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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۰,۹۷۸,۹۹۳	۱۰۳,۹۵۹,۰۳۶	۱۲۵,۶۴۵,۸۱۱	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۴۵۹,۲۰۷)	(۸۰,۷۹۸,۸۵۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۵۱۹,۷۸۶	۲۳,۱۶۰,۱۷۹	۲۳,۱۲۷,۳۹۲	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۶۷,۹۹۵)	(۱,۱۰۸,۹۰۴)	(۱,۸۲۷,۴۰۸)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۳۰,۴۹۶	۶,۱۸۳,۱۲۶	۸,۹۰۲,۷۰۴	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۶۸,۸۲۶)	(۳۹۲,۴۷۱)	(۵۷۴,۹۱۳)	(۲۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۵۱۳,۴۶۱	۲۷,۸۴۱,۹۳۰	۳۹,۶۱۷,۷۷۵	۸۱
هزینه های مالی	(۱,۲۷۲,۵۸۵)	(۵۴۱,۵۶۸)	(۷۰۰,۴۲۷)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۴,۹۸۷	(۲۱۴,۰۴۸)	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۱۲۵,۸۶۳	۲۷,۰۸۶,۳۱۴	۳۷,۴۴۳,۰۹۱	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۵۱,۵۱۸)	(۴۱,۵۱۱)	(۴۱,۵۱۱)	(۲۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۰۷۴,۳۴۵	۲۷,۰۴۴,۸۰۳	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰,۰۷۴,۳۴۵	۲۷,۰۴۴,۸۰۳	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۲۰۹	۲,۳۲۴	۳,۳۰۱	۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶)	(۷۰)	(۱۸۴)	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۱۷۳	۲,۲۵۴	۳,۱۱۷	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۱۷۳	۲,۲۵۴	۳,۱۱۷	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۷۳	۲,۲۵۴	۳,۱۱۷	۸۵
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
توضيحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گرديده است.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
توضيحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گرديده است.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توضيحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گرديده است.

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۰,۰۷۴,۳۴۵	۲۷,۰۴۴,۸۰۳	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۸۵
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 تسعير 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(زيان) جامع سال	۵۰,۰۷۴,۳۴۵	۲۷,۰۴۴,۸۰۳	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۸۵
توضيحات				
توضيحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گرديده است.				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۵۵۹,۲۱۲	۱۸,۹۸۲,۱۸۲	۱۲,۹۴۲,۱۳۰	۱۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۵۲,۹۸۲	۱,۴۱۱,۱۴۸	۳۳۱,۲۱۱	۳۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۶۲,۷۴۴	۸۶۵,۶۹۰	۲,۵۷۰,۲۸۴	۴۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۱۲۱	۷,۲۳۰	۱۵,۴۴۰	(۵۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۷۷۸,۰۵۹	۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۱۵,۸۵۹,۰۶۵	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۹۳,۴۱۴	۹,۶۷۲,۸۵۷	۱,۴۹۵,۹۱۵	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۶۶,۴۲۰,۲۹۸	۳۱,۷۵۱,۴۲۴	۴۵,۸۰۴,۶۱۴	۱۰۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹,۱۸۷,۷۷۶	۱۹,۶۵۸,۷۹۵	۲۳,۲۲۳,۴۱۱	۲۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۶۷,۵۹۲	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۸۸۸,۵۹۲	(۹۵)
موجودي نقد	۱۰,۳۶۰,۲۳۱	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	۲۰
	۱۵۲,۵۲۹,۴۱۱	۸۹,۴۳۲,۱۸۵	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۲,۵۲۹,۴۱۱	۸۹,۴۳۲,۱۸۵	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱۷۹,۳۰۷,۴۷۰	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۶۲
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	۲۰,۲۲۲	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	۶۴,۴۹۷,۳۴۸	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	۴۰
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۷۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۷,۳۹۷,۳۴۸	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۳۱
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	۱۷۵,۲۵۵	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۲۵۵	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۹۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹,۰۹۲,۰۲۲	۲۶,۷۴۷,۸۲۷	۴۲,۸۶۲,۴۶۶	۱۲۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۶۹۰,۰۹۹	۴,۰۴۵,۸۴۸	۳,۸۷۵,۸۵۷	۱۸۹
تسهيلات مالي	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۱۰,۵۱۰,۵۴۹	۶۹
ذخاير	۲,۹۴۳,۲۵۷	۸۴۳,۵۴۳	۶۴۳,۲۲۸	۲۴۹
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۹۴,۰۱۹	۴,۱۹۰,۱۶۵	۴,۶۴۳,۲۴۵	(۶۹)
	۱۰۱,۷۳۴,۷۶۷	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۳۵,۳۴۵	۹۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۱,۷۳۴,۷۶۷	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۳۵,۳۴۵	۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۰۱,۹۱۰,۱۲۲	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۶۲,۵۸۶,۴۵۳	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۹,۲۰۷,۴۷۰	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۶۲

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۰	۵۹,۳۱۲,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۹,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۴۳۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۳,۰۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۰,۰۷۴,۳۴۳		۵۰,۰۷۴,۳۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۴,۳۴۳	۰	۵۰,۰۷۴,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۷,۳۴۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۲۹۷,۳۴۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۶۹,۴۹۰	۱۲,۴۰۱,۷۱۰	۳۴,۳۴۳,۰۵۴	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۵۱۸)	(۴۱,۵۱۱)	(۴۱,۵۱۱)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۱۷,۹۷۲	۱۲,۳۶۰,۱۹۹	۳۴,۳۰۱,۵۴۳	(۷۹)
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	(۴,۹۶۷,۰۰۴)	(۷,۶۹۴,۱۱۲)	(۷,۸۷۹,۲۲۳)	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۴۵,۲۶۱)	(۱,۰۲۴)	(۱,۰۸۲,۵۴۶)	(۵۲,۱۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۹۷,۰۵۴)	(۳,۵۰۱,۲۳۴)	۰	۸۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۷,۲۰۹	۰	۳,۴۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۳۳,۶۱۱)	(۱۸,۸۲۹,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۰,۵۰۸	۲۰,۰۹۵	۱۶۵,۲۶۸	۲۰۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۴۶,۰۴۲	۸۲۵,۹۴۴	۹۴۴,۰۲۴	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۴,۰۴۷,۱۲۱	(۱۰,۰۵۶,۷۳۳)	(۲۴,۹۷۶,۸۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶,۶۶۵,۱۰۳	۲,۳۰۳,۴۶۶	۹,۳۲۴,۶۶۰	۶۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۸۶,۴۸۷	۶۶۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۵۴,۴۱۷)	(۳۷۹,۳۳۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۹۷۱,۸۹۷)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۰۰۸,۱۶۸)	(۴۸۰,۰۰۰)	(۶۶۵,۲۴۲)	(۷۳۵)
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	(۲۴,۰۳۵,۷۴۹)	(۴,۹۹۰,۷۷۶)	(۱۴,۲۳۰,۰۱۰)	(۳۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۰۱۵,۸۱۴)	(۷,۳۳۸,۷۰۶)	(۱۲,۶۰۴,۷۷۳)	(۱۰۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۶۴۹,۲۸۹	(۵,۰۳۵,۲۴۰)	(۳,۲۸۰,۱۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۰	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۹,۴۲۵	۰	۵۶۵,۶۰۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۳۶۰,۲۳۱	۶,۳۱۰,۷۸۰	۸,۶۳۱,۵۱۷	۶۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۰,۴۴۱	۶,۹۰۵,۸۵۰	۹۸۰,۸۵۹	۹۰,۴۴۱	۷۶,۳۵۷,۵۱۵	۶,۹۰۵,۸۵۰	(۵,۵۳۶,۲۷۱)	۱,۳۶۹,۵۷۹	۹۰۸,۸۸۳	۳,۲۵۰	۱۲۰,۸۲۱,۵۳۸	۳۹۲,۶۷۰	(۳۴۴,۳۰۹)	۱۴۸,۳۶۱	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸۸,۶۲۲	۶۸,۱۸۲,۵۸۶	۷۸۲,۱۸۱	۶۱۳,۵۸۱	۱۴۵,۳۹۰,۴۳۶	۸۹,۲۰۸,۸۰۹	(۶۸,۵۱۰,۲۱۱)	۲۰,۶۹۸,۵۹۸	۶۵۶,۰۱۹	۳۹۱,۴۰۵	۲۰۷,۰۶۳,۴۲۵	۸۱,۰۴۵,۶۶۰	(۵۱,۷۴۹,۳۱۲)	۲۹,۲۹۶,۳۴۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۷۹,۰۶۳	۷۵,۰۸۸,۴۳۶	۱,۷۶۳,۰۴۰	۷۰۴,۰۲۲		۹۶,۱۱۴,۶۵۹	(۷۴,۰۴۶,۴۸۲)	۲۲,۰۶۸,۱۷۷	۱,۵۶۴,۹۰۲	۳۹۴,۶۵۵			۸۱,۴۳۸,۳۳۰	(۵۱,۹۹۳,۶۲۱)	۲۹,۴۴۴,۷۰۹	۳۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																									
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۲,۴۵۵	۲۸,۴۶۵,۶۷۸	۰	۲۳۸,۴۶۳	۱۶۴,۰۷۶,۷۳۳	۳۹,۱۲۶,۲۳۰	(۳۸,۱۵۰,۰۸۰)	۱۰,۹۷۶,۱۵۰	۰	۲۶۲,۴۵۸	۲۲۶,۸۵۷,۸۷۱	۵۹,۵۴۰,۶۶۳	(۳۶,۴۶۵,۵۸۶)	۲۳,۰۷۵,۰۷۷	۰	۳۵,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۴,۰۰۰	۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار	۵,۲۴۹	۴۰۴,۹۲۲	۰	۵,۲۴۹	۷۷,۱۴۲,۶۹۴	۴۰۴,۹۲۲	(۳۲۱,۸۵۷)	۸۳,۰۶۵	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۸,۷۰۴	۲۸,۸۷۰,۶۰۰	۰	۲۴۳,۷۱۲		۳۹,۵۳۱,۱۵۲	(۳۸,۴۷۱,۹۳۷)	۱۱,۰۵۹,۲۱۵	۰	۲۶۲,۴۵۸		۵۹,۵۴۰,۶۶۳	(۳۶,۴۶۵,۵۸۶)	۲۳,۰۷۵,۰۷۷	۰	۳۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۸۰۴,۰۰۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰				۰
جمع				۷۷۷,۷۶۷	۱۰۳,۹۵۹,۰۳۶	۱,۷۶۳,۰۴۰	۹۴۷,۷۳۴		۱۲۵,۶۴۵,۸۱۱	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	۲۳,۱۲۷,۳۹۲	۱,۵۶۴,۹۰۲	۶۵۷,۱۱۳		۱۴۰,۹۷۸,۹۹۳	(۸۸,۴۵۹,۲۰۷)	۵۲,۵۱۹,۷۸۶	۳۶۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۵,۴۰۴,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۲۲۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۲۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۴۰,۹۷۸,۹۹۳	۴۵,۴۰۴,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۸۸,۴۵۹,۲۰۷)	(۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخی بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۵۱۱,۲۹۲	۶۶,۴۹۲,۳۰۷	۱۳,۹۰۶,۴۰۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۶۱,۰۰۲	۱,۸۱۸,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۰
سربارتولید	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۲۸,۸۰۲,۳۱۶	۸,۶۰۱,۳۱۵	۰
جمع	۹۰,۷۷۳,۵۷۶	۹۷,۱۱۲,۷۶۰	۲۳,۰۰۷,۷۲۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶,۴۵۵)	(۱,۶۳۴,۹۴۲)	(۷۰۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۰,۷۰۷,۱۲۱	۹۵,۴۷۷,۸۱۸	۲۲,۳۰۷,۷۲۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰,۷۰۷,۱۲۱	۹۵,۴۷۷,۸۱۸	۲۲,۳۰۷,۷۲۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۵۱۰,۹۷۶	۲,۲۲۳,۸۴۲	۱۱,۰۰۷,۳۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۲۳,۸۴۲)	(۱۱,۰۰۷,۳۳۶)	(۵۴۵,۰۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۰,۹۹۴,۲۵۵	۸۶,۶۹۴,۳۲۴	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۵۲۴,۱۶۴	۱,۷۶۴,۸۸۳	۳۳۰,۰۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹	۸۸,۴۵۹,۲۰۷	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه و نرخ ارز پیش بینی می گردد در ۳ ماهه پایان سال۱۴۰۲، بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۱۶,۲۳۷	۱۱۱,۶۶۳,۰۵۴	۱,۸۱۲,۰۷۳	۶۵۶,۰۱۹	۱۳۳,۷۳۳,۰۰۰	۰	۸۷,۰۶۸,۸۱۰	۶۵۳,۸۶۳	۱۳۴,۹۱۳,۴۲۷	۸۸,۲۱۴,۸۹۸	۱۸,۲۹۳	۱۳۳,۲۲۴,۵۹۶	۲,۴۳۲,۰۰۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۷۱۰	۶۱,۲۱۷,۴۳۷	۴۱۰,۷۶۹	۹۰۸,۸۸۳	۷۳,۷۵۵,۹۹۹	(۷۹۸,۲۵۳)	۶۷,۰۳۵,۵۷۴	۳,۲۵۰	۷۵,۱۷۲,۰۰۰	۲۴۴,۳۰۹	۱۱۴,۰۹۰	۷۵,۱۶۲,۸۴۵	۸,۵۷۵,۳۲۹
جمع کل				۲,۲۲۳,۸۴۲				۱۵۴,۱۰۴,۳۸۴			۸۸,۴۵۹,۲۰۷			۱۱,۰۰۷,۳۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۱۸,۲۹۳	۱۳۲,۲۲۴,۵۹۶	۲,۴۳۲,۰۰۷	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۸۵۱,۰۶۴	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳	۱۳۶,۱۶۴,۷۵۱	۴۶۲,۰۰۷
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۱۴,۰۹۰	۷۵,۱۶۲,۸۴۵	۸,۵۷۵,۳۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۰۰۰)	۱۱,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۷۶,۱۹۳,۵۷۸	۸۳,۰۵۱
جمع کل				۱۱,۰۰۷,۳۳۶				۴۱,۹۶۵,۰۰۰			۳۳,۱۰۰,۰۰۰			۵۴۵,۰۵۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي (DRI)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۲	۱۱۷,۵۰۵,۰۶۸	۱,۴۶۰,۸۲۳	۱۲,۴۳۲	۱۱۷,۵۰۵,۰۶۸	۱,۴۶۰,۸۲۳	۰	۰	۰
گندله	تن	۳۳۷,۱۲۲	۳۰,۶۵۹,۶۰۷	۱۰,۳۳۶,۰۲۸	۱,۴۹۷,۸۹۲	۴۹,۰۹۲,۴۰۸	۷۳,۵۳۵,۱۲۵	۱,۲۷۴,۶۲۸	۴۲,۶۲۱,۳۰۱	۵۴,۳۲۶,۳۰۴	۵۶۰,۳۸۶	۵۲,۷۲۳,۳۱۸	۲۹,۵۴۴,۸۴۹
قراضه آهن	تن	۹۱۳	۱۶۴,۰۳۳,۹۵۴	۱۴۹,۷۶۳	۱۳,۰۰۲	۱۶۷,۰۴۰,۸۴۰	۲,۱۷۱,۸۶۵	۷,۰۷۸	۱۶۴,۹۴۷,۸۶۷	۱,۱۶۷,۵۰۱	۶,۸۳۷	۱۶۸,۸۰۶,۰۵۵	۱,۱۵۴,۱۲۷
فرومنگنز	تن	۷,۲۴۰	۵۰۴,۵۰۹,۸۰۷	۳,۶۵۲,۶۵۱	۱۱,۱۶۴	۴۳۱,۳۴۵,۹۳۳	۴,۸۱۵,۵۴۶	۷,۱۲۸	۴۶۸,۲۵۸,۱۶۵	۳,۳۳۸,۴۵۷	۱۱,۲۷۶	۴۵۴,۹۲۵,۵۰۵	۵,۱۲۹,۷۴۰
فروسیلیس	تن	۳,۴۷۹	۴۷۵,۶۴۴,۴۳۸	۱,۶۵۴,۷۶۷	۲,۴۳۲	۶۰۳,۶۹۸,۶۰۲	۱,۴۶۸,۱۹۵	۱,۸۵۲	۵۰۲,۹۸۹,۷۴۱	۹۳۱,۵۳۷	۴,۰۵۹	۵۳۹,۸۹۲,۸۳۱	۲,۱۹۱,۴۲۵
سایر مواد اولیه	تن	۴,۳۸۸	۲۷۰,۳۹۷,۶۷۵	۱,۱۸۶,۵۰۵	۷۵,۴۸۴	۱۸,۴۱۸,۸۱۷	۱,۳۹۰,۳۲۶	۷۷,۱۵۳	۱۹,۳۵۸,۲۹۲	۱,۴۹۳,۵۵۸	۲,۷۱۹	۳۹۸,۴۰۸,۶۰۶	۱,۰۸۳,۲۷۳
کک	تن	۶,۷۹۳	۱۷۷,۱۸۲,۰۹۹	۱,۲۰۳,۵۹۸	۸,۹۸۳	۶۲۹,۲۵۱,۵۸۶	۵,۶۵۲,۵۶۷	۸,۱۷۹	۴۶۱,۴۴۱,۱۲۰	۳,۷۷۴,۱۲۷	۷,۵۹۷	۴۰۵,۶۹۱,۴۵۷	۳,۰۸۲,۰۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۱۸۳,۳۱۲			۹۰,۴۹۴,۴۴۷			۶۶,۴۹۲,۳۰۷			۴۲,۱۸۵,۴۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۱۸۳,۳۱۲			۹۰,۴۹۴,۴۴۷			۶۶,۴۹۲,۳۰۷			۴۲,۱۸۵,۴۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۵۶۰,۲۸۶	۵۲,۷۲۳,۳۱۸	۲۹,۵۴۴,۸۴۹	۴۹۹,۲۳۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۲,۱۱۶	۲۰۳,۰۰۰	۵۰,۷۲۶,۶۰۱	۱۰,۲۹۷,۵۰۰	۸۵۶,۶۱۶	۵۱,۱۴۲,۴۷۸	۴۳,۸۰۹,۴۶۵
قراضه آهن	تن	۶,۸۳۷	۱۶۸,۸۰۶,۰۵۵	۱,۱۵۴,۱۲۷	۴,۳۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۲,۰۳۹	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۱۸	۹,۱۴۸	۱۶۶,۱۳۵,۶۵۸	۱,۵۱۹,۸۰۹
فرومنگنز	تن	۱۱,۲۷۶	۴۵۴,۹۲۵,۵۰۵	۵,۱۲۹,۷۴۰	۳,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۲	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۲۴۰	۱۲,۹۷۹	۴۴۴,۶۰۲,۸۲۰	۵,۷۷۰,۵۰۰
فروسیلیس	تن	۴,۰۵۹	۵۳۹,۸۹۲,۸۳۱	۲,۱۹۱,۴۲۵	۸۱۱	۶۰۳,۶۹۹,۱۳۷	۴۸۹,۶۰۰	۷۸۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۴۰	۴,۰۹۰	۵۴۰,۵۰۹,۷۸۰	۲,۲۱۰,۶۸۵
سایر مواد اولیه	تن	۲,۷۱۹	۳۹۸,۴۰۸,۶۰۶	۱,۰۸۳,۲۷۳	۲۵,۱۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۵۰	۱۸,۷۱۰	۶۶,۷۸۱,۳۴۷	۱,۲۴۹,۴۷۹	۹,۱۷۰	۱۱۹,۰۶۶,۹۵۷	۱,۰۹۱,۸۴۴
کک	تن	۷,۵۹۷	۴۰۵,۶۹۱,۴۵۷	۳,۰۸۳,۰۲۸	۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۵۳۰	۸,۸۳۳	۴۰۴,۴۹۵,۹۲۴	۳,۵۷۲,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۱۸۵,۴۵۲			۲۹,۶۹۵,۷۶۶			۱۳,۹۰۶,۴۰۷			۵۷,۹۷۴,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲,۱۸۵,۴۵۲			۲۹,۶۹۵,۷۶۶			۱۳,۹۰۶,۴۰۷			۵۷,۹۷۴,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۶۸۱,۴۳۴	۶,۷۲۳,۵۹۸	۲,۲۴۱,۱۹۹	۰	۸۹۸,۵۱۱	۱,۳۴۳,۱۰۷	۴۴۷,۷۰۳	۰
هزینه استهلاک	۱,۸۱۵,۱۶۰	۱,۲۷۵,۲۱۱	۴۲۵,۰۷۰	۰	۲۷,۳۲۱	۱۱۲,۶۶۶	۳۷,۵۵۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۴۸,۶۲۵	۱۴,۱۰۰,۶۱۲	۳,۷۰۰,۲۰۴	۰	۲,۴۵۶	۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۸۸,۵۹۳	۴,۳۸۸,۵۵۲	۱,۴۶۲,۸۵۱	۰	۴۱,۲۹۲	۴۸,۲۵۴	۱۶,۰۸۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۱۸۹,۲۱۸	۱,۱۱۵,۹۷۵	۳۷۱,۹۹۱	۰	۲,۸۴۷	۱,۵۱۲	۵۰۴	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۷۸,۲۵۳	۱,۱۹۸,۳۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۹۸۱	۹۵۷,۹۵۶	۳۱۹,۳۲۰	۰
جمع	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۲۸,۸۰۲,۳۱۶	۸,۶۰۱,۳۱۵	۰	۱,۸۳۷,۴۰۸	۲,۴۶۷,۹۹۵	۸۲۲,۶۶۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در نه ماهه ۱۴۰۲ برای سه ماهه پایانی ۱۴۰۲ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها، درصد افزایش هزینه های فوق به صورت پیش بینی انجام شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۲	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۰۴	۸۵۸	۸۵۸	۸۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۸,۰۷۱,۰۸۲	۳,۲۴۸,۵۰۵	۴,۹۵۰,۹۲۱	۲,۱۰۱,۱۳۷	۴,۰۵۲,۴۰۰	۱,۷۲۶,۸۲۷	۹,۰۰۳,۳۲۱	۳,۸۲۷,۹۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۰۲۷,۵۹۹	۱۱,۲۸۳,۶۴۰	۱,۵۳۲,۲۰۴	۶۳۰,۹۴۳	۰	۰	۱,۵۳۲,۲۰۴	۶۳۰,۹۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۳۹۰,۴۸۷	۳۳۶,۰۸۷	۱۸,۵۵۲,۶۲۵	۱,۹۵۴,۸۱۹	۰	۰	۱۸,۵۵۲,۶۲۵	۱,۹۵۴,۸۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۰۸۴,۱۹۵	۱۰,۰۹۶,۰۶۲	۱,۰۱۸,۱۴۹	۴۳۵,۵۷۷	۰	۰	۱,۰۱۸,۱۴۹	۴۳۵,۵۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۰۷۲,۷۳۲	۵۶,۴۸۹	۱,۲۶۵,۷۳۱	۶۸,۶۷۳	۰	۰	۱,۲۶۵,۷۳۱	۶۸,۶۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۶۹۹	۳۶	۳,۰۸۰	۴۵	۰	۰	۳,۰۸۰	۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۵	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۲۸۷,۵۰۰	۹۳۴	۰	۰	۲۸۷,۵۰۰	۹۳۴

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث خطوط آنتني ريل راه آهن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
توسعه معادن و اکتشافات فلز بابان کوپر(خارج از بورس)	۱	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۴۷	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۱۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد(خارج از بورس)	۲	۲۵۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۴۵	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۵۳۸,۷۵۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۹۶,۷۱۸	۸,۰۰۵	۸,۰۰۵	۸,۰۰۵
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۷,۲۷۵,۷۶۳	۱,۶۶۷,۳۵۷	۱,۶۶۷,۳۵۷	۱,۶۶۷,۳۵۷
خالص كسري و اضافي انبار	۷۳۲	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۱,۲۲۹,۴۹۱	۵۵۵,۱۳۴	۵۵۵,۱۳۴	۵۵۵,۱۳۴
جمع	۸,۹۰۲,۷۰۴	۲,۲۳۰,۴۹۶	۲,۲۳۰,۴۹۶	۲,۲۳۰,۴۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۶,۴۵۵	۱,۶۳۴,۹۴۲	۱,۶۳۴,۹۴۲	۱,۶۳۴,۹۴۲
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۴,۷۰۵	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۴۹۳,۷۵۳	۱۳۳,۸۸۴	۱۳۳,۸۸۴	۱۳۳,۸۸۴
جمع	۵۷۴,۹۱۳	۱,۷۶۸,۸۲۶	۱,۷۶۸,۸۲۶	۱,۷۶۸,۸۲۶

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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۵۷,۰۵۸	۲۶,۷۱۴,۲۷۰		۰	۰	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۰	۱,۲۷۲,۵۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۲۶,۷۱۴,۲۷۰			۰	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۰	۱,۲۷۲,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۲,۵۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۵۷,۰۵۸	۲۶,۷۱۴,۲۷۰		۰	۰	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۰	۱,۲۷۲,۵۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۲۶,۷۱۴,۲۷۰			۰	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۰	۱,۲۷۲,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۲,۵۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۵۷,۰۵۸	۲۶,۷۱۴,۲۷۰		۰	۰	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۰	۱,۲۷۲,۵۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۲۶,۷۱۴,۲۷۰			۰	۲۶,۷۱۴,۲۷۰	۰	۱,۲۷۲,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۲,۵۸۵	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۹۴۴,۰۲۴	۱,۲۴۶,۰۴۳	۱,۲۴۶,۰۴۳	۱,۲۴۶,۰۴۳
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۶۵,۲۶۸	۶۰,۵۰۸	۶۰,۵۰۸	۶۰,۵۰۸
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۲,۶۵۴,۲۶۰)	(۶۴۵,۳۶۲)	(۶۴۵,۳۶۲)	(۶۴۵,۳۶۲)
ساير اقلام	۷۰,۷۱۱	۱۸۳,۷۹۸	۱۸۳,۷۹۸	۱۸۳,۷۹۸
جمع	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	۸۴۴,۹۸۶	۸۴۴,۹۸۶	۸۴۴,۹۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۰	۴۰,۰۰۱	۴,۰۰۱	۴۰,۰۰۱
جمع	۰	۴۰,۰۰۱	۴,۰۰۱	۴۰,۰۰۱

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
۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»