اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۵۳۰,۴۴۸	۱۷,۶۳۳,۸۳۰	۹۸,۳۴۰,۶۷۲	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۳۸۳,۱۰۸)	(۱۴,۴۸۱,۲۶۰)	(۸۳,۱۶۸,۰۲۵)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۴۷,۳۴۰	۳,۱۵۲,۵۶۰	۱۵,۱۷۲,۶۴۷	۲۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۱,۱۲۸)	(۳۳۸,۳۲۰)	(۲,۲۵۵,۳۱۰)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۸,۶۳۷	۳,۵۳۷	۴۳۹,۰۹۷	۱۵,۶۹۴
سایر هزینه‌ها	(۲۷۱,۰۲۹)	(۱۵۹,۹۵۳)	(۷۸۸,۱۶۳)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۱۳,۸۲۰	۲,۶۵۷,۸۲۴	۱۲,۵۶۸,۲۷۱	۳۵۳
هزینه های مالی	(۱,۲۶۱,۷۵۱)	(۶۶۱,۵۹۹)	(۲,۸۹۲,۵۴۹)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰۱,۸۷۰	۹۱۱,۷۹۳	۶,۳۰۹,۲۹۱	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۵۳,۹۳۹	۳,۹۰۸,۰۱۸	۱۵,۹۸۵,۰۱۳	۲۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۴۸,۶۳۰)	(۹۱۵,۲۸۳)	(۱,۹۵۶,۷۴۳)	(۱۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۳۹,۲۲۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۰۵,۳۰۹	۱,۹۹۲,۷۳۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۳۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۷۰۵,۳۰۹	۱,۹۹۲,۷۳۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۳۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۰۴	۱۲۱	۵۳۳	۳۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	۱۲	۱۴۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۵	۱۳۳	۶۷۹	۲۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۵	۱۳۳	۶۷۹	۲۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۵	۱۰۰	۶۷۹	۳۸۵
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۷۰۵,۳۰۹	۱,۹۹۲,۷۳۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۷۰۵,۳۰۹	۱,۹۹۲,۷۳۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۳۸۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ نامشخص)	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ نامشخص)	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ نامشخص)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۲۶,۶۲۱	۵,۵۵۹,۵۰۷	۴,۹۱۱,۲۵۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶,۲۸۴	۱۹۸,۲۷۱	۱۵۷,۹۲۷	(۶۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۵۰۶	۱۳,۵۰۶	۱۱,۸۲۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۸,۲۸۱	۲۷۲,۰۹۷	۱۶۲,۶۳۷	(۲۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۳۹,۶۹۲	۶,۱۶۸,۳۸۱	۵,۳۶۸,۶۴۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۲۶۷,۸۱۶	۳,۴۸۷,۱۰۸	۲,۶۵۹,۴۴۸	۱۳۷
موجودي مواد و کالا	۴۵,۰۱۱,۳۶۸	۳۳,۱۲۵,۵۵۲	۱۶,۷۱۳,۳۰۵	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۵۰۵,۷۱۰	۱۹,۲۰۱,۶۱۶	۲۹,۲۴۰,۸۸۵	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۰۱۳,۹۳۰	۳,۱۲۳,۶۹۵	۶۷,۶۲۳	۲۸
موجودي نقد	۸,۲۵۲,۱۶۸	۳,۲۷۲,۳۸۳	۳,۹۱۵,۷۹۱	۱۵۲
	۷۷,۰۵۰,۹۹۲	۶۲,۲۱۰,۳۵۴	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۷,۰۵۰,۹۹۲	۶۲,۲۱۰,۳۵۴	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۲۴
جمع داراييها	۸۳,۰۹۰,۶۸۴	۶۸,۳۷۸,۷۳۵	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۱۷,۲۹۹,۶۴۲	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۵۴۹,۹۵۱	۳۹,۲۹۹,۶۴۲	۳۳,۴۶۰,۵۹۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۱,۵۰۱,۲۳۲	۹۷۹,۹۸۶	۶۲۸,۳۶۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۰۱,۲۳۲	۹۷۹,۹۸۶	۶۲۸,۳۶۷	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۷۱۷,۵۹۶	۱۶,۸۲۴,۴۷۷	۱۲,۶۲۸,۷۵۹	۵۳
مالیات پرداختني	۱,۹۵۶,۷۴۴	۱,۸۵۶,۷۴۳	۱,۲۹۴,۹۹۸	۵
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۶۵۱	۱۴۳,۴۶۷	۱۴۰,۶۲۰	(۱۶)
تسهيلات مالي	۸,۳۴۵,۱۲۳	۸,۱۰۱,۹۱۲	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۹۹,۳۸۷	۱,۱۷۲,۵۰۸	۲۲۲,۵۷۳	۴۰۳
	۴۲,۰۳۹,۵۰۱	۲۸,۰۹۹,۱۰۷	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۰۳۹,۵۰۱	۲۸,۰۹۹,۱۰۷	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۵۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۵۴۰,۷۳۳	۲۹,۰۷۹,۰۹۳	۲۵,۵۰۵,۱۰۱	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۰۹۰,۶۸۴	۶۸,۲۷۸,۷۳۵	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۰	۳۲,۴۶۰,۵۹۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۰	۳۲,۴۶۰,۵۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳,۵۸۹,۰۴۳		۱۳,۵۸۹,۰۴۳
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۹,۶۴۲	۰	۳۹,۲۹۹,۶۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹,۷۵۰,۳۰۹		۹,۷۵۰,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۰,۳۰۹	۰	۹,۷۵۰,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۹,۵۰۰,۰۰۰)		(۹,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۰	۳۹,۵۴۹,۹۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۰۹۵,۱۳۲	۱۴,۴۵۳,۳۱۲	۱۶,۵۰۱,۷۹۱	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۴۸,۶۲۹)	(۷۱۵,۲۸۳)	(۱,۸۳۴,۲۲۵)	(۱۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۳۴۶,۵۰۳	۱۳,۷۳۸,۰۲۹	۱۴,۶۶۷,۵۶۶	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۱۱۴)	(۱۵۲,۰۳۱)	(۸۳۷,۳۳۸)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۱,۹۸۷	۸۹,۶۵۵	۰	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۱۸,۷۷۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۶۷۹)	(۱,۶۷۹)	--
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	۰	۷,۵۴۶,۵۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۹۰,۲۳۵)	(۵,۹۹۹,۲۴۸)	(۹,۱۷۸,۹۲۱)	۸۵
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۹,۹۷۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۵,۳۶۲)	(۶,۰۶۳,۳۰۳)	(۲,۶۷۹,۴۷۲)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۵۲۱,۱۴۱	۷,۶۷۴,۷۲۶	۱۱,۹۸۸,۰۹۴	۱۰۲
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	۱۰,۷۲۹,۷۷۷	۰	۲۴,۸۲۳,۰۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۴۸۶,۵۶۶)	(۳,۴۳۱,۱۱۲)	(۲۸,۵۷۹,۱۵۱)	(۳۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۶۱,۷۵۱)	(۶۶۱,۵۹۹)	(۳,۱۲۷,۸۲۵)	(۹۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۹,۵۲۲,۸۱۶)	(۳۲۲)	(۶,۷۴۷,۱۵۱)	(۲,۹۵۷,۲۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۵۴۱,۳۵۶)	(۴,۰۹۳,۰۳۳)	(۱۲,۶۳۱,۱۱۲)	(۱۵۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۹۷۹,۷۸۵	۳,۵۸۱,۶۹۳	(۶۴۳,۰۱۸)	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۷۳,۳۸۳	۳,۹۱۵,۷۹۱	۳,۹۱۵,۷۹۱	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۹۰)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۲۵۳,۱۶۸	۷,۴۹۷,۴۸۴	۳,۲۷۳,۳۸۳	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصول آنیلینگ	تن	۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۶۴۷,۴۰۸,۱۶۳	۶۳,۴۴۶	(۶۰,۴۴۹)	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸,۵۲۲	۱۵,۸۵۱,۷۹۵	۱۴۷,۹۰۱	۱۵۱,۰۰۴	۶۰۲,۵۴۳,۰۹۸	۹۰,۹۸۶,۴۱۸	(۷۶,۹۴۵,۸۴۸)	۱۴,۰۴۰,۵۷۶	۲۹,۱۳۳	۲۰,۳۰۰	۱,۲۲۷,۳۳۲,۹۰۶	۲۴,۹۱۴,۸۵۸	(۱۳,۷۱۰,۲۵۱)	۱۱,۲۰۴,۶۰۷	۸۹,۷۸۳	۹۸,۶۷۲	۱,۲۹۵,۴۴۴,۹۰۸	۱۲۷,۸۲۴,۱۴۰
محصول نورد سرد	تن	۲۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۷۷۳	۷۶۷,۹۱۷	۱۶۹,۶۳۱	۵,۲۵۸	۵۴۹,۸۸۳,۴۱۶	۲,۸۹۱,۲۸۷	(۳,۶۴۸,۸۵۵)	۳۴۲,۴۳۲	۲۷,۲۹۳		۰		۰	۰	۹۲,۷۰۷	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۸۷	۲۱	۶۸۸,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۴۵۴	(۷,۵۹۰)	۶,۸۶۴	۵۶		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
محصول اسید شویی	تن	۲۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۶۸,۹۷۰	۱۲	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	(۴,۶۶۷)	(۸۰۹)	۲۸,۳۵۲		۰		۰	۰	۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰,۲۹۵	۱۶,۶۱۹,۷۱۲	۴۹۰,۶۱۲	۱۵۶,۲۹۵		۹۳,۸۹۶,۰۱۷	(۷۹,۶۰۶,۹۶۰)	۱۴,۲۸۹,۰۵۷	۸۴,۸۳۴	۲۰,۳۹۸		۲۴,۹۷۸,۳۰۴	(۱۳,۷۷۰,۷۰۰)	۱۱,۲۰۷,۶۰۴	۲۷۴,۱۳۸	۹۸,۶۷۲		۱۲۷,۸۳۴,۱۴۰
فروش صادراتی:																					
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۲۱	۶۶۶,۷۶۷	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵۲۰,۰۴۸,۰۳۹	۲,۶۵۲,۳۴۵	(۲,۵۹۸,۷۶۴)	۵۳,۴۸۱	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸	۸۳۷,۵۵۰,۵۸۴	۸۶۱,۰۰۲	(۶۹۴,۲۹۲)	۱۶۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۲۱	۶۶۶,۷۶۷	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰		۲,۶۵۲,۳۴۵	(۲,۵۹۸,۷۶۴)	۵۳,۴۸۱	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸		۸۶۱,۰۰۲	(۶۹۴,۲۹۲)	۱۶۶,۷۱۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۱,۰۵۶	۲۳۰	۲۰,۹۶۵,۲۱۷	۴,۸۲۲	(۲,۹۵۵)	۱,۸۶۷	۱۳,۸۲۲	۳,۹۳۶	۲۷,۱۴۱,۰۰۶	۱۰۶,۸۲۷	(۵۷,۵۰۴)	۴۹,۳۲۳	۵۶,۱۷۸	۳۶,۰۶۴	۲۴,۷۶۶,۳۳۲	۸۹۳,۱۷۳
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۱	۱۷,۳۱۷	۰	۲۰۱	۸۶,۱۵۴,۲۲۹	۱۷,۳۱۷	(۱۲,۲۹۸)	۵,۰۱۹	۶,۰۱۷	۴,۸۱۵	۲۷۵,۹۹۸,۱۳۱	۱,۳۲۸,۹۳۱	(۶۹۹,۳۹۰)	۶۲۹,۵۴۱	۲۳,۹۸۳	۲۵,۱۸۵	۱۶۱,۶۴۶,۵۷۵	۴,۰۷۱,۰۶۹
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار			۳۴۳	۱۵	۵۳,۹۳۳,۳۳۳	۸۰۹	(۷۲۰)	۸۹	۸۰۸	۸۰۳	۸۲,۵۰۶,۸۴۹	۶۶,۲۵۳	(۵۳,۸۶۴)	۱۲,۳۸۹	۲۳,۱۹۲	۲۳,۰۹۹	۵۶,۷۲۵,۴۴۳	۱,۳۱۰,۳۰۱
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۸,۹۳۶	۳۳۰,۰۲۴	۴۰,۵۲۶	۳۹,۸۹۹	۴۴,۳۴۸,۵۳۰	۱,۷۶۹,۴۶۲	(۹۴۶,۳۲۸)	۸۲۳,۱۳۴	۱۰,۰۷۶	۳,۷۱۹	۵۰,۸۵۵,۳۳۷	۱۸۹,۱۳۱	(۱۰۷,۳۵۸)	۸۱,۷۷۳	۴۳,۹۲۴	۲۶,۲۸۱	۶۱,۲۹۴,۰۵۳	۱,۶۱۰,۸۶۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۱۳۷	۳۴۷,۳۴۱	۸۱,۹۲۵	۴۰,۳۴۵		۱,۷۹۲,۴۱۰	(۹۶۲,۳۰۱)	۸۳۰,۱۰۹	۳۰,۷۲۳	۱۲,۳۷۳		۱,۶۹۱,۱۴۲	(۹۱۸,۱۱۶)	۷۷۳,۰۲۶	۱۴۷,۲۷۷	۱۱۰,۶۲۹		۷,۸۸۵,۴۱۲
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۰,۸۵۳	۱۷,۶۳۳,۸۲۰	۵۷۷,۶۳۷	۲۰۱,۷۴۰		۹۸,۳۴۰,۶۷۲	(۸۳,۱۶۸,۰۲۵)	۱۵,۱۷۲,۶۴۷	۱۱۶,۵۸۵	۳۴,۶۹۹		۲۷,۵۳۰,۴۴۸	(۱۵,۳۸۳,۱۰۸)	۱۲,۱۴۷,۳۴۰	۴۲۱,۴۱۵	۲۰۹,۳۰۱		۱۳۵,۷۰۹,۵۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۹۸,۳۴۰,۶۷۳	۲۷,۵۳۰,۴۴۸	۱۳۵,۷۰۹,۵۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۶۲۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۸۳,۱۶۸,۰۲۵)	(۱۵,۳۸۳,۱۰۸)	(۱۲۲,۴۲۵,۸۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ن شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهی فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور کار قرار داد که نتايج حاصله حکايت از افزايش چند برابری هزينه اجرای پروژه(بخش ارزی و ريالی) دارد، همچنين بررسی طرح های توسعه صنايع پايين دستی و بالا دستی و مضافاً عدم امکان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه کاهش تقاضای بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در کشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادی طرح شده است. لذا اين شرکت اقدام به مطالعه طرح توسعه جايگزين نموده که مشخصات و مستندات طرح مذکور متعاقبا پس از تصويب در هيات مديره شرکت به تفصيل و در قالب گزارشات تفسيری مديريت به سمع و نظر سهامداران خواهد رسيد

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد۹ ماهه نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ فروش محصولات می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۸۳,۷۶۹,۵۳۵	۳۴,۸۴۰,۷۳۸	۱۱۲,۸۵۲,۶۶۲
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۴۳,۲۵۱	۲۹۹,۴۸۶	۹۰۶,۱۳۲
سربارتوليد	۷,۴۳۷,۵۹۰	۱,۵۷۸,۶۹۸	۶,۴۸۰,۸۷۰
جمع	۹۲,۳۴۰,۳۷۶	۳۶,۷۱۸,۹۲۲	۱۲۰,۲۳۹,۶۶۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۶۰۲,۱۹۸)	(۳۴۱,۷۱۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۱,۷۳۸,۱۷۸	۳۶,۴۷۷,۲۰۷	۱۲۰,۲۳۹,۶۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۴۲,۸۱۸)	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۸۶۳,۷۵۸)	(۹۳۲,۶۵۹)	(۳,۶۶۹,۱۶۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۸,۸۷۴,۴۲۰	۲۵,۵۰۱,۷۳۰	۱۱۶,۵۷۰,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۹۶,۷۴۱	۱۶,۳۰۱,۵۴۸	۲۷,۳۳۸,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۳۰۱,۵۴۸)	(۲۷,۳۳۸,۲۸۶)	(۴۸,۷۹۸,۱۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۲,۱۶۹,۶۱۳	۱۴,۴۶۴,۹۹۳	۱۱۵,۱۱۰,۵۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۹۸,۴۱۲	۹۱۸,۱۱۶	۷,۳۱۵,۳۰۹
جمع بهای تمام شده	۸۳,۱۶۸,۰۲۵	۱۵,۳۸۳,۱۰۸	۱۲۲,۴۲۵,۸۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خریدمواداولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ خریدسال ۱۴۰۴ و دستمزد ۳۵ % وسربار ۴۰% نسبت به واقعی ۱۴۰۴ پیش بینی شده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
محصول اسید شویی	تن	۲,۷۹۲	۶۲۴,۴۷۶,۵۴۹	۱,۷۴۴,۱۶۳	۲۸,۳۵۲	۷۶۱,۴۱۸,۲۴۲	۲۱,۵۸۷,۷۳۰	(۲۷,۷۳۵)	۷۳۴,۶۹۱,۹۷۸	(۲۰,۳۷۶,۶۸۲)	۰	۰	۰	۳,۴۱۰	۸۶۶,۶۳۰,۷۹۲	۲,۹۵۵,۲۱۱
خدمات اسید شویی	تن	۱۵۵	۱۱,۳۶۱,۲۹۰	۱,۷۶۱	۱۳,۸۲۲	۱۷,۸۴۸,۱۴۱	۲۴۶,۶۹۷	(۹,۶۷۷)	۱۹,۰۵۲,۵۹۹	(۱۸۴,۳۷۲)	۳,۹۳۶	۱۴,۶۰۹,۵۰۲	۵۷,۵۰۳	۳۶۴	۱۸,۰۸۵,۱۶۵	۶,۵۸۳
محصول نورد سرد	تن	۱۳,۶۷۴	۵۴۸,۷۹۳,۹۱۵	۷,۵۰۴,۲۰۸	۲۷,۲۹۳	۷۵۵,۹۹۲,۰۴۹	۲۰,۶۳۳,۲۹۱	(۳۰,۱۷۲)	۶۳۸,۰۴۰,۲۰۲	(۱۹,۲۵۰,۹۴۹)	۹۸	۶۱۶,۸۲۶,۵۳۱	۶۰,۴۴۹	۱۰,۶۹۷	۸۲۵,۱۰۰,۵۸۹	۸,۸۲۶,۱۰۱
خدمات نورد سرد	تن	۲۷۷	۱۸,۴۸۳,۷۵۵	۵,۱۲۰	۱۰,۰۷۶	۳۷,۶۲۱,۲۷۸	۳۷۹,۰۷۲	(۴,۵۷۵)	۳۸,۱۹۹,۱۲۶	(۱۷۴,۷۶۱)	۴,۵۲۲	۳۵,۶۵۳,۰۳۰	۱۶۱,۲۲۳	۱,۲۵۶	۳۸,۳۸۲,۱۶۶	۴۸,۲۰۸
محصول آنیلینگ	تن	۲	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۸۰۸	۵۶,۵۲۸,۴۶۵	۴۵,۶۷۵	(۸۰۸)	۵۶,۵۲۸,۴۶۵	(۴۵,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۲,۲۳۹	۵۷۳,۵۳۴,۲۷۶	۷,۰۱۹,۴۸۶	۳۰,۱۶۱	۷۵۲,۹۵۵,۸۰۴	۲۲,۷۰۹,۹۰۰	(۵۶)	۵۸۵,۲۵۷,۱۴۳	(۳۲,۷۸۰)	۲۱,۳۲۸	۶۷۵,۳۸۱,۷۹۹	۱۴,۴۰۴,۵۴۳	۲۱,۰۱۶	۷۳۷,۶۳۹,۰۸۵	۱۵,۲۹۲,۰۶۳
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۶,۰۱۶	۱۴۳,۵۴۶,۲۱۰	۸۶۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۴,۸۱۵	۱۴۵,۲۵۲,۳۳۶	۶۹۹,۳۹۰	۱,۲۰۱	۱۳۶,۷۰۶,۰۷۸	۱۶۴,۱۸۴
خط برش و رفرمینگ	تن	۹۱	۲۸۳,۷۹۱,۲۰۹	۲۵,۸۲۵	۵۶	۵۸۷,۲۱۴,۲۸۶	۳۲,۸۸۴	(۲۶)	۵۲۹,۱۵۳,۸۴۶	(۱۳,۷۵۸)	۰	۰	۰	۱۲۱	۳۷۱,۴۹۵,۸۶۸	۴۴,۹۵۱
جمع کل				۱۶,۳۰۱,۵۴۸			۶۶,۴۹۸,۸۲۳			(۴۰,۰۷۸,۹۷۷)			۱۵,۳۸۳,۱۰۸			۲۷,۳۳۸,۲۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصول اسید شویی	تن	۳,۴۱۰	۸۶۶,۶۳۰,۷۹۲	۲,۹۵۵,۲۱۱	۹۱,۶۴۸	۱,۰۴۴,۷۵۹,۴۹۳	۹۵,۷۵۰,۱۱۸	(۹۲,۲۶۵)	۱,۰۴۰,۴۳۰,۵۹۷	(۹۵,۹۹۵,۳۲۹)	۰	۰	۰	۲,۷۹۳	۹۷۰,۲۸۲,۸۵۰	۲,۷۱۰,۰۰۰
خدمات اسید شویی	تن	۳۶۴	۱۸,۰۸۵,۱۶۵	۶,۵۸۳	۵۶,۱۷۸	۱۶,۵۶۱,۳۹۴	۹۳۰,۳۸۶	(۳۰,۴۷۸)	۱۵,۷۱۷,۴۵۳	(۳۳۱,۸۶۲)	۳۶,۰۶۴	۱۷,۰۵۵,۹۸۴	۶۱۵,۱۰۷	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۱۰,۶۹۷	۸۲۵,۱۰۰,۵۸۹	۸,۸۲۶,۱۰۱	۹۲,۷۰۷	۱,۰۷۳,۳۶۶,۳۳۷	۹۹,۵۰۸,۵۷۳	(۱۹,۷۳۰)	۱,۰۶۲,۵۳۳,۸۳۷	(۹۵,۳۴۱,۱۶۱)	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۴	۹۵۰,۲۳۴,۹۷۱	۱۲,۹۹۳,۵۱۳
خدمات نورد سرد	تن	۱,۲۵۶	۳۸,۳۸۲,۱۶۶	۴۸,۲۰۸	۴۳,۹۲۴	۵۵,۰۵۲,۹۳۲	۲,۴۱۸,۱۴۵	(۱۸,۸۹۹)	۷۴,۰۷۱,۱۱۵	(۱,۳۹۹,۸۷۰)	۲۶,۲۸۱	۴۰,۵۸۰,۰۰۱	۱,۰۶۶,۴۸۳	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۲	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵	۰	۰	۰	(۲)	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲	۶۵,۳۵۲,۱۴۷	۱,۵۱۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲	۶۵,۳۵۲,۱۴۷	۱,۵۱۵,۶۴۷	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۱,۰۱۶	۷۳۷,۶۳۹,۰۸۵	۱۵,۲۹۲,۰۶۳	۸۹,۷۸۳	۱,۲۵۸,۲۲۳,۳۷۲	۱۱۲,۹۶۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۸,۶۷۲	۱,۱۶۷,۱۴۴,۱۳۴	۱۱۵,۱۶۴,۴۴۶	۱۲,۱۲۷	۱,۰۷۹,۷۹۵,۹۹۲	۱۳,۰۹۴,۶۸۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
خدمات گالوانیزه	تن	۱,۲۰۱	۱۳۶,۷۰۶,۰۷۸	۱۶۴,۱۸۴	۲۳,۹۸۴	۱۶۲,۶۰۹,۴۰۶	۳,۹۰۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۵	۱۶۱,۳۷۴,۱۵۱	۴,۰۶۴,۲۰۸	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۱۲۱	۳۷۱,۴۹۵,۸۶۸	۴۴,۹۵۱	۰	۰	۰	(۱۲۱)	۳۷۱,۴۹۵,۸۶۸	(۴۴,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۳۳۸,۲۸۶			۳۱۶,۹۸۹,۹۶۲			(۱۹۳,۱۰۴,۱۵۸)			۱۳۲,۴۳۵,۸۹۱			۲۸,۷۹۸,۱۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۱۱,۲۰۴	۶۲۶,۱۲۷,۴۵۴	۷,۰۱۵,۱۳۲	۲۵,۰۰۸	۸۳۲,۴۴۰,۲۵۹	۲۰,۸۱۷,۶۶۶	۲۸,۴۷۴	۷۴۴,۵۹۹,۲۴۸	۲۱,۲۰۱,۷۱۹	۷,۷۳۸	۸۵۶,۹۴۹,۹۸۷	۶,۶۳۱,۰۷۹
مواد کمکي	تن	۱,۳۸۸	۳,۳۰۳,۹۷۲,۶۲۲	۴,۵۸۵,۹۱۴	۱,۰۵۵	۴,۶۴۲,۳۹۱,۴۶۹	۴,۸۹۷,۷۲۳	۱,۰۲۸	۳,۵۳۹,۹۰۱,۷۵۱	۳,۶۳۹,۰۱۹	۱,۴۱۵	۴,۱۳۰,۴۷۲,۰۸۵	۵,۸۴۴,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۰۱,۰۴۶			۲۵,۷۱۵,۳۸۹			۲۴,۸۴۰,۷۳۸			۱۲,۴۷۵,۶۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۶۰۱,۰۴۶			۲۵,۷۱۵,۳۸۹			۲۴,۸۴۰,۷۳۸			۱۲,۴۷۵,۶۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۷,۷۳۸	۸۵۶,۹۴۹,۹۸۷	۶,۶۳۱,۰۷۹	۱۰۴,۹۹۲	۱,۰۲۶,۲۹۰,۸۹۸	۱۰۷,۷۵۲,۳۳۴	۹۱,۵۲۶	۱,۰۲۸,۳۲۲,۸۹۲	۹۴,۱۱۸,۲۸۱	۲۱,۲۰۴	۹۵۵,۷۳۲,۱۲۸	۲۰,۲۶۵,۱۳۲
مواد کمکي	تن	۱,۴۱۵	۴,۱۳۰,۴۷۲,۰۸۵	۵,۸۴۴,۶۱۸	۳,۶۸۵	۵,۱۰۲,۲۸۱,۸۱۸	۱۸,۸۰۲,۲۷۷	۳,۷۱۲	۵,۰۴۶,۹۷۷,۶۴۰	۱۸,۷۳۴,۳۸۱	۱,۳۸۸	۴,۲۵۹,۷۳۶,۳۱۱	۵,۹۱۲,۵۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۴۷۵,۶۹۷			۱۲۶,۵۵۴,۶۱۱			۱۱۲,۸۵۲,۶۶۲			۲۶,۱۷۷,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۴۷۵,۶۹۷			۱۲۶,۵۵۴,۶۱۱			۱۱۲,۸۵۲,۶۶۲			۲۶,۱۷۷,۶۴۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواداولیه درنه ماهه سال ۱۴۰۵همانند آخرین نرخ خرید درسه ماهه سال۱۴۰۵ پیش بینی شده 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.			

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۹۳,۳۱۳	۹۶۷,۷۸۲	۲,۹۸۹,۳۳۴	۱,۰۶۵,۳۱۷	۳۵۰,۸۲۸	۹۸۷,۲۱۸
هزینه استهلاک	۲۹۷,۵۴۶	۱۲۹,۲۷۵	۳۸۷,۸۲۵	۲۸,۷۹۳	۱۲,۰۶۱	۷۲,۶۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۹,۹۵۱	۲۶۶,۱۷۵	۳۳۳,۴۰۵	۱۷,۶۴۴	۱,۵۶۷	۲۳,۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۱۹۱,۶۱۶	۵۷,۸۶۶	۱,۲۱۲,۷۷۰	۱۱۷,۶۰۰	۲۹	۲۵۷,۸۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۱۹۸	۴,۱۲۳	۶۳,۳۵۴
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	۲۰۱,۷۲۰	۳۶,۴۷۵	۲۰۹,۸۵۰	۳۸۲	۸,۹۰۷	۲۶,۷۲۱
سایر هزینه ها	۴۳۸,۷۲۴	۲۰,۷۵۵	۵۱۳,۱۴۶	۲۲۵,۵۳۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۰
هزينه تعمير و نگهداري	۷۲۸,۷۹۶	۲۴,۷۵۳	۳۵۹,۵۱۱	۲۱,۸۹۰	۱,۷۶۴	۲۸,۵۱۲
سايرهزينه هاي پرسنلي	۵۰۹,۱۵۸	۵۰,۶۸۳	۳۸۱,۸۷۰	۱۲۶,۳۹۰	۸۰۱	۱۷۶,۱۴۵
خدمات قراردادي	۳۹,۸۵۳	۶,۵۰۳	۱۹,۵۰۹	۷۸,۱۹۸	۰	۱۱۲,۴۷۸
قطعات يدكي	۳۳۳,۲۸۵	۱۴,۰۶۵	۷۲,۱۹۵	۰	۹,۱۷۰	۲۷,۵۱۰
حق حضور هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۲	۰	۰
هدايا وكمكهاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۷۴	۴,۸۵۴	۱۴۵,۱۴۶
بهداشت ودرمان	۱۴۴,۶۳۸	۴,۳۶۶	۱,۴۵۵	۷۳,۶۹۹	۵,۳۳۱	۱۹۶,۴۵۸
هزینه حق عضویت	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۵۱	۰	۲۰۱,۳۵۰
هزينه هاي بورس	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۱۲	۲۰,۷۰۳	۱۸۲,۰۳۴
جمع	۷,۴۲۷,۵۹۰	۱,۵۷۸,۶۹۸	۶,۴۸۰,۸۷۰	۲,۲۵۵,۳۱۰	۴۲۱,۱۲۸	۲,۷۷۸,۲۰۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد افزایش حقوق ودستمزد سال ۱۴۰۵نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵% و افزایش سربار سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۰% پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۳۷,۹۶۵	۳,۵۹۳,۹۹۶	۲,۶۵۲,۲۴۵	۱,۱۸۳,۱۳۸	۷۳۷,۷۲۹	۸۶۱,۰۰۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷۷,۱۹۵	۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۳,۲۵۰	۴,۴۴۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۷,۷۷۰,۹۹۷	۰	۴۰۲,۰۰۷	۴,۸۸۳	۱,۹۶۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۱۳,۱۲۹	۶۹۱,۸۰۳	۸۳۹,۲۴۶	۱,۴۸۵,۴۸۵	۲۹۳,۲۹۱	۴۳۵,۸۲۸	۱,۴۸۵,۴۸۵	۲۹۳,۲۹۱	۴۳۵,۸۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۵۹	۷۹,۹۰۱	۲۹,۶۴۰	۲۹۴,۲۳۱	۹۴۷,۷۱۸	۲۷۸,۸۴۸	۲۹۴,۲۳۱	۹۴۷,۷۱۸	۲۷۸,۸۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۸	۳۰,۷۷۰	۴۸,۲۷۱	۱,۶۹۷,۴۳۳	۳۰,۷۷۰	۵۲,۲۳۰	۱,۶۹۷,۴۳۳	۳۰,۷۷۰	۵۲,۲۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۳۶,۴۵۶	۳۲۵,۶۶۸	۵۳۲,۹۷۴	۱,۴۸۵,۴۵۱	۱۷,۹۰۵	۲۶,۵۹۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۶۹۹	۱۸۳	۲۹۰	۱,۷۱۵,۸۴۷	۱۸۳	۳۱۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۲,۵۲۳,۳۲۱	۹۴۴,۵۵۷	۴۰۸,۱۶۱	۱۶۸,۱۵۹	۶۸,۶۳۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه خورشیدي يک مگاواتي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۴۰۱,۸۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه پروفیل هاي گالوانیره	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰		۳,۰۵۳,۰۵۶	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۷	۴۷	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۷,۰۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۴۶۵	۰	۲۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۲۲,۴۹۷	۰
سود حاصل از فروش ضايعات (محصولات فرعي)	۴۳۸,۸۴۰	۵۳۶,۱۴۰	۶۲,۳۹۲
سایر	۲۵۷	۰	۰
جمع	۴۳۹,۰۹۷	۵۵۸,۶۳۷	۶۲,۳۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۶۰۲,۱۹۸	۲۵۹,۰۶۵	۰
زيان ناشي از بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۸۵,۹۶۵	۱۱,۹۶۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۸۸,۱۶۳	۲۷۱,۰۲۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۱۰۱,۹۱۲	۸,۳۴۵,۱۲۳		۰	۰	۸,۳۴۵,۱۲۳	۱,۲۶۱,۷۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۱۰۱,۹۱۲	۸,۳۴۵,۱۲۳		۰	۰	۸,۳۴۵,۱۲۳	۱,۲۶۱,۷۵۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۲۶۱,۷۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۳۴۵,۱۲۳	۱۳,۵۶۸,۲۴۹		۰	۰	۱۳,۵۶۸,۲۴۹	۲,۷۳۸,۲۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۳۴۵,۱۲۳	۱۳,۵۶۸,۲۴۹		۰	۰	۱۳,۵۶۸,۲۴۹	۲,۷۳۸,۲۴۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲,۷۳۸,۲۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

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

برآورد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۵، بابت اعتبارات اسنادی جهت خرید مواد اولیه پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۹,۹۷۰	۲,۱۴۷	۱۱,۵۰۰
سود سهام شرکتها وحاصل ازاوراق بهادار	۹۲۰,۱۸۲	۳۹۸,۵۸۹	۱,۳۵۰,۰۰۰
جمع	۹۳۰,۱۵۲	۴۰۰,۷۳۶	۱,۳۶۱,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۵,۱۳۷,۷۶۹	۳۹۹,۷۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰
هزينه هاي انتقالي طرح توسعه	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۷۰۵	۰	۰
سایر	۲۴۰,۶۶۵	۱,۳۷۲	۷۱۸,۶۳۰
جمع	۵,۳۷۹,۱۳۹	۴۰۱,۱۳۴	۲,۱۶۸,۶۳۰

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
۱۷,۲۹۹,۶۴۲	۱,۳۵۸,۹۰۴	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط کنونی کشور ،نیاز به بازنگری دربرنامه زمان بندی طرحهای بلند مدت (پروژه پروفیلهای گالوانیزه)می باشد . -عمده ریسک ایجادشده مربوط به اختلال درتأمین مواداولیه به دلیل محدودیتهای فولادمبارکه به عنوان تأمین کننده اصلی داخلی شرکت می باشد.بدین منظور یکی ازگزینه های جایگزین تأمین مواداولیه از طریق واردات می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی مواردبااهمیت توضیح داده شده 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.»