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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱,۴۰۴,۸۹۲	۵۶,۳۰۲,۷۹۹	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۲۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱,۷۰۹,۸۲۶)	(۴۷,۰۷۴,۷۵۳)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۹۵,۰۶۶	۹,۲۲۸,۰۴۶	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۵۰,۲۴۰)	(۹۸۷,۵۷۰)	(۱,۵۱۲,۳۸۸)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۳,۸۳۵	۲۴۰,۹۴۶	۲۹۱,۵۲۹	۵
سایر هزینه‌ها	(۵۳۸,۳۶۵)	(۸۶۳,۷۵۱)	(۹۶۵,۳۶۸)	۳۸
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۶۰,۲۹۶	۷,۶۱۷,۶۷۱	۱۱,۰۶۷,۶۹۳	۶
هزینه های مالی	(۲,۱۲۳,۴۶۹)	(۱,۶۸۶,۶۰۴)	(۲,۳۰۷,۸۴۹)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۱۶,۵۴۳	۸۵۲,۲۳۱	۲,۴۶۸,۷۹۹	۵۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۵۳,۳۷۰	۶,۷۸۳,۲۹۸	۱۱,۲۲۸,۶۴۲	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۲۳,۲۵۴)	(۱,۰۱۷,۴۹۵)	(۱,۵۹۴,۹۹۸)	(۱۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶,۳۵۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۳۰,۱۱۶	۵,۷۶۵,۸۰۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۹۳۰,۱۱۶	۵,۷۶۵,۸۰۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۲۳	۴۳۳	۶۳۴	(۲۵)
غيرعملياتي (ریال)	۱۲۴	(۴۸)	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۳۸۴	۶۴۲	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۳۸۴	۶۴۲	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۷	۳۸۴	۶۴۲	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۹۳۰,۱۱۶	۵,۷۶۵,۸۰۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸,۹۳۰,۱۱۶	۵,۷۶۵,۸۰۳	۹,۶۲۷,۲۹۳	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۴۴,۴۷۴	۴,۹۱۱,۲۵۷	۴,۴۷۹,۰۸۷	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۶,۷۵۴	۱۵۷,۹۲۷	۲۶۲,۰۰۶	(۵۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۵۰۶	۱۱,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۴	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۲۱,۵۰۳	۱۶۲,۶۳۷	۷۸,۴۰۰	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۸۷۱,۲۳۷	۵,۳۶۸,۶۴۸	۵,۲۳۴,۱۲۷	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۸۸,۶۵۳	۲,۶۵۹,۴۴۸	۲,۶۴۲,۸۶۲	۶۵
موجودي مواد و كالا	۳۴,۶۲۶,۲۸۱	۱۶,۷۱۳,۳۰۵	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۶۶۴,۸۳۸	۲۹,۲۴۰,۸۸۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۷,۶۲۳	۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۰
موجودي نقد	۸,۱۷۸,۵۶۰	۳,۹۱۵,۷۹۱	۳,۹۳۵,۲۰۷	۱۰۹
	۷۱,۹۲۵,۹۵۵	۵۲,۵۹۷,۰۵۳	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۱,۹۲۵,۹۵۵	۵۲,۵۹۷,۰۵۳	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۷
جمع دارايي‌ها	۷۷,۷۹۷,۱۹۳	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	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	۱۳,۱۴۰,۷۱۵	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۶۴۰,۷۱۵	۳۲,۴۶۰,۵۹۹	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	۷
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	۹۶۷,۰۷۱	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۷,۰۷۱	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۳۱۰,۳۰۷	۱۲,۶۲۸,۷۵۹	۳,۷۸۶,۳۵۵	۷۷
ماليات پرداختني	۰	۱,۲۹۴,۹۹۸	۱,۲۰۴,۸۴۲	--
سود سهام پرداختني	۸۷۵,۱۳۷	۱۴۰,۶۲۰	۹۷,۹۴۰	۵۲۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۵,۸۳۶,۵۰۵	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۳۵۷,۶۲۱	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۶۷,۴۵۷	۲۲۲,۵۷۳	۴۶۸,۱۴۷	۱,۳۲۳
	۴۲,۱۸۹,۴۰۶	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۱۸۹,۴۰۶	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۷۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۱۵۶,۴۷۷	۲۵,۵۰۵,۱۰۱	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۷,۷۹۷,۱۹۲	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۲,۳۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۲,۳۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
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					۹,۳۵۵				(۹,۳۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۹۳۰,۱۱۶		۸,۹۳۰,۱۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۰,۱۱۶	۰	۸,۹۳۰,۱۱۶
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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۰,۷۱۵	۰	۳۴,۶۴۰,۷۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۶۲۷,۴۳۳	۸,۲۵۰,۸۰۶	۱۰,۹۶۳,۲۰۸	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۲۸,۷۱۰)	(۱,۴۹۸,۵۴۰)	(۱,۵۱۱,۱۹۳)	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۵۹۸,۷۲۳	۶,۷۵۲,۲۶۶	۹,۴۵۲,۰۱۵	۱۳
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	(۵۳۳,۲۱۷)	(۴۳۶,۳۱۰)	(۱,۰۲۵,۴۴۹)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۹۱,۱۷۳	۱۹۱,۶۳۶	۰	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۳۱,۰۹۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۸۰,۰۷۸	۲۸۰,۰۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۷۹)	۰	(۲,۲۷۱)	--
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	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۲۵,۷۹۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۹۹,۳۲۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۴۳,۷۲۳)	۲,۵۲۵,۴۰۴	۴,۰۴۶,۲۸۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۱۵۵,۰۰۰	۹,۲۸۷,۶۷۰	۱۲,۴۹۸,۳۹۵	(۲۳)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۱۶۹,۲۸۸	۰	۲۶,۰۵۱,۲۶۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۹۲۲,۵۶۷)	(۱,۰۰۹,۳۰۶)	(۲۳,۹۲۶,۸۰۷)	(۱,۶۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۲۳,۴۶۹)	(۱,۶۸۶,۶۰۴)	(۲,۱۴۸,۷۰۳)	(۲۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۰۱۵,۴۸۳)	(۷,۸۷۱,۸۸۸)	(۱۲,۴۹۳,۵۷۰)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۹۲,۲۳۱)	(۱۰,۵۶۷,۷۹۸)	(۱۲,۵۱۷,۸۱۱)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۶۲,۷۶۹	(۱,۲۸۰,۱۲۸)	۹۸۰,۵۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	۲,۹۳۵,۲۰۷	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۱۷۸,۵۶۰	۱,۶۵۵,۰۷۹	۳,۹۱۵,۷۹۱	۳۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۱۶۶	۱,۹۲۸,۸۰۵	۱۷۹,۱۱۱	۱۱,۶۷۸	۳۹۲,۴۷۰,۲۰۰	۴,۵۸۳,۲۶۷	(۴,۴۷۲,۶۸۷)	۱۱۰,۵۸۰	۱۳۷,۸۹۴	۲,۴۲۸	۴۲۸,۷۱۹,۱۱۰	۱,۰۴۰,۹۳۰	(۱,۰۱۵,۸۵۴)	۲۵,۰۷۶	۳۷,۱۰۶	۲,۵۷۳	۵۵۰,۲۶۳,۶۰۸	۱,۴۱۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۲۴۲		۰		۰	۰	۱۳۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول اسید شویي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷	۱,۸۶۱	۱۶۸,۰۲۷	۷	۲۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱,۸۶۱	(۲,۱۶۵)	(۳۰۴)	۱۳۸,۵۴۵	۱۲	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	(۴,۶۳۲)	(۷۷۴)	۳۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۸,۸۸۷		۰		۰	۰	۱,۵۷۳		۰		۰	۰	۱۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۷,۹۳۷	۴۹,۸۰۲,۰۵۹	۱۴۴,۱۵۳	۱۵۳,۵۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۶	۷۲,۲۱۱,۹۱۱	(۵۹,۶۸۹,۰۷۹)	۱۲,۵۲۲,۸۳۳	۱۱۵,۰۵۲	۱۲۰,۸۸۵	۵۵۶,۲۳۳,۷۴۳	۶۷,۲۴۰,۳۱۶	(۵۸,۱۷۰,۴۱۴)	۹,۰۶۹,۹۰۲	۲۹,۲۷۴	۳۴,۵۷۳	۷۰۲,۶۹۸,۲۹۱	۳۴,۲۹۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۳,۱۱۰	۵۱,۷۳۲,۷۲۵	۵۰۰,۴۳۰	۱۶۵,۲۲۸		۷۶,۷۹۷,۰۳۹	(۶۴,۱۶۳,۹۳۱)	۱۲,۶۳۳,۱۰۸	۳۹۳,۱۹۶	۱۲۳,۳۲۵		۶۸,۲۸۵,۱۰۴	(۵۹,۱۹۰,۹۰۰)	۹,۰۹۴,۲۰۴	۱۲۱,۲۶۲	۳۷,۱۴۵		۲۵,۷۰۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۰۶	۳,۳۵۸,۳۷۵	۹,۴۳۱	۹,۴۳۱	۳۵۷,۱۲۴,۶۹۵	۳,۲۶۸,۰۴۳	(۳,۶۶۶,۲۵۴)	(۲۹۸,۲۱۱)	۴,۱۵۷	۴,۱۵۷	۴۸۴,۲۲۸,۵۳۰	۲,۰۱۲,۹۳۸	(۲,۰۰۰,۳۶۵)	۱۲,۵۷۳	۱,۳۸۵	۱,۳۸۵	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۰		۵۰	۱۵,۸۸۷	۵۰	۵۰	۳۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	(۱۹,۱۵۰)	(۳,۲۶۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۴۵۶	۳,۳۷۴,۲۶۳	۹,۴۸۱	۹,۴۸۱		۳,۲۸۳,۹۳۰	(۳,۶۸۵,۴۰۴)	(۳۰۱,۴۷۴)	۴,۱۵۷	۴,۱۵۷		۲,۰۱۲,۹۳۸	(۲,۰۰۰,۳۶۵)	۱۲,۵۷۳	۱,۳۸۵	۱,۳۸۵		۷۲۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات اسید شویي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۹۴	۵۳,۹۷۰	۳۵,۸۴۲	۳,۵۹۶	۱۵,۰۰۸,۳۴۳	۵۳,۹۷۰	(۲۶,۹۲۰)	۲۷,۰۵۰	۲۷,۴۸۰		۰		۰	۰	۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۲	۷,۴۸۶	۸۳۲	۶۳۱	۷۸,۸۲۰,۹۱۹	۴۹,۷۳۶	(۳۶,۰۵۲)	۱۳,۶۸۴	۰	۲۰۱	۸۶,۱۵۴,۲۲۹	۱۷,۳۱۷	(۱۲,۲۹۷)	۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۲۵,۹۸۴	۱,۱۳۴,۳۵۶	۳۲,۲۹۰	۳۲,۴۴۷	۴۳,۰۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۸,۳۷۷	(۵۱۶,۸۲۶)	۸۸۱,۵۵۱	۲۵,۹۰۵	۲۵,۲۶۹	۴۳,۱۱۷,۳۷۷	۱,۰۸۹,۵۳۳	(۵۰۶,۲۶۴)	۵۸۳,۲۶۹	۹,۰۹۵	۹,۷۳۱	۵۳,۵۴۹,۱۷۳	۵۲۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۹,۷۰۰	۱,۱۹۵,۸۱۲	۶۹,۰۶۴	۳۶,۶۷۴		۱,۵۰۲,۰۸۳	(۵۷۹,۷۹۸)	۹۲۲,۲۸۵	۵۳,۲۸۵	۲۵,۴۷۰		۱,۱۰۶,۸۵۰	(۵۱۸,۵۶۱)	۵۸۸,۲۸۹	۱۶,۶۱۵	۹,۷۳۱		۵۲۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۵۲,۲۶۶	۵۶,۳۰۲,۷۹۹	۵۷۸,۹۶۵	۲۱۱,۲۸۳		۸۱,۶۸۳,۰۵۲	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	۴۵۰,۷۳۸	۱۵۲,۹۵۳		۷۱,۴۰۴,۸۹۲	(۶۱,۷۰۹,۸۲۶)	۹,۶۹۵,۰۶۶	۱۳۹,۲۶۲	۴۸,۲۶۱		۲۶,۹۵۵,۱۰۸	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۲۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۷۱,۴۰۴,۸۹۲	۲۶,۹۵۵,۱۰۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۶۱,۷۰۹,۸۲۶)	(۳۲,۰۱۲,۰۳۲)	۰

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 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 تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ فروش محصولات درآذرماه ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۵درحال تدوین وتهیه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۶۲,۹۵۵,۷۰۴	۶۲,۵۰۰,۷۹۷	۱۱,۸۶۵,۲۰۳	۰
دستمزدمستقيم توليد	۷۹۰,۸۹۱	۸۵۲,۶۲۳	۱۵۸,۹۷۴	۰
سربارتوليد	۵,۱۹۳,۹۳۳	۵,۳۲۲,۷۶۹	۱,۶۹۹,۹۴۸	۰
جمع	۶۸,۹۴۰,۵۲۷	۶۹,۶۷۶,۱۸۹	۱۳,۷۲۴,۱۲۵	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۹۸,۸۸۷)	(۴۶۸,۶۲۷)	(۳۵۸,۴۸۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۸,۵۴۱,۶۴۰	۶۹,۲۰۷,۵۶۲	۱۳,۳۶۵,۶۴۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۳۰,۷۴۴)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۴۳۱,۲۹۱)	(۱,۸۵۰,۰۹۰)	(۹۳۹,۲۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۶,۱۱۰,۳۴۹	۶۷,۳۲۶,۷۲۸	۱۲,۴۲۶,۴۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۹,۵۹۶,۷۴۱	۱۵,۷۳۲,۲۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۵۹۶,۷۴۱)	(۱۵,۷۳۲,۲۰۴)	(۶,۱۹۶,۰۸۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۸۶۸,۲۶۵	۶۱,۱۹۱,۲۶۵	۲۱,۹۶۲,۵۳۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۶۰,۸۶۸	۵۱۸,۵۶۱	۴۹,۴۹۷	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸,۴۲۹,۱۳۳	۶۱,۷۰۹,۸۲۶	۲۲,۰۱۲,۰۳۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خریدمواداولیه دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ خرید درآذرماه و دستمزدوسربار همانند ۹ ماهه واقعی ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۵درحال تدوین وتهیه می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۱,۱۲۱	۳۷۴,۷۷۱,۶۳۲	۴۲۰,۱۱۹	۱۳۸,۵۴۶	۴۱۳,۶۹۰,۶۶۶	۵۷,۳۱۵,۱۸۷	(۱۳۸,۰۹۵)	۴۱۲,۲۱۱,۷۳۲	(۵۶,۹۲۴,۳۸۰)	۱۲	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲	۱,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۵,۱۲۸	۸۰۶,۲۹۴
خدمات اسید شویی	تن	۱۷	۷,۵۲۹,۴۱۲	۱۲۸	۲۷,۴۸۰	۸,۸۴۳,۲۸۵	۲۴۲,۹۸۶	(۲۶,۲۵۲)	۸,۸۶۰,۵۸۲	(۲۳۲,۶۰۸)	۰	۰	۰	۱,۲۴۵	۸,۴۳۸,۵۵۴	۱۰,۵۰۶
محصول نورد سرد	تن	۷,۰۶۴	۳۷۴,۲۳۹,۶۶۶	۲,۶۴۳,۶۲۹	۱۳۷,۸۹۴	۴۲۷,۴۸۹,۶۸۰	۵۸,۹۴۸,۲۶۲	(۱۲۱,۱۳۰)	۴۱۹,۴۴۹,۱۹۲	(۵۰,۸۰۷,۸۸۱)	۲,۴۲۸	۴۱۸,۳۹۱,۲۶۹	۱,۰۱۵,۸۵۴	۲۱,۴۰۰	۴۵۶,۴۵۵,۸۸۸	۹,۷۶۸,۱۵۶
خدمات نورد سرد	تن	۱۷	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۱۶	۲۵,۹۰۵	۲۰,۰۵۵,۸۱۹	۵۱۹,۵۴۶	(۱۵)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵)	۲۵,۲۶۹	۲۰,۰۳۴,۹۸۴	۵۰۶,۲۶۴	۶۳۸	۳۰,۸۵۱,۰۹۷	۱۳,۳۰۳
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۴۸۵,۴۱۷,۶۷۳	۷۶۳,۵۶۳	(۱,۵۷۳)	۴۸۵,۴۱۷,۶۷۳	(۷۶۳,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۵,۷۱۷	۴۱۴,۸۵۹,۷۷۰	۶,۵۲۰,۲۵۱	۱۱۹,۳۴۱	۴۹۳,۸۰۷,۲۵۰	۵۸,۹۳۱,۴۵۱	(۳۶۹)	۳۹۸,۵۸۸,۰۷۶	(۱۴۷,۰۷۹)	۱۲۵,۰۴۳	۴۸۱,۲۰۰,۶۹۱	۶۰,۱۷۰,۷۷۸	۹,۶۴۶	۵۳۳,۲۳۵,۶۴۳	۵,۱۳۳,۹۴۵
خدمات گالوانیزه	تن	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۵۹۶,۷۴۱			۱۷۶,۷۳۰,۹۹۴			(۱۰۸,۸۷۵,۷۰۵)			۶۱,۷۰۹,۸۲۶			۱۵,۷۳۳,۲۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۱,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۵,۱۲۸	۸۰۶,۲۹۴	۳۶,۴۵۵	۳۸۰,۹۲۳,۳۵۸	۱۳,۸۸۶,۵۶۱	(۳۸,۰۱۵)	۳۸۶,۵۰۱,۵۱۳	(۱۴,۶۹۲,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اسید شویی	تن	۱,۲۴۵	۸,۴۳۸,۵۵۴	۱۰,۵۰۶	۷,۵۲۰	۸,۶۸۷,۱۰۱	۶۵,۳۲۷	(۸,۷۶۵)	۸,۶۵۱,۷۹۷	(۷۵,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۲۱,۴۰۰	۴۵۶,۴۵۵,۸۸۸	۹,۷۶۸,۱۵۶	۳۷,۱۰۶	۴۱۴,۷۳۴,۰۳۲	۱۵,۳۸۹,۱۲۱	(۵۰,۱۰۱)	۴۳۳,۷۳۱,۰۲۳	(۲۱,۷۳۰,۳۵۸)	۲,۵۷۲	۴۸۳,۶۱۴,۶۹۷	۱,۲۴۱,۲۸۵	۵,۸۳۳	۳۷۴,۷۰۱,۵۲۶	۲,۱۸۵,۶۳۴
خدمات نورد سرد	تن	۶۳۸	۲۰,۸۵۱,۰۹۷	۱۳,۳۰۳	۹,۰۹۵	۱۷,۰۸۵,۲۱۲	۱۵۵,۳۹۰	(۲)	۱۰,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۱)	۹,۷۳۱	۱۵,۱۹۳,۸۸۹	۱۴۷,۸۴۳	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۷	۴۲۹,۲۹۶,۵۲۱	۷,۹۱۰,۶۴۷	(۱۸,۴۳۷)	۴۲۹,۲۹۶,۵۲۱	(۷,۹۱۰,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۹,۶۴۶	۵۳۲,۲۳۵,۶۴۳	۵,۱۳۳,۹۴۵	۳۵,۱۷۰	۵۵۴,۴۳۲,۹۵۴	۱۹,۴۹۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۸	۵۷۳,۵۲۷,۵۸۸	۲۰,۶۳۲,۹۰۵	۸,۸۵۸	۴۵۲,۷۴۸,۵۸۹	۴,۰۱۰,۴۴۷
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵,۷۳۳,۲۰۴			۵۶,۹۰۶,۴۵۳			(۴۴,۴۳۰,۵۴۴)			۲۲,۰۱۲,۰۳۳			۶,۱۹۶,۰۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
								تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۲۸	۱,۴۱۵,۸۴۱	۱۳۲,۷۲۹	۴۰۷,۱۵۵,۰۳۰	۵۴,۰۴۱,۲۸۰	۱۳۴,۱۳۹	۴۰۳,۳۷۳,۱۵۰	۵۴,۱۰۸,۰۷۱	۲,۴۶۷	۵۴۶,۸۳۸,۲۶۵	۱,۳۴۹,۰۵۰
مواد کمکي	تن	۹۰۶	۲,۱۷۳,۵۷۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۵۷	۳,۶۹۹	۲,۳۸۵,۷۲۵,۰۶۱	۸,۸۲۴,۷۹۷	۳,۳۲۲	۲,۲۴۲,۹۵۴,۲۴۴	۷,۴۵۱,۰۹۴	۱,۲۸۳	۲,۶۰۵,۵۸۰,۶۷۰	۳,۳۴۲,۹۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۵,۰۹۸			۶۲,۸۶۶,۰۷۷			۶۱,۵۵۹,۱۶۵			۴,۶۹۲,۰۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	۳۸۱,۷۸۸,۶۲۱	۲,۰۲۶,۵۳۴	۵,۰۸۶	۳۸۱,۷۶۰,۱۲۶	۱,۹۴۱,۶۳۲	۳۲۲	۳۸۲,۴۴۱,۴۴۱	۸۴,۹۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۰۲۶,۵۳۴			۱,۹۴۱,۶۳۲			۸۴,۹۰۲
جمع کل				۳,۳۸۵,۰۹۸			۶۴,۸۹۲,۶۱۱			۶۳,۵۰۰,۷۹۷			۴,۷۷۶,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۴۶۷	۵۴۶,۸۳۸,۲۶۵	۱,۳۴۹,۰۵۰	۳۶,۹۶۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶,۳۱۰	۲۶,۰۸۷	۳۳۸,۶۲۱,۴۵۹	۸,۸۳۳,۶۱۸	۱۳,۳۴۳	۴۶۴,۰۴۴,۲۱۸	۶,۱۹۱,۷۴۳
مواد کمکي	تن	۱,۲۸۳	۲,۶۰۵,۵۸۰,۶۷۰	۳,۳۴۲,۹۶۰	۹۰۹	۲,۳۸۵,۷۲۴,۹۷۲	۲,۱۶۸,۶۲۴	۱,۲۸۶	۲,۲۹۱,۳۵۵,۳۶۵	۲,۹۴۶,۶۸۳	۹۰۶	۲,۸۳۱,۰۱۶,۵۵۶	۲,۵۶۴,۹۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۹۲,۰۱۰			۱۵,۸۴۴,۹۳۴			۱۱,۷۸۰,۳۰۱			۸,۷۵۶,۶۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۳۲۲	۳۸۲,۴۴۱,۴۴۱	۸۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۳۲۲	۳۸۲,۴۴۱,۴۴۱	۸۴,۹۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۴,۹۰۲			۰			۸۴,۹۰۲			۰
جمع کل				۴,۷۷۶,۹۱۲			۱۵,۸۴۴,۹۳۴			۱۱,۸۶۵,۲۰۳			۸,۷۵۶,۶۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواداولیه در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹همانند آخرین نرخ خرید درآذرماه ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۵ درحال تدوین وتهیه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۴۲,۲۲۰	۲,۹۲۴,۸۲۸	۶۲۸,۴۸۳	۷۰۹,۴۴۱	۶۹۴,۴۰۰	۳۴۲,۲۵۶	۰
هزینه استهلاک	۳۳۹,۰۳۳	۳۱۱,۹۹۱	۱۰۳,۹۹۷	۳۰,۵۲۶	۵۵,۳۶۱	۱۸,۴۵۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۱,۱۱۹	۷۱۴,۲۸۹	۳۳۵,۲۹۴	۱۱,۳۱۶	۶۹,۸۹۷	۱۲,۲۹۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۱,۶۰۸	۱۲۳,۳۳۸	۶۴,۳۷۱	۸۶,۸۳۰	۵۷,۱۳۱	۱۰,۶۴۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۴	۴۱,۶۹۷	۲,۲۵۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱۳,۶۵۶	۱۸۳,۹۶۱	۹۲,۷۸۹	۲۷۶	۴,۸۱۱	۱,۶۰۴	۰
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۲۲	۱۴۴,۸۱۲	۱۶۵,۴۴۴	۱۱۸,۵۰۶	۳۶,۷۲۳	۷,۲۴۰	۰
هزینه نعمیر و نگهداري	۴۵۰,۱۶۰	۴۸۴,۲۰۴	۱۶۱,۴۰۱	۱۷,۶۰۸	۱۷,۱۹۹	۵,۷۳۰	۰
سایرهزینه هاي پرسنلي	۱۵۷,۴۶۳	۳۸,۳۸۵	۱۲,۹۰۵	۶۲,۴۴۸	۴۹,۵۵۷	۱۱,۴۵۰	۰
خدمات قراردادي	۳۱,۸۴۶	۹۱,۴۵۵	۳۲,۲۲۳	۴۴,۹۷۳	۶۸,۹۴۳	۱۰,۷۶۵	۰
قطعات يدكي	۲۶۶,۲۲۱	۲۱۷,۰۵۸	۷۲,۹۹۷	۱۲۱,۴۸۶	۶۲,۰۲۳	۱۱,۶۵۱	۰
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۱	۱۲,۳۲۳	۴,۸۷۰	۰
هدايا وكمكهاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۳	۶۸,۶۰۳	۲۳,۸۷۰	۰
بهداشت ودرمان	۱۱۱,۵۸۴	۸۸,۴۴۸	۳۰,۰۳۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۴,۷۷۸	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۰	۱,۰۸۰	۳۶۰	۰
هزینه هاي بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۵۵	۱۸,۶۵۰	۰
جمع	۵,۱۹۳,۹۳۲	۵,۳۲۲,۷۶۹	۱,۶۹۹,۹۴۸	۰	۱,۵۱۲,۳۸۸	۱,۳۵۰,۲۴۰	۳۸۶,۸۶۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹همانند ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۵ درحال تدوین وتهیه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۶۳	۶۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۹۱۱,۱۴۲	۳,۳۸۳,۹۳۱	۰	۶,۱۹۲,۸۱۲	۴,۲۷۳,۷۸۸	۰	۱۳,۳۰۷,۱۸۸	۱۰,۳۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۸۹,۲۴۳	۰	۰	۶۶,۹۸۵	۴۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۴۳۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۷,۵۳۲,۷۸۴	۰	۰	۱۲۳,۲۰۱	۳۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۱۲,۵۸۸	۸۱۱,۲۳۴	۰	۴۵۸,۴۲۵	۳۳۳,۰۶۳	۰	۴۵۸,۴۲۵	۳۳۳,۰۶۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۴۴,۱۸۷	۶۳,۸۴۳	۰	۳,۷۵۶,۴۷۳	۷۲۶,۷۱۲	۰	۳,۷۵۶,۴۷۳	۷۲۶,۷۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۱,۹۲۸	۷۰,۲۶۴	۰	۳۰,۷۷۰	۲۵,۲۲۶	۰	۳۰,۷۷۰	۲۵,۲۲۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۷۷۷,۰۵۸	۱,۱۸۹,۲۳۷	۰	۳۰۶,۱۲۴	۲۱۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۸۳	۱۳۸	۰	۱۸۳	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۱,۸۳۲	۱,۱۳۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV		تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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		۲۵۳,۶۹۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۹۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه پروفيل هاي گالوانيزه	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰		۳,۲۳۴,۲۸۰	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه خط نورد ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ و با استناد به نامه معاونت طرح و برنامه و بودجه شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان)سهامدار عمده(مبنی بر بروزرسانی مطالعات طرح، عدم وجود توجیه اقتصادي و بازار فروش خدمات و محصولات ،عملیات ساخت و تکمیل طرح یاد شده متوقف گردید. و طبق مصوبه هیات مدیره مورخ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ با موضوع طرح پیشنهادي جایگزین پروژه مختومه شده ، با احداث خطوط تولید انواع پروفیل ها و قطعات گالوانیزه مطرح و ضرورت حرکت به سمت طرح هاي نوآورانه،پایدار و سودآور ، هیات مدیره ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادي مقرر داشت مطالعات جامع فنی اقتصادي و زیست محیطی به کمک مشاورین ذیصالح انجام پذیرد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹,۵۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳	۱۳,۵۰۶	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۶,۳۹۵	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات (محصولات فرعي)	۲۳۵,۱۳۴	۲۵۳,۸۳۵	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹۱,۵۲۹	۲۵۳,۸۳۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۸,۸۸۷	۴۶۸,۶۲۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۶۶,۴۳۶	۶۹,۷۳۸	۴۷,۰۴۹	۰
سایر	۴۵	۰	۰	۰
جمع	۹۶۵,۳۶۸	۵۳۸,۳۶۵	۴۷,۰۴۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۸	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۱۵,۸۳۶,۵۰۵		۰	۰	۱۵,۸۳۶,۵۰۵	۰	۲,۱۲۳,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۱۵,۸۳۶,۵۰۵			۰	۱۵,۸۳۶,۵۰۵	۰	۲,۱۲۳,۴۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۲۳,۴۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵,۸۳۶,۵۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۶,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۸۳۶,۵۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۶,۵۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۷۶,۵۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۴، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳۹۹,۳۲۰	۵,۱۷۸	۵۵۰	۰
سود سهام شرکتها وحاصل ازاوراق بهادار	۲۵,۷۹۹	۸۶۱,۲۸۹	۰	۰
جمع	۴۲۵,۱۱۹	۸۶۶,۴۶۷	۵۵۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۸۶۹,۴۰۹	۴,۱۷۰,۰۴۴	۱۵۰,۲۷۶	۰
هزينه هاي انتقالي طرح توسعه	(۳۰۲,۴۱۷)	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۴۲۵,۵۰۵	۷۰۵	۰	۰
ساير	۴۱,۱۸۳	۱۷۹,۳۲۷	۰	۰
جمع	۲,۰۴۳,۶۸۰	۴,۳۵۰,۰۷۶	۱۵۰,۲۷۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۹۶۲,۷۲۹	۹,۶۲۷,۲۹۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سال ۱۴۰۴پیش بینی ننموده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فرآیندپیش بینی سال ۱۴۰۵ درحال تدوین وتهیه می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد بااهمیت 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.»