اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۸,۳۴۰,۶۷۲	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳,۱۶۸,۰۲۵)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۱۷۲,۶۴۷	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۵,۳۱۰)	(۱,۵۱۲,۳۸۸)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۹,۰۹۷	۲۹۱,۵۲۹	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۷۸۸,۱۶۳)	(۹۶۵,۳۶۸)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۵۶۸,۲۷۱	۱۱,۰۶۷,۶۹۲	۱۴
هزینه های مالی	(۲,۸۹۲,۵۴۹)	(۲,۳۰۷,۸۴۹)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۰۹,۲۹۱	۲,۴۶۸,۷۹۹	۱۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۸۵,۰۱۳	۱۱,۲۲۸,۶۴۲	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۹۵۶,۷۴۳)	(۱,۵۹۴,۹۹۸)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	(۴۳۹,۲۲۷)	(۶,۳۵۱)	(۶,۸۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۹۹	۶۲۴	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۴	۱۸	۸۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۳	۶۴۲	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۳	۶۴۲	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۹	۶۴۲	۶
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۵۸۹,۰۴۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۴۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۵۹,۵۰۷	۴,۹۱۱,۲۵۷	۴,۴۷۹,۰۸۷	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۸,۲۷۱	۱۵۷,۹۲۷	۲۶۲,۰۰۶	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۵۰۶	۱۱,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۴	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷۲,۰۹۷	۱۶۲,۶۳۷	۷۸,۴۰۰	۶۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۶۸,۳۸۱	۵,۳۶۸,۶۴۸	۵,۲۳۴,۱۲۷	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۸۷,۱۰۸	۲,۶۵۹,۴۴۸	۲,۶۴۲,۸۶۲	۳۱
موجودي مواد و کالا	۳۳,۱۲۵,۵۵۲	۱۶,۷۱۳,۳۰۵	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۲۰۱,۶۱۶	۲۹,۲۴۰,۸۸۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۲۳,۶۹۵	۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۴,۵۱۹
موجودي نقد	۳,۲۷۲,۲۸۳	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	(۱۶)
	۶۲,۲۱۰,۲۵۴	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲,۲۱۰,۲۵۴	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۱۸
جمع دارايي‌ها	۶۸,۳۷۸,۷۳۵	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۷,۲۹۹,۶۴۲	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۲۹۹,۶۴۲	۳۲,۴۶۰,۵۹۹	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷۹,۹۸۶	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۹,۹۸۶	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۸۲۴,۴۷۷	۱۲,۶۲۸,۷۵۹	۳,۷۸۶,۳۵۵	۳۳
مالیات پرداختنی	۱,۸۵۶,۷۴۳	۱,۲۹۴,۹۹۸	۱,۲۰۴,۸۴۲	۴۳
سود سهام پرداختنی	۱۴۳,۴۶۷	۱۴۰,۶۲۰	۹۷,۹۴۰	۲
تسهیلات مالی	۸,۱۰۱,۹۱۲	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۳۵۷,۶۲۱	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۷۲,۵۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۴۶۸,۱۴۷	۴۲۷
	۲۸,۰۹۹,۱۰۷	۳۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۰۹۹,۱۰۷	۳۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۱۳
جمع بدهی‌ها	۳۹,۰۷۹,۰۹۳	۳۵,۵۰۵,۱۰۱	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۸,۳۷۸,۷۳۵	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۳,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۳,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۶۲۷,۲۹۳		۹,۶۲۷,۲۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۳۵۵				(۹,۳۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۰	۳۲,۴۶۰,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳,۵۸۹,۰۴۳		۱۳,۵۸۹,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۹,۶۴۲	۰	۳۹,۲۹۹,۶۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۵۰۱,۷۹۱	۱۰,۹۶۳,۲۰۸	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۳۴,۲۲۵)	(۱,۵۱۱,۱۹۳)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۶۶۷,۵۶۶	۹,۴۵۲,۰۱۵	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۷,۳۳۸)	(۱,۰۲۵,۴۴۹)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۱۸,۷۷۹)	(۱۳۱,۰۹۷)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۸۰,۰۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۷۹)	(۲,۲۷۱)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۵۴۶,۵۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۱۷۸,۹۲۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۵,۷۹۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۹۷۰	۳۹۹,۳۲۰	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۷۹,۴۷۲)	۴,۰۴۶,۳۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۹۸۸,۰۹۴	۱۳,۴۹۸,۲۹۵	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۸۲۳,۰۱۵	۲۶,۰۵۱,۲۶۹	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۵۷۹,۱۵۱)	(۲۳,۹۲۶,۸۰۷)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۲۷,۸۲۵)	(۲,۱۴۸,۷۰۳)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۷۴۷,۱۵۱)	(۱۲,۴۹۳,۵۷۰)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۶۳۱,۱۱۲)	(۱۲,۵۱۷,۸۱۱)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۴۳,۰۱۸)	۹۸۰,۵۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۹۰)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۷۲,۳۸۳	۳,۹۱۵,۷۹۱	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصول نورد سرد	تن	۲۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۹,۱۱۱	۱۱,۶۷۸	۳۹۲,۴۷۰,۲۰۰	۴,۵۸۳,۲۶۷	(۴,۴۷۳,۶۸۷)	۱۱۰,۵۸۰	۱۶۹,۶۳۱	۵,۲۵۸	۵۴۹,۸۸۳,۴۱۶	۲,۸۹۱,۲۸۷	(۳,۶۴۸,۸۵۵)	۲۴۲,۴۳۲	۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴۲		۰		۰	۰	۱۸۷	۲۱	۶۸۸,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۴۵۴	(۷,۵۹۰)	۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
محصول اسید شویي	تن	۲۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۸,۰۲۷	۷	۲۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱,۸۶۱	(۲,۱۶۵)	(۳۰۴)	۱۶۸,۹۷۰	۱۲	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	(۴,۶۶۷)	(۸۰۹)	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۸۸۷		۰		۰	۰	۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۴,۱۵۳	۱۵۳,۵۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۶	۷۲,۲۱۱,۹۱۱	(۵۹,۶۸۹,۰۷۹)	۱۲,۵۲۲,۸۳۲	۱۴۷,۹۰۱	۱۵۱,۰۰۴	۶۰۲,۵۴۳,۰۹۸	۹۰,۹۸۶,۴۱۸	(۷۶,۹۴۵,۸۴۸)	۱۴,۰۴۰,۵۷۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۰۰,۴۲۰	۱۶۵,۲۲۸		۷۶,۷۹۷,۰۳۹	(۱۶۴,۱۶۳,۹۳۱)	۱۲,۶۳۳,۱۰۸	۴۹۰,۶۱۲	۱۵۶,۲۹۵		۹۳,۸۹۶,۰۱۷	(۷۹,۶۰۶,۹۶۰)	۱۴,۲۸۹,۰۵۷	۵۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰		۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۳۱	۹,۴۳۱	۳۵۷,۱۲۴,۶۹۵	۳,۳۶۸,۰۴۳	(۳,۶۶۶,۲۵۴)	(۲۹۸,۲۱۱)	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵۲۰,۰۴۸,۰۳۹	۲,۶۵۲,۲۴۵	(۲,۵۹۸,۷۶۴)	۵۳,۴۸۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۰۰۰
محصول نورد سرد	تن	۰		۵۰	۵۰	۳۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	(۱۹,۱۵۰)	(۳,۲۶۳)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۴۸۱	۹,۴۸۱		۳,۳۸۳,۹۳۰	(۳,۶۸۵,۴۰۴)	(۳۰۱,۴۷۴)	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰		۲,۶۵۲,۲۴۵	(۲,۵۹۸,۷۶۴)	۵۳,۴۸۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۱۸,۴۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۳۵,۸۴۲	۳,۵۹۶	۱۵,۰۰۸,۳۴۳	۵۳,۹۷۰	(۲۶,۹۲۰)	۲۷,۰۵۰	۴۱,۰۵۶	۲۳۰	۲۰,۹۶۵,۲۱۷	۴,۸۲۲	(۲,۹۵۵)	۱,۸۶۷	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۸۳۲	۶۳۱	۷۸,۸۲۰,۹۱۹	۴۹,۷۳۶	(۳۶,۰۵۲)	۱۳,۶۸۴	۰	۲۰۱	۸۶,۱۵۴,۲۲۹	۱۷,۳۱۷	(۱۲,۲۹۸)	۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۳۴۳	۱۵	۵۳,۹۳۳,۳۳۳	۸۰۹	(۷۲۰)	۸۹	۰	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۳۲,۳۹۰	۳۲,۴۴۷	۴۳,۰۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۸,۳۷۷	(۵۱۶,۸۲۶)	۸۸۱,۵۵۱	۴۰,۵۲۶	۳۹,۸۹۹	۴۴,۳۴۸,۵۳۰	۱,۷۶۹,۴۶۲	(۹۴۶,۳۲۸)	۸۲۳,۱۳۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۹,۰۶۴	۳۶,۶۷۴		۱,۵۰۲,۰۸۳	(۵۷۹,۷۹۸)	۹۲۲,۲۸۵	۸۱,۹۲۵	۴۰,۳۴۵		۱,۷۹۲,۴۱۰	(۹۶۲,۳۰۱)	۸۳۰,۱۰۹	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۱,۰۴۲,۵۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵۷۸,۹۶۵	۲۱۱,۳۸۳		۸۱,۶۸۳,۰۵۲	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	۵۷۷,۶۳۷	۲۰۱,۷۴۰		۹۸,۳۴۰,۶۷۲	(۸۳,۱۶۸,۰۲۵)	۱۵,۱۷۲,۶۴۷	۵۷۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰		۱۴۴,۷۰۲,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۹۸,۳۴۰,۶۷۲	۱۴۴,۷۰۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۸۳,۱۶۸,۰۲۵)	(۱۳۰,۳۶۴,۶۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهي فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور كار قرار داد كه نتايج حاصله حكايت از افزايش چند برابري هزينه اجراي پروژه(بخش ارزی و ریالی) دارد، همچنین بررسی طرح های توسعه صنایع پایین دستی و بالا دستی و مضافاً عدم امکان تحصیل درآمدي پايدار بواسطه كاهش تقاضاي بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در كشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادی طرح شده است. لذا این شرکت اقدام به مطالعه طرح توسعه جایگزین نموده که مشخصات و مستندات طرح مذکور متعاقبا پس از تصویب در هیات مدیره شرکت به تفصیل و در قالب گزارشات تفسیری مدیریت به سمع و نظر سهامداران خواهد رسید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۹۵۵,۷۰۴	۸۳,۷۶۹,۵۳۵	۱۲۴,۷۱۸,۹۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۰,۸۹۱	۱,۱۴۳,۲۵۱	۱,۵۳۸,۷۹۴
سربارتولید	۵,۱۹۳,۹۳۲	۷,۴۲۷,۵۹۰	۹,۶۹۵,۰۸۷
جمع	۶۸,۹۴۰,۵۲۷	۹۲,۳۴۰,۳۷۶	۱۳۵,۹۵۲,۸۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹۸,۸۸۷)	(۶۰۲,۱۹۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۸,۵۴۱,۶۴۰	۹۱,۷۳۸,۱۷۸	۱۳۵,۹۵۲,۸۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۴۳۱,۲۹۱)	(۲,۸۶۳,۷۵۸)	(۵,۳۱۲,۸۷۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۱۱۰,۳۴۹	۸۸,۸۷۴,۴۲۰	۱۳۰,۶۳۹,۹۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۹,۵۹۶,۷۴۱	۱۴,۴۵۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۹۶,۷۴۱)	(۱۶,۳۰۱,۵۴۸)	(۱۵,۴۰۷,۱۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۸۶۸,۲۶۵	۸۲,۱۶۹,۶۱۳	۱۲۹,۶۸۲,۸۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶۰,۸۶۸	۹۹۸,۴۱۲	۶۸۱,۸۰۱
جمع بهای تمام شده	۶۸,۴۲۹,۱۳۳	۸۳,۱۶۸,۰۲۵	۱۳۰,۳۶۴,۶۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خریدمواداولیه دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۱۲۱	۳۷۴,۷۷۱,۶۳۲	۴۲۰,۱۱۹	۱۶۸,۹۷۰	۴۴۵,۳۱۲,۴۵۲	۷۵,۲۴۴,۴۴۵	(۱۶۷,۲۸۶)	۴۴۱,۸۵۲,۴۸۰	(۷۳,۹۱۵,۷۳۴)	۱۲	۳۸۸,۹۱۶,۶۶۷	۴,۶۶۷	۲,۷۹۳	۶۲۴,۴۷۶,۵۴۹	۱,۷۴۴,۱۶۳
خدمات اسید شویی	تن	۱۷	۷,۵۲۹,۴۱۲	۱۲۸	۴۱,۰۵۶	۱۰,۲۲۶,۲۲۸	۴۱۹,۸۴۸	(۴۰,۶۸۸)	۱۰,۲۰۵,۹۵۸	(۴۱۵,۲۶۰)	۲۳۰	۱۲,۸۴۷,۸۲۶	۲,۹۵۵	۱۵۵	۱۱,۳۶۱,۲۹۰	۱,۷۶۱
محصول نورد سرد	تن	۷,۰۶۴	۳۷۴,۲۳۹,۶۶۶	۲,۶۴۳,۶۲۹	۱۶۹,۶۳۱	۴۵۹,۴۶۵,۲۱۰	۷۷,۹۳۹,۵۴۳	(۱۵۷,۷۶۴)	۴۴۶,۴۲۶,۹۹۹	(۷۰,۴۳۰,۱۰۹)	۵,۲۵۸	۵۰۳,۷۷۶,۱۵۱	۲,۶۴۸,۸۵۵	۱۳,۶۷۳	۵۴۸,۸۳۴,۰۵۳	۷,۵۰۴,۲۰۸
خدمات نورد سرد	تن	۱۷	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۱۶	۴۰,۵۲۶	۲۳,۶۷۶,۲۸۲	۹۵۹,۵۰۵	(۳۶۶)	۲۲,۶۰۱,۰۹۳	(۸,۲۷۲)	۳۹,۹۰۰	۲۳,۷۱۷,۵۱۹	۹۴۶,۳۲۹	۲۷۷	۱۸,۴۸۳,۷۵۵	۵,۱۲۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۵۳۴,۴۴۷,۱۰۷	۲,۰۹۶,۶۳۶	(۳,۹۲۱)	۵۳۴,۴۶۸,۵۰۳	(۲,۰۹۵,۶۵۱)	۰	۰	۰	۲	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۳۴۳	۵۳,۸۶۲,۹۷۴	۱۸,۴۷۵	(۳۲۸)	۵۴,۱۳۴,۱۴۶	(۱۷,۷۵۶)	۱۵	۴۷,۹۳۳,۳۳۳	۷۱۹	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۵,۶۲۷	۴۱۵,۹۱۷,۰۶۷	۶,۴۹۹,۵۳۶	۱۵۳,۰۰۱	۵۲۴,۱۵۵,۴۱۷	۸۰,۱۹۶,۳۰۳	(۲۸۵)	۴۶۲,۲۴۹,۱۲۳	(۱۳۱,۷۴۱)	۱۵۶,۱۰۴	۵۰۹,۵۶۱,۶۵۱	۷۹,۵۴۴,۶۱۲	۱۲,۲۳۹	۵۷۳,۵۳۴,۲۷۶	۷,۰۱۹,۴۸۶
خدمات گالوانیزه	تن	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۹۰	۲۳۱,۲۷۷,۷۷۸	۲۰,۸۱۵	۱۸۷	۴۲۵,۷۲۱,۹۲۵	۷۹,۶۱۰	(۱۶۵)	۴۰۶,۱۲۱,۲۱۲	(۶۷,۰۱۰)	۲۱	۳۶۱,۴۲۸,۵۷۱	۷,۵۹۰	۹۱	۲۸۳,۷۹۱,۲۰۹	۲۵,۸۲۵
جمع کل				۹,۵۹۶,۷۴۱			۲۳۶,۹۵۴,۳۶۵			(۱۴۷,۰۸۱,۵۳۳)			۸۳,۱۶۸,۰۲۵			۱۶,۳۰۱,۵۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۷۹۳	۶۳۴,۴۷۶,۵۴۹	۱,۷۴۴,۱۶۳	۱۸۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۹۰,۶۶۷	۱۱۱,۸۳۲,۳۲۰	(۱۸۲,۷۹۳)	۶۲۱,۲۳۹,۳۴۶	(۱۱۳,۵۷۶,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اسید شویی	تن	۱۵۵	۱۱,۳۶۱,۲۹۰	۱,۷۶۱	۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۷,۶۰۰	۴۰۹,۷۲۸	(۱۵,۱۵۵)	۱۳,۸۲۷,۳۱۸	(۲۰۹,۵۵۳)	۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۶۲,۴۰۰	۲۰۱,۹۳۶	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۱۳,۶۷۳	۵۴۸,۸۳۴,۰۵۳	۷,۵۰۴,۲۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۶۵۷,۱۷۹,۰۳۴	۱۱۵,۰۰۶,۳۳۱	(۱۷۸,۶۷۳)	۶۴۹,۶۶۲,۱۴۴	(۱۱۶,۰۷۷,۰۸۴)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۴۵,۵۰۰	۶,۴۳۳,۴۵۵
خدمات نورد سرد	تن	۲۷۷	۱۸,۴۸۳,۷۵۵	۵,۱۲۰	۱۵,۰۰۰	۳۱,۹۹۱,۰۰۰	۴۷۹,۸۶۵	(۲۷۷)	۱۸,۴۸۳,۷۵۵	(۵,۱۲۰)	۱۵,۰۰۰	۳۱,۹۹۱,۰۰۰	۴۷۹,۸۶۵	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۲	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵	۲۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۸۶,۰۵۰	۱۴,۱۲۳,۷۲۱	(۲)	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸۵)	۲۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۸۶,۰۵۰	۱۴,۱۲۳,۷۲۱	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۲,۲۳۹	۵۷۳,۵۳۴,۲۷۶	۷,۰۱۹,۴۸۶	۱۵۵,۰۰۰	۷۵۹,۲۰۰,۴۱۳	۱۱۷,۶۷۶,۰۶۴	(۲۳۹)	۶۸۰,۸۹۹,۵۸۲	(۱۶۲,۷۳۵)	۱۵۵,۰۰۰	۷۴۵,۵۴۳,۹۷۴	۱۱۵,۵۵۹,۱۶۱	۱۲,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۴,۵۰۰	۸,۹۷۳,۶۵۴
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۹۱	۲۸۳,۷۹۱,۲۰۹	۲۵,۸۲۵	۰	۰	۰	(۹۱)	۲۸۳,۷۹۱,۲۰۹	(۲۵,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۳۰۱,۵۴۸			۳۵۹,۵۲۸,۰۲۹			(۲۳۰,۰۵۷,۷۸۵)			۱۳۰,۳۶۴,۶۸۳			۱۵,۴۰۷,۱۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق گرم اسید شویی نشده	تن	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱	۱۷۱,۸۱۰	۴۴۸,۶۵۲,۷۲۷	۷۷,۰۸۳,۰۲۵	۱۶۴,۴۸۴	۴۳۴,۵۹۳,۸۴۵	۷۱,۴۸۳,۷۳۴	۱۱,۲۰۳	۶۲۶,۱۸۳,۳۴۴	۷,۰۱۵,۱۳۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد کمکي	تن	۹۰۶	۲,۱۷۳,۵۷۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۵۷	۴,۷۸۷	۲,۶۸۹,۲۹۴,۹۶۶	۱۲,۸۷۳,۶۵۵	۴,۳۰۵	۲,۳۸۲,۵۷۷,۹۳۳	۱۰,۲۵۶,۹۹۸	۱,۳۸۸	۳,۳۰۳,۹۷۲,۶۲۲	۴,۵۸۵,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۵,۰۹۸			۸۹,۹۵۶,۶۸۰			۸۱,۷۴۰,۷۳۲			۱۱,۶۰۱,۰۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	۳۸۲,۲۱۶,۰۸۹	۲,۰۲۸,۸۰۳	۵,۳۰۸	۳۸۲,۲۱۶,۰۸۹	۲,۰۲۸,۸۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۰۲۸,۸۰۳			۲,۰۲۸,۸۰۳			۰
جمع کل				۳,۳۸۵,۰۹۸			۹۱,۹۸۵,۴۸۳			۸۳,۷۶۹,۵۳۵			۱۱,۶۰۱,۰۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۱۱,۲۰۳	۶۲۶,۱۸۳,۳۴۴	۷,۰۱۵,۱۳۲	۱۵۶,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۶۰۷,۲۶۹,۱۵۴	۹۴,۷۳۳,۹۸۸	۱۱,۲۰۳	۶۶۴,۲۰۹,۹۴۴	۷,۴۴۱,۱۴۴
مواد کمکي	تن	۱,۳۸۸	۳,۳۰۳,۹۷۲,۶۲۲	۴,۵۸۵,۹۱۴	۵,۱۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۵,۱۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۸۸	۳,۳۰۳,۹۷۲,۶۲۲	۴,۵۸۵,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۰۱,۰۴۶			۱۱۰,۵۰۵,۰۰۰			۱۱۰,۰۷۸,۹۸۸			۱۲,۰۲۷,۰۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۴,۶۴۰,۰۰۰			۱۴,۶۴۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۱۱,۶۰۱,۰۴۶			۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰			۱۲۴,۷۱۸,۹۸۸			۱۲,۰۲۷,۰۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواداولیه درسال ۱۴۰۵همانند آخرین نرخ خرید درسال۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۴۲,۲۲۰	۳,۵۹۲,۳۱۳	۵,۱۷۳,۶۵۵	۷۰۹,۴۴۱	۱,۰۶۵,۳۱۷	۱,۱۸۱,۲۹۲
هزینه استهلاک	۳۳۹,۰۳۳	۲۹۷,۵۴۶	۴۷۹,۷۸۴	۳۰,۵۲۶	۲۸,۷۹۳	۱۱۲,۸۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۱,۱۱۹	۹۴۹,۹۵۱	۱,۴۶۹,۴۱۶	۱۱,۳۱۶	۱۷,۶۴۴	۲۳,۰۵۸
هزینه مواد مصرفی	۲۱۱,۶۰۸	۱۹۱,۶۱۶	۲۶۲,۷۹۳	۸۶,۸۳۰	۱۱۷,۶۰۰	۲۰۹,۷۱۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۴	۴۸,۱۹۸	۶۱,۵۲۶
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	۲۱۳,۶۵۶	۲۰۱,۷۲۰	۳۸۷,۴۵۰	۲۷۶	۳۸۲	۸,۹۸۱
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۲۲	۴۳۸,۷۲۴	۳۴۴,۶۱۷	۱۱۸,۵۰۶	۲۲۵,۵۳۰	۱۷۷,۱۰۱
هزینه تعمیر و نگهداري	۴۵۰,۱۶۰	۷۲۸,۷۹۶	۳۴۹,۷۶۴	۱۷,۶۰۸	۲۱,۸۹۰	۳۰,۵۶۴
سایرهزینه هاي پرسنلي	۱۵۷,۴۶۳	۵۰۹,۱۵۸	۷۱,۸۰۶	۶۳,۴۴۸	۱۲۶,۳۹۰	۸۵,۴۱۰
خدمات قراردادي	۳۱,۸۴۶	۳۹,۸۵۳	۱۷۳,۱۶۳	۴۴,۹۷۳	۷۸,۱۹۸	۱۱۱,۵۹۱
قطعات يدكي	۲۶۶,۳۲۱	۳۳۳,۲۸۵	۹۱۶,۷۶۴	۰	۰	۰
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۱	۱۳,۹۳۲	۲۴,۰۰۰
هدايا وكمكهاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۳	۱۵۲,۳۷۴	۱۵۰,۰۰۰
بهداشت ودرمان	۱۱۱,۵۸۴	۱۴۴,۶۲۸	۱۶۵,۸۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۹	۲۶,۷۵۰
هزینه حق عضویت	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۰	۱۴۱,۵۵۱	۲۶,۱۲۰
هزینه هاي بورس	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۸۶	۱۴۴,۸۱۲	۱۶۰,۷۲۷
جمع	۵,۱۹۳,۹۳۲	۷,۴۳۷,۵۹۰	۹,۶۹۵,۰۸۷	۱,۵۱۲,۳۸۸	۲,۲۵۵,۳۱۰	۲,۳۸۹,۶۸۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد افزایش حقوق ودستمزد سال ۱۴۰۵نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۵% و افزایش سربار سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۰% پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۲۷,۷۴۲	۷,۹۱۱,۱۴۲	۳,۳۸۳,۹۳۱	۷۳۷,۹۶۵	۳,۵۹۳,۹۹۶	۲,۶۵۲,۲۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۸۹,۲۴۳	۰	۰	۱۷۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۴۳۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۷,۵۳۲,۷۸۴	۰	۰	۷,۷۷۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۶۹,۰۰۲	۱,۲۱۲,۵۸۸	۸۱۱,۲۲۴	۱,۲۱۳,۱۲۹	۶۹۱,۸۰۳	۸۳۹,۲۴۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۹	۳۴۴,۱۸۷	۶۳,۸۴۳	۳۷۰,۹۵۹	۷۹,۹۰۱	۲۹,۶۴۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱۱,۶۸۴	۳۳۱,۹۲۸	۷۰,۲۶۴	۱,۵۶۸,۷۶۸	۳۰,۷۷۰	۴۸,۲۷۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۶۹,۲۱۷	۱,۷۷۷,۰۵۸	۱,۱۸۹,۲۳۷	۱,۶۳۶,۴۵۶	۳۲۵,۶۶۸	۵۳۲,۹۷۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۴,۰۹۸	۱۸۳	۱۲۸	۱,۵۸۴,۶۹۹	۱۸۳	۲۹۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۳۷۴,۳۳۱	۲,۵۲۳,۳۲۱	۹۴۴,۵۵۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 یک مگاواتي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه پروفیل هاي گالوانیره	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰		۰	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۹,۵۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۵۱۲	۰	۲۷,۰۰۴	۰	۰	۹,۴۶۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۶,۳۹۵	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات (محصولات فرعي)	۲۳۵,۱۳۴	۴۳۸,۸۴۰	۳۵۰,۰۰۰
سایر	۰	۲۵۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۹۱,۵۲۹	۴۳۹,۰۹۷	۳۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۸,۸۸۷	۶۰۲,۱۹۸	۰
زيان ناشي از بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۶۶,۴۳۶	۱۸۵,۹۶۵	۰
سایر	۴۵	۰	۰
جمع	۹۶۵,۳۶۸	۷۸۸,۱۶۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۱۰۱,۹۱۲		۰	۰	۸,۱۰۱,۹۱۲	۰	۲,۸۹۲,۵۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۱۰۱,۹۱۲		۰	۰	۸,۱۰۱,۹۱۲	۰	۲,۸۹۲,۵۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۹۲,۵۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره آتی										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۱۰۱,۹۱۲	۱۳,۵۸۶,۷۹۲		۰	۰	۱۳,۵۸۶,۷۹۲	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۰۱,۹۱۲	۱۳,۵۸۶,۷۹۲			۰	۱۳,۵۸۶,۷۹۲	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳۹۹,۳۲۰	۹,۹۷۰	۰
سود سهام شركتها وحاصل ازاوراق بهادار	۲۵,۷۹۹	۹۲۰,۱۸۲	۰
جمع	۴۲۵,۱۱۹	۹۳۰,۱۵۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۸۶۹,۴۰۹	۵,۱۳۷,۷۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي انتقالي طرح توسعه	(۳۰۲,۴۱۷)	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۴۳۵,۵۰۵	۷۰۵	۰
ساير	۴۱,۱۸۳	۲۴۰,۶۶۵	۰
جمع	۲,۰۴۳,۶۸۰	۵,۳۷۹,۱۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰

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
۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۹۶۲,۷۲۹	۹,۶۲۷,۲۹۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
هادي غلام زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	بلي	۰	خیر	بلي	۸	۵	۰	۰
شاهين حيدري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي پارسانسب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۹
محسن ابراهيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱	۰	۰	۰
عبدالحميد رهيده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۳	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
هادی غلام زاده	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت	معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان اقتصادي كوثر،رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري پاک اندیشان ،مدیرعامل شرکت فولاد میانه،مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت فولاد آذربایجان	۰
علی پارسا نسب	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	معاون امور مجلس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح،مشاور عالی نماینده مجلس،مدیر پروژه در صنعت،مدیر پروژه عمردهی و طراحی،۲۴ سال وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح	۰
عبدالحمید رهیده	رئیس کمیته انتصابات	دکترای مدیریت کسب وکار - DBA	قائم مقام مدیرعامل شرکت ترانس پست پارس ، قائم مقام مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی استان کهکیلویه و بویراحمد	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان	۱۰,۲۳۹,۳۷۳,۱۰۰	۵۱	۰
موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح	موسسه توانمندسازي بازنشستگان نیروهاي مسلح	۲,۵۹۰,۰۴۵,۱۰۵	۱۳	۰