳۰	۲۸,۱۷۲	۱۸۳,۳۶۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۶۶,۲۵۳	۰	۰
جمع	۶۶,۲۵۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»