اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۳۳,۸۲۰	۱۷,۹۸۷,۱۸۷	۸۱,۶۸۳,۰۵۳	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۴۸۱,۲۶۰)	(۱۳,۷۱۸,۰۷۸)	(۶۸,۴۳۹,۱۳۳)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۵۲,۵۶۰	۴,۲۶۹,۱۰۹	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۳۲۰)	(۳۰۳,۱۱۲)	(۱,۵۱۲,۲۸۸)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۳۷	۷۹,۶۱۰	۲۹۱,۵۲۹	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۹,۹۵۳)	(۱۴۲,۲۵۲)	(۹۶۵,۳۶۸)	(۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۵۷,۸۲۴	۳,۹۰۳,۳۵۵	۱۱,۰۶۷,۶۹۳	(۳۲)
هزینه های مالی	(۶۶۱,۵۹۹)	(۵۴۹,۷۲۲)	(۲,۳۰۷,۸۴۹)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱۱,۷۹۳	۶۲۷,۸۱۲	۲,۴۶۸,۷۹۹	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۸,۰۱۸	۳,۹۸۱,۴۴۵	۱۱,۲۲۸,۶۴۳	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۵,۲۸۳)	(۷۱۶,۶۶۰)	(۱,۵۹۴,۹۹۸)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶,۳۵۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۹۲,۷۳۵	۳,۲۶۴,۷۸۵	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۹۲,۷۳۵	۳,۲۶۴,۷۸۵	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۱	۲۱۴	۶۲۴	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۴	۱۸	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۳	۲۱۸	۶۴۲	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۳	۲۱۸	۶۴۲	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۳	۲۱۸	۶۴۲	(۳۹)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۹۲,۷۳۵	۳,۲۶۴,۷۸۵	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۳۹)
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	۱,۹۹۲,۷۳۵	۳,۲۶۴,۷۸۵	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵,۰۶۳,۲۸۸	۴,۹۱۱,۲۵۷	۴,۴۷۹,۰۸۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۲۷۲	۱۵۷,۹۲۷	۲۶۲,۰۰۶	(۵۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۳,۵۰۶	۱۱,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۴	۱۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۱۴,۹۹۰	۱۶۲,۶۳۷	۷۸,۴۰۰	۳۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۸۵,۰۵۶	۵,۳۶۸,۶۴۸	۵,۲۳۴,۱۲۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۶۹۳,۹۸۸	۲,۶۵۹,۴۴۸	۲,۶۴۲,۸۶۲	۱۵۲
موجودي مواد و کالا	۲۵,۳۰۹,۳۸۳	۱۶,۷۱۳,۳۰۵	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۵۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۲,۴۴۴,۵۷۴	۲۹,۳۴۰,۸۸۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	(۲۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۶,۰۶۶,۸۷۱	۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۸,۸۷۲
موجودي نقد	۷,۴۹۷,۴۸۴	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	۹۱
	۶۸,۰۱۲,۳۰۰	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۸,۰۱۲,۳۰۰	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۲۹
جمع داراييها	۷۳,۴۹۷,۳۵۶	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۲۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۱۱,۲۰۳,۳۳۴	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۷۰۳,۳۳۴	۳۲,۴۶۰,۵۹۹	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	(۱۵)
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	۹۲۱,۱۴۳	۶۲۸,۲۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۱,۱۴۳	۶۲۸,۲۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۴۸۴,۳۲۰	۱۲,۶۲۸,۷۵۹	۳,۷۸۶,۳۵۵	۸۶
مالیات پرداختني	۱,۴۹۴,۹۹۸	۱,۲۹۴,۹۹۸	۱,۲۰۴,۸۴۲	۱۵
سود سهام پرداختني	۶,۸۹۰,۲۹۸	۱۴۰,۶۲۰	۹۷,۹۴۰	۴,۸۰۰
تسهيلات مالي	۷,۱۵۸,۶۷۲	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۳۵۷,۶۲۱	(۳۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۴۴,۵۹۱	۲۲۲,۵۷۳	۴۶۸,۱۴۷	۲,۵۲۶
	۴۴,۸۷۲,۸۷۹	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۸۷۲,۸۷۹	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۸۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۷۹۴,۰۲۲	۲۵,۵۰۵,۱۰۱	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳,۴۹۷,۳۵۶	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	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	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۹۹۲,۷۳۵		۱,۹۹۲,۷۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲,۷۳۵	۰	۱,۹۹۲,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۳,۳۳۴	۰	۲۷,۷۰۳,۳۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴,۴۵۳,۳۱۲	۲,۹۷۷,۶۵۷	۱۰,۹۶۳,۲۰۸	۲۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۱۵,۲۸۳)	(۵۱۶,۶۶۰)	(۱,۵۱۱,۱۹۳)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۷۳۸,۰۲۹	۲,۴۶۰,۹۹۷	۹,۴۵۲,۰۱۵	۴۵۸
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	(۱۵۲,۰۳۱)	(۳۱۴,۸۸۳)	(۱,۰۲۵,۴۴۹)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۸۹,۶۵۵	۱۹۱,۷۷۰	۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۳۱,۰۹۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۰,۰۷۸	۰
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۹۹۹,۲۴۸)	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	(۶,۰۶۳,۳۰۳)	۱,۸۷۶,۸۸۷	۴,۰۴۶,۳۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۶۷۴,۷۲۶	۴,۳۳۷,۸۸۴	۱۳,۴۹۸,۳۹۵	۷۷
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	۰	۵,۶۱۹,۶۴۹	۲۶,۰۵۱,۲۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۳۱,۱۱۲)	۰	(۲۳,۹۲۶,۸۰۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۶۱,۵۹۹)	(۵۴۹,۷۲۲)	(۲,۱۴۸,۷۰۳)	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۲۲)	(۴,۱۶۹,۰۱۹)	(۱۲,۴۹۳,۵۷۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۰۹۳,۰۳۳)	۹۰۰,۹۰۸	(۱۲,۵۱۷,۸۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۵۸۱,۶۹۳	۵,۲۳۸,۷۹۲	۹۸۰,۵۸۴	(۳۲)
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	۷,۴۹۷,۴۸۴	۸,۱۷۳,۹۹۹	۳,۹۱۵,۷۹۱	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۶۸,۰۲۷	۷	۲۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱,۸۶۱	(۲,۱۶۵)	(۳۰۴)	۴۵,۱۱۲		۰		۰	۰	۱۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۸,۸۸۷		۰		۰	۰	۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۸	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳,۴۷۸	۱۵,۹۸۱,۱۲۹	۱۴۴,۱۵۳	۱۵۳,۵۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۶	۷۲,۲۱۱,۹۱۱	(۵۹,۶۸۹,۰۷۹)	۱۲,۵۲۲,۸۳۴	۳۶,۷۶۹	۲۸,۵۲۲	۵۵۵,۷۷۴,۳۱۵	۱۵,۸۵۱,۷۹۵	(۱۲,۸۵۶,۸۰۳)	۲,۹۹۴,۹۹۲	۸۸,۱۸۹	۱۰۷,۴۷۸	۵۳۵,۸۱۳,۸۸۷	۵۷,۵۸۸,۲۰۵
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۷۹,۱۱۱	۱۱,۶۷۸	۳۹۲,۴۷۰,۲۰۰	۴,۵۸۳,۲۶۷	(۴,۴۷۲,۶۸۷)	۱۱۰,۵۸۰	۴۱,۵۳۷	۱,۷۷۳	۴۳۳,۱۱۷,۳۱۵	۷۶۷,۹۱۷	(۷۷۰,۸۵۲)	(۲,۹۳۵)	۱۴۸,۴۶۳	۱۸,۲۲۷	۴۶۲,۶۱۴,۹۶۷	۸,۴۳۲,۰۸۳
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۲۴۲		۰		۰	۰	۴۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۴۷۸	۱۵,۹۸۱,۱۲۹	۵۰۰,۴۲۰	۱۶۵,۲۲۸		۷۶,۷۹۷,۰۳۹	(۶۴,۱۶۳,۹۳۱)	۱۲,۶۳۳,۱۰۸	۱۲۳,۸۷۲	۳۰,۲۹۵		۱۶,۶۱۹,۷۱۲	(۱۳,۶۲۷,۶۵۵)	۲,۹۹۲,۰۵۷	۳۸۶,۱۲۸	۱۲۵,۷۰۵		۶۶,۰۲۰,۲۸۸
فروش صادراتی:																					
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۴,۳۴۱	۱,۴۷۱,۵۸۳	۹,۴۳۱	۹,۴۳۱	۳۵۷,۱۲۴,۶۹۵	۳,۳۶۸,۰۴۳	(۳,۶۶۶,۲۵۴)	(۲۹۸,۲۱۱)	۱,۴۲۱	۱,۴۲۱	۴۶۹,۲۲۳,۷۸۶	۶۶۶,۷۶۷	(۶۴۰,۵۴۱)	۲۶,۲۲۶	۲۳,۵۷۹	۲۳,۵۷۹	۵۹۱,۹۷۷,۳۱۰	۱۳,۹۵۸,۲۳۳
محصول نورد سرد	تن	۰				۵۰	۵۰	۳۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	(۱۹,۱۵۰)	(۳,۲۶۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۳۴۱	۱,۴۷۱,۵۸۳	۹,۴۸۱	۹,۴۸۱		۳,۲۸۳,۹۳۰	(۳,۶۸۵,۴۰۴)	(۳۰۱,۴۷۴)	۱,۴۲۱	۱,۴۲۱		۶۶۶,۷۶۷	(۶۴۰,۵۴۱)	۲۶,۲۲۶	۲۳,۵۷۹	۲۳,۵۷۹		۱۳,۹۵۸,۲۳۳
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۲,۳۱۳	۳۰,۵۷۲	۳۵,۸۴۲	۳,۵۹۶	۱۵,۰۰۸,۳۴۳	۵۳,۹۷۰	(۲۶,۹۲۰)	۲۷,۰۵۰	۹,۲۴۴		۰		۰	۰	۲۵,۷۵۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۳۵	۳۳,۳۹۰	۳۳,۴۴۷	۴۳,۰۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۸,۳۷۷	(۵۱۶,۸۲۶)	۸۸۱,۵۵۱	۹,۰۷۷	۸,۹۳۶	۳۶,۹۳۱,۹۶۱	۳۳۰,۰۲۴	(۲۰۰,۷۶۶)	۱۲۹,۲۵۸	۱۰,۹۲۳	۱۰,۸۶۳	۴۸,۱۱۳,۶۸۹	۵۲۲,۶۵۹
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۵۳	۳,۱۶۸	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۳,۲۶۸	۵۳۴,۴۷۵	۶۹,۰۶۴	۳۶,۶۷۴		۱,۵۰۲,۰۸۳	(۵۷۹,۷۹۸)	۹۲۲,۲۸۵	۱۸,۳۲۱	۹,۱۳۷		۳۴۷,۳۴۱	(۲۱۳,۰۶۴)	۱۳۴,۲۷۷	۳۶,۶۷۹	۲۵,۸۶۳		۷۴۷,۶۵۹
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۱,۱۸۷	۱۷,۹۸۷,۱۸۷	۵۷۸,۹۶۵	۲۱۱,۳۸۳		۸۱,۶۸۳,۰۵۲	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	۱۳,۲۵۳,۹۱۸	۱۴۳,۶۱۴	۴۰,۸۵۳		۱۷,۶۳۳,۸۲۰	(۱۴,۴۸۱,۲۶۰)	۳,۱۵۲,۵۶۰	۴۴۶,۲۸۶	۱۷۵,۱۴۷		۸۰,۷۲۶,۱۸۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۱۷,۶۳۳,۸۲۰	۸۰,۷۲۶,۱۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۲۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۱۴,۴۸۱,۲۶۰)	(۶۹,۲۴۰,۵۹۸)

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 تغييرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات ، در نه ماهه سال ۱۴۰۴همانند واقعی سه ماهه اول، پيش بينی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۶۲,۹۵۵,۷۰۴	۲۰,۰۶۳,۹۴۲	۵۵,۳۰۲,۰۵۸
دستمزدمستقيم توليد	۷۹۰,۸۹۱	۳۲۵,۵۳۴	۶۸۶,۰۶۳
سربارتوليد	۵,۱۹۳,۹۳۲	۱,۷۲۰,۷۷۸	۵,۳۰۱,۹۳۹
جمع	۶۸,۹۴۰,۵۲۷	۲۲,۱۱۰,۲۵۴	۶۱,۲۹۰,۰۶۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۹۸,۸۸۷)	(۱۳۹,۹۴۳)	(۲۱۸,۵۳۸)
جمع هزينه هاي توليد	۶۸,۵۴۱,۶۴۰	۲۱,۹۷۰,۳۱۱	۶۱,۰۷۱,۵۲۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۲۰,۰۷۴)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	(۲,۴۳۱,۲۹۱)	(۶۰۹,۷۴۸)	(۲,۴۳۸,۶۳۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۱۱۰,۳۴۹	۲۱,۳۴۰,۴۸۹	۵۸,۶۳۲,۸۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۹,۵۹۶,۷۴۱	۱۶,۶۶۹,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۹۶,۷۴۱)	(۱۶,۶۶۹,۰۳۳)	(۶,۴۱۶,۳۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۸۶۸,۲۶۵	۱۴,۲۶۸,۱۹۷	۶۸,۸۸۵,۶۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶۰,۸۶۸	۲۱۳,۰۶۳	۳۵۴,۹۹۵
جمع بهای تمام شده	۶۸,۴۲۹,۱۲۳	۱۴,۴۸۱,۲۶۰	۶۹,۲۴۰,۵۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده در نه ماهه سال ۱۴۰۴همانند واقعی سه ماهه اول، پیش بینی شده است.لازم به توضیح است ضایعات غیرعادی وجود ندارد و منظور ضایعات تولیدی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 شویي	تن	۱,۱۲۱	۳۷۴,۷۷۱,۶۳۲	۴۲۰,۱۱۹	۴۵,۱۱۲	۴۰۳,۶۰۲,۷۸۹	۱۸,۲۰۷,۳۲۹	(۴۱,۶۹۳)	۴۰۳,۷۹۲,۴۵۹	(۱۶,۸۳۵,۳۱۹)	۰	۰	۰	۴,۵۴۰	۳۹۴,۷۴۲,۰۷۰	۱,۷۹۲,۱۲۹
خدمات اسید شویي	تن	۱۷	۷,۵۲۹,۴۱۲	۱۲۸	۹,۲۴۴	۹,۷۷۶,۵۰۴	۹۰,۳۷۴	(۹,۲۰۱)	۹,۷۹۵,۴۵۷	(۹۰,۱۲۸)	۰	۰	۰	۶۰	۶,۲۳۳,۳۳۳	۳۷۴
محصول نورد سرد	تن	۷,۰۶۴	۳۷۴,۲۳۹,۶۶۶	۲,۶۴۳,۶۲۹	۴۱,۵۳۷	۴۱۹,۷۶۶,۰۱۶	۱۷,۴۳۵,۸۲۱	(۳۸,۷۳۸)	۴۰۸,۹۰۳,۳۲۵	(۱۵,۸۴۰,۰۹۷)	۱,۷۷۳	۴۳۴,۷۷۲,۷۰۲	۷۷۰,۸۵۲	۸,۰۹۰	۴۲۸,۷۳۹,۳۰۸	۳,۴۶۸,۵۰۱
خدمات نورد سرد	تن	۱۷	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۱۶	۹,۰۷۷	۲۲,۴۲۳,۲۶۸	۲۰۳,۵۳۶	(۱۴)	۱۳,۸۵۷,۱۴۳	(۱۹۴)	۸,۹۳۶	۲۲,۴۶۷,۰۹۹	۲۰۰,۷۶۶	۱۴۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۹	۲,۷۹۲
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۴۱۲	۵۱۹,۸۰۸,۲۵۲	۲۱۴,۱۶۱	(۴۱۲)	۵۱۹,۸۰۸,۲۵۲	(۲۱۴,۱۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۵,۷۱۷	۴۱۴,۸۵۹,۷۷۰	۶,۵۲۰,۳۵۱	۳۸,۲۳۲	۴۸۲,۱۰۰,۶۷۵	۱۸,۴۳۱,۶۷۳	(۱۱۸)	۴۱۹,۰۰۸,۴۷۵	(۴۹,۴۴۳)	۲۹,۹۴۳	۴۵۰,۷۶۷,۹۲۶	۱۳,۴۹۷,۳۴۴	۲۳,۸۸۸	۴۷۷,۴۴۶,۲۹۱	۱۱,۴۰۵,۲۳۷
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			۵۴,۵۸۲,۸۹۴			(۳۳,۰۲۹,۳۴۲)			۱۴,۴۸۱,۲۶۰			۱۶,۶۶۹,۰۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
محصول اسید شویي	تن	۴,۵۴۰	۳۹۴,۷۴۲,۰۷۰	۱,۷۹۲,۱۲۹	۱۲۹,۸۸۸	۳۸۱,۵۰۴,۷۵۸	۴۹,۵۵۲,۸۹۰	(۱۳۴,۴۲۸)	۳۸۱,۹۵۱,۸۱۸	(۵۱,۳۴۵,۰۱۹)	۰	۰	۰
خدمات اسید شویي	تن	۶۰	۶,۲۳۳,۳۳۳	۳۷۴	۲۵,۷۵۶	۸,۹۹۴,۴۴۸	۲۳۱,۶۶۱	(۱۰,۸۱۶)	۸,۶۹۳,۴۰۰	(۹۴,۰۱۷)	۱۵,۰۰۰	۹,۲۰۱,۲۰۰	۱۳۸,۰۱۸
محصول نورد سرد	تن	۸,۰۹۰	۴۲۸,۷۳۹,۳۰۸	۳,۴۶۸,۵۰۱	۱۴۸,۴۶۳	۴۱۰,۳۳۶,۹۵۳	۶۰,۹۱۹,۸۵۵	(۱۳۲,۷۹۳)	۴۰۹,۷۹۳,۲۲۷	(۵۴,۴۱۷,۶۷۲)	۱۸,۲۲۷	۴۲۹,۴۱۳,۹۴۶	۷,۸۲۶,۹۲۸
خدمات نورد سرد	تن	۱۴۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۹	۲,۷۹۲	۱۰,۹۲۳	۲۰,۷۳۶,۴۲۸	۲۲۶,۵۰۴	(۳)	۷,۳۳۳,۳۳۳	(۲۲)	۱۱,۰۶۴	۲۰,۷۲۲,۵۲۳	۲۲۹,۲۷۴
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۸	۴۲۷,۹۹۷,۷۰۳	۸,۳۸۳,۶۱۹	(۱۹,۵۸۸)	۴۲۷,۹۹۷,۷۰۳	(۸,۳۸۳,۶۱۹)	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۳,۸۸۸	۴۷۷,۴۴۶,۲۹۱	۱۱,۴۰۵,۲۳۷	۱۱۶,۲۷۹	۴۶۳,۶۵۸,۱۴۱	۵۳,۹۱۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۵۶	۴۶۶,۵۱۵,۶۹۷	۶۱,۰۴۶,۳۷۸
خدمات گالوانیزه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۶۶۹,۰۳۳			۱۷۳,۲۲۸,۲۳۴			(۱۱۴,۲۴۰,۳۴۹)			۶۹,۲۴۰,۵۹۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
محصول اسید شویي	تن	۴,۵۴۰	۳۹۴,۷۴۲,۰۷۰	۱,۷۹۲,۱۲۹	۱۲۹,۸۸۸	۳۸۱,۵۰۴,۷۵۸	۴۹,۵۵۲,۸۹۰	(۱۳۴,۴۲۸)	۳۸۱,۹۵۱,۸۱۸	(۵۱,۳۴۵,۰۱۹)	۰	۰	۰
خدمات اسید شویي	تن	۶۰	۶,۲۳۳,۳۳۳	۳۷۴	۲۵,۷۵۶	۸,۹۹۴,۴۴۸	۲۳۱,۶۶۱	(۱۰,۸۱۶)	۸,۶۹۳,۴۰۰	(۹۴,۰۱۷)	۱۵,۰۰۰	۹,۲۰۱,۲۰۰	۱۳۸,۰۱۸
محصول نورد سرد	تن	۸,۰۹۰	۴۲۸,۷۳۹,۳۰۸	۳,۴۶۸,۵۰۱	۱۴۸,۴۶۳	۴۱۰,۳۳۶,۹۵۳	۶۰,۹۱۹,۸۵۵	(۱۳۲,۷۹۳)	۴۰۹,۷۹۳,۲۲۷	(۵۴,۴۱۷,۶۷۲)	۱۸,۲۲۷	۴۲۹,۴۱۳,۹۴۶	۷,۸۲۶,۹۲۸
خدمات نورد سرد	تن	۱۴۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۹	۲,۷۹۲	۱۰,۹۲۳	۲۰,۷۳۶,۴۲۸	۲۲۶,۵۰۴	(۳)	۷,۳۳۳,۳۳۳	(۲۲)	۱۱,۰۶۴	۲۰,۷۲۲,۵۲۳	۲۲۹,۲۷۴
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۸	۴۲۷,۹۹۷,۷۰۳	۸,۳۸۳,۶۱۹	(۱۹,۵۸۸)	۴۲۷,۹۹۷,۷۰۳	(۸,۳۸۳,۶۱۹)	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۳,۸۸۸	۴۷۷,۴۴۶,۲۹۱	۱۱,۴۰۵,۲۳۷	۱۱۶,۲۷۹	۴۶۳,۶۵۸,۱۴۱	۵۳,۹۱۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۵۶	۴۶۶,۵۱۵,۶۹۷	۶۱,۰۴۶,۳۷۸
خدمات گالوانیزه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۶۶۹,۰۳۳			۱۷۳,۲۲۸,۲۳۴			(۱۱۴,۲۴۰,۳۴۹)			۶۹,۲۴۰,۵۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 شویي نشده	تن	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱	۴۶,۱۰۵	۳۹۴,۴۴۴,۴۶۴	۱۸,۱۸۵,۸۶۲	۴۵,۳۶۶	۳۹۱,۹۱۹,۵۴۳	۱۷,۷۷۹,۸۲۲	۴,۶۱۶	۳۹۴,۶۸۸,۲۵۸	۱,۸۲۱,۸۸۱
مواد کمکي	تن	۹۰۶	۲,۱۷۳,۵۷۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۵۷	۱,۴۷۵	۲,۰۹۸,۶۳۲,۵۴۲	۳,۰۹۵,۴۸۳	۱,۰۷۰	۲,۱۳۴,۶۹۱,۵۸۹	۲,۲۸۴,۱۲۰	۱,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۱,۶۰۹	۲,۷۸۰,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۵,۰۹۸			۲۱,۲۸۱,۳۴۵			۲۰,۰۶۳,۹۴۲			۴,۶۰۲,۵۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۸۵,۰۹۸			۲۱,۲۸۱,۳۴۵			۲۰,۰۶۳,۹۴۲			۴,۶۰۲,۵۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۴,۶۱۶	۳۹۴,۶۸۸,۲۵۸	۱,۸۲۱,۸۸۱	۸۳,۸۹۵	۳۶۸,۹۶۲,۸۴۶	۳۰,۹۵۴,۱۳۸	۸۴,۶۳۴	۳۷۰,۵۳۸,۷۶۷	۳۱,۳۶۰,۱۷۸	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱
مواد کمکي	تن	۱,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۱,۶۰۹	۲,۷۸۰,۶۲۰	۳,۱۳۳	۱,۹۵۳,۵۶۴,۳۱۵	۶,۱۲۰,۵۱۷	۳,۵۳۸	۱,۹۵۹,۲۶۵,۱۲۲	۶,۹۳۱,۸۸۰	۹۰۶	۲,۱۷۳,۵۷۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۰۲,۵۰۱			۳۷,۰۷۴,۶۵۵			۳۸,۲۹۲,۰۵۸			۳,۳۸۵,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۷,۰۱۰,۰۰۰			۱۷,۰۱۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۴,۶۰۲,۵۰۱			۵۴,۰۸۴,۶۵۵			۵۵,۳۰۲,۰۵۸			۳,۳۸۵,۰۹۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رخ خرید مواد اولیه نه ماهه ۱۴۰۴ ، همانند سه ماهه واقعی سال ۱۴۰۴پیش 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۴۲,۲۲۰	۱,۰۴۵,۰۱۲	۲,۵۰۸,۲۹۹	۷۰۹,۴۴۱	۲۵۲,۵۸۸	۶۲۷,۳۵۹
هزینه استهلاک	۳۳۹,۰۳۳	۱۱۱,۲۱۶	۴۲۸,۱۷۸	۳۰,۵۲۶	۹,۱۰۵	۳۹,۵۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۱,۱۱۹	۲۰۱,۱۳۱	۴۸۱,۶۴۱	۱۱,۳۱۶	۳,۵۰۸	۱۰,۱۳۴
هزینه مواد مصرفی	۲۱۱,۶۰۸	۱۹۵,۲۷۸	۷۴۹,۲۵۱	۸۶,۸۳۰	۱۸,۹۳۸	۴۸,۸۳۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۴	۱,۷۸۶	۴۳,۰۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱۳,۶۵۶	۴۸,۲۶۱	۲۲۸,۴۸۹	۲۷۶	۴,۶۶۵	۳۰,۶۸۴
سایر هزینه ها	۱,۳۷۶,۲۹۶	۱۱۹,۸۸۰	۹۰۶,۰۸۱	۶۳۷,۸۱۵	۴۷,۷۳۰	۵۹۹,۱۶۸
جمع	۵,۱۹۳,۹۳۲	۱,۷۲۰,۷۷۸	۵,۳۰۱,۹۳۹	۱,۵۱۲,۳۸۸	۳۲۸,۳۲۰	۱,۳۹۸,۷۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی واداری دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹نسبت به سال ۱۴۰۳حدود ۴۰ درصد افزایش پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۶۷	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۷,۹۱۱,۱۴۲	۳,۳۸۳,۹۳۱	۶۹۲,۶۷۶	۱,۴۳۷,۰۳۹	۹۸۸,۴۷۵	۷۵۴,۵۲۶	۱۸,۰۷۲,۹۶۱	۱۳,۶۳۶,۵۲۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۸۹,۲۴۳	۰	۶۹۲,۶۶۲	۴۶۷,۱۵۷	۳۲۳,۵۸۲	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	۱۸۵,۵۷۲	۷۳,۶۶۴	۱۳,۶۷۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۱۲,۵۸۸	۸۱۱,۲۲۴	۶۸۹,۸۶۸	۹۲۶,۷۸۱	۶۳۹,۳۵۷	۶۸۹,۸۶۸	۹۲۶,۷۸۱	۶۳۹,۳۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۴۴,۱۸۷	۶۳,۸۴۳	۱۸۷,۳۵۳	۹۵۴,۹۱۹	۱۷۸,۹۰۷	۶۸۹,۸۶۸	۹۵۴,۹۱۹	۱۷۸,۹۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۱,۹۲۸	۷۰,۲۶۴	۷۹۳,۵۹۸	۳۰,۷۷۰	۲۴,۴۱۹	۷۹۳,۵۹۸	۳۰,۷۷۰	۲۴,۴۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۷۷۷,۰۵۸	۱,۱۸۹,۲۳۷	۶۹۴,۰۹۶	۱,۱۰۱,۸۸۷	۷۶۴,۸۱۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۸۳	۱۳۸	۸۰۳,۲۷۹	۱۸۳	۱۴۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه پروفیل های گالوانیره	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰		۲,۶۸۹,۸۹۵	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۶	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
نیروگاه خورشیدي یک مگاواتي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۳۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 محصوالت ،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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۱,۸۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۵۱۲	۴	۱۷,۶۲۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۶,۳۹۵	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات (محصولات فرعي)	۲۳۵,۱۳۴	۳,۵۳۷	۱۱۷,۴۶۳
ساير	۰	۰	۰
جمع	۲۹۱,۵۲۹	۳,۵۳۷	۱۱۷,۴۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۸,۸۸۷	۱۳۹,۹۴۳	۱۹۸,۵۲۸
زيان ناشي از بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۶۶,۴۳۶	۲۰,۰۱۰	۰
ساير	۴۵	۰	۰
جمع	۹۶۵,۳۶۸	۱۵۹,۹۵۳	۱۹۸,۵۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۷,۱۵۸,۶۷۲		۰	۰	۷,۱۵۸,۶۷۲	۶۶۱,۵۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۷,۱۵۸,۶۷۲			۰	۷,۱۵۸,۶۷۲	۶۶۱,۵۹۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۶۶۱,۵۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۱۵۸,۶۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۴۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۱۵۸,۶۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۴۰۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳,۷۳۸,۴۰۱	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳۹۹,۳۲۰	۲,۶۹۲	۹,۸۷۸
سود سهام شركتها وحاصل ازاوراق بهادار	۲۵,۷۹۹	۲,۴۳۰	۰
جمع	۴۲۵,۱۱۹	۵,۱۲۲	۹,۸۷۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۸۶۹,۴۰۹	۹۰۵,۰۹۴	۲,۰۹۳,۳۲۹
هزينه هاي انتقالي طرح توسعه	(۳۰۲,۴۱۷)	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۴۲۵,۵۰۵	۰	۰
ساير	۴۱,۱۸۳	۱,۵۷۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲,۰۴۳,۶۸۰	۹۰۶,۶۷۱	۲,۰۹۳,۳۲۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سال ۱۴۰۴پیش بینی ننموده است.

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.»