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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۳۰۲,۷۹۹	۴۴,۰۹۳,۰۶۵	۶۱,۸۴۷,۷۳۶	۳۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۰۷۴,۷۵۳)	(۳۹,۴۵۱,۶۸۱)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۲۸,۰۴۶	۱۴,۶۴۱,۳۸۴	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۷,۵۷۰)	(۶۸۶,۴۶۳)	(۱,۲۳۸,۱۱۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۰,۹۴۶	۷۶۳,۳۸۴	۷۹۸,۳۳۰	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۳,۷۵۱)	(۲۱۸,۷۰۷)	(۳۰۶,۴۳۵)	(۲۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۱۷,۶۷۱	۱۴,۴۹۹,۵۹۸	۱۷,۵۳۰,۸۱۶	(۴۷)
هزینه های مالی	(۱,۶۸۶,۶۰۴)	(۴۸۸,۳۹۶)	(۱,۰۴۷,۰۳۰)	(۲۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۲,۲۳۱	۲,۱۶۶,۱۶۰	۱,۵۳۸,۴۴۷	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۸۳,۲۹۸	۱۶,۱۷۷,۲۶۲	۱۸,۰۲۲,۲۳۳	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۱۷,۴۹۵)	(۲,۹۱۱,۹۲۵)	(۱,۴۰۴,۸۴۳)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۶۸,۲۷۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۶۵,۸۰۳	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۶۵,۸۰۳	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۲	۱,۴۰۶	۱,۷۹۲	(۶۹)
غيرعملياتي (ریال)	(۴۸)	۱۶۲	۱۰۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۱,۵۶۸	۱,۸۹۷	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۴	۱,۵۶۸	۱,۸۹۷	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۴	۸۸۴	۱,۰۹۰	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۶۵,۸۰۳	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۷)
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	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	۵,۷۶۵,۸۰۳	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۹۱۵,۳۹۷	۴,۴۷۹,۰۸۷	۲,۱۰۳,۷۹۲	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۰,۳۷۰	۲۶۲,۰۰۶	۱۸۶,۸۴۷	(۷۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹,۵۵۶	۲۸۹,۶۳۴	۲,۰۰۷,۷۸۲	(۹۷)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۲۷,۵۱۳	۷۸,۴۰۰	۶۰,۲۱۵	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۵,۲۵۷,۸۲۶	۵,۲۳۴,۱۲۷	۴,۴۸۳,۶۲۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۷۲,۴۰۷	۲,۶۴۲,۸۶۲	۸۹۴,۷۲۰	۹۲
موجودي مواد و كالا	۲۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۱۰,۳۴۵,۵۴۰	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۳۷,۰۷۷	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	۱۳,۴۶۸,۹۱۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۱,۳۶۷,۶۲۱	(۵۵)
موجودي نقد	۱,۶۵۵,۰۷۹	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	(۴۴)
	۴۹,۲۶۵,۳۷۸	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۱۳,۱۸۹	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹,۵۱۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۲۶۵,۳۷۸	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۴۲,۷۰۱	۱۰
جمع دارايي‌ها	۵۴,۵۲۳,۲۱۴	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	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	۱,۴۹۰,۶۴۵	۶۷۳,۱۸۹	۱
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	۱۲,۰۹۹,۱۰۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۵۹۹,۱۰۹	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	۲۳,۸۸۶,۰۹۲	(۲۰)
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	۶۲۴,۷۶۹	۴۲۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۹۸	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۴,۷۶۹	۴۲۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۹۸	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۵۷۴,۱۳۷	۳,۷۸۶,۳۵۵	۴,۳۵۹,۸۲۶	۲۰۶
ماليات پرداختني	۱,۰۱۷,۴۹۵	۱,۲۰۴,۸۴۲	۱۶۴,۶۹۳	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۴,۹۷۶,۰۵۲	۹۷,۹۴۰	۲,۹۴۴,۱۹۱	۴,۹۸۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۷,۳۴۸,۳۱۵	۸,۲۵۷,۶۲۱	۲,۴۵۴,۹۲۸	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۳,۳۳۷	۴۶۸,۱۴۷	۱,۲۷۰,۰۰۹	(۱۸)
	۲۵,۲۹۹,۳۳۶	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۲۹۹,۳۳۶	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۸۲
جمع بدهي‌ها	۲۵,۹۳۴,۱۰۵	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۲۴۵	۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۵۲۳,۲۱۴	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۲۲۶,۳۳۷	۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶,۳۴۹,۱۱۴		۱۶,۳۴۹,۱۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۶۵۱,۹۰۰)		(۴,۶۵۱,۹۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۵۴۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۴۲,۰۰۰)		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					۸۱۷,۴۵۶				(۸۱۷,۴۵۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۲,۳۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۷۶۵,۸۰۳		۵,۷۶۵,۸۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۵,۸۰۳	۰	۵,۷۶۵,۸۰۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
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					۹,۲۵۵				(۹,۲۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۹,۱۰۹	۰	۲۸,۵۹۹,۱۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۹۳۹,۶۱۳	۹,۴۹۶,۶۳۰	۳,۴۴۶,۸۶۹	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۷,۳۴۷)	۲,۷۴۷,۳۳۲	(۶۳۲,۹۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۲۴۳,۸۶۲	۲,۸۱۳,۸۹۹	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۶,۳۱۰)	(۲,۷۳۷,۳۳۵)	(۲,۴۹۵,۵۳۱)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۱,۶۳۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۶۰۸)	(۱۶۵,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۰,۰۷۸	۱,۴۶۸,۱۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۸۱,۸۵۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۹۹,۹۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶,۸۹۲,۵۰۶)	(۱۲,۷۹۹,۹۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۲۰۶,۳۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۹,۵۱۲	۹۱۷,۰۹۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۳۵,۴۰۴	(۸,۱۳۶,۷۸۹)	(۲,۰۱۹,۷۰۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۸۷,۶۷۰	۴,۱۰۷,۰۷۳	۷۹۴,۱۹۳	۱۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۲۸,۸۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۹,۳۰۶)	۰	(۷,۶۲۱,۵۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۸۶,۶۰۴)	(۴۸۸,۳۹۶)	(۸۰۴,۱۸۳)	(۳۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۸۷۱,۸۸۸)	(۵,۷۴۱,۷۰۳)	(۷,۴۹۸,۱۵۱)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۵۶۷,۷۹۸)	(۴,۶۴۶,۷۶۶)	(۲,۵۹۵,۰۷۲)	(۱۲۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۸۰,۱۲۸)	(۵۳۹,۶۹۳)	(۱,۸۰۰,۸۷۹)	(۱۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	۴,۷۳۶,۳۹۳	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۰۷)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۵۵,۰۷۹	۴,۱۹۶,۷۰۰	۲,۹۳۵,۲۰۷	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۵۴۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصول اسيد شويي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۵۱,۳۴۲		۰				۱۳۰,۳۰۴	۷	۲۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱,۸۶۱	(۲,۱۶۴)	(۳۰۳)	۴۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول آنيلينگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰				۶,۴۸۴		۰		۰	۰	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانيزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۱,۳۲۸	۳۹,۸۸۴,۷۵۶	۱۴۲,۲۶۰	۱۲۸,۳۶۲	۴۳۵,۴۶۶,۷۲۷	۵۵,۸۹۷,۳۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۸	۱۰۶,۲۸۳	۱۰۷,۹۳۷	۴۶۱,۳۹۹,۳۲۶	۴۹,۸۰۲,۰۵۹	(۴۱,۰۱۹,۹۴۳)	۸,۷۸۲,۱۱۲	۳۲,۵۳۰	۳۱,۸۸۸	۴۳۵,۵۴۲,۹۶۳	۱۲,۸۸۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۴۳,۸۴۳		۰		۰		۱۴۰,۲۵۶	۵,۱۶۶	۳۷۳,۲۶۵,۲۷۳	۱,۹۲۸,۸۰۵	(۲,۰۳۷,۸۵۵)	(۱۰۹,۰۵۰)	۵۴,۶۹۴	۱۴,۷۸۴	۳۸۲,۵۲۸,۹۵۰	۵,۶۵۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
خط برش و رفرمينگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۲۹۲		۰		۰		۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۱,۳۲۸	۳۹,۸۸۴,۷۵۶	۴۳۷,۷۳۷	۱۲۸,۳۶۲		۵۵,۸۹۷,۳۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۸	۳۸۳,۵۱۱	۱۱۳,۱۱۰	۵۱,۷۳۲,۷۲۵		(۴۳,۰۵۹,۹۶۱)	۸,۶۷۲,۷۶۴	۱۵۰,۴۳۶	۴۶,۶۷۲		۱۹,۵۴۳,۹۰۲	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
محصول گالوانيزه	تن	۰	نرخ بازار	۵,۵۲۴	۱,۶۰۴,۶۹۱	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲	۳۰۴,۱۲۹,۱۶۶	۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۹,۴۰۶	۹,۴۰۶	۳۵۷,۰۴۶,۰۳۴	۳,۲۵۸,۲۷۵	(۳,۵۷۴,۶۱۹)	(۲۱۶,۲۴۴)	۱۰,۵۹۴	۱۰,۵۹۴	۲۹۳,۵۹۷,۷۹۱	۳,۱۱۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۵۰	۵۰	۳۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	(۱۹,۷۸۰)	(۳,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۵۲۴	۱,۶۰۴,۶۹۱	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲		۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۹,۴۵۶	۹,۴۵۶	۳,۲۷۴,۲۶۲		(۳,۵۹۴,۳۹۹)	(۲۲۰,۱۳۷)	۱۰,۵۹۴	۱۰,۵۹۴		۳,۱۱۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات اسيد شويي	تن	۰	نرخ بازار	۲۱,۰۹۳	۳۴۴,۳۷۲	۹۰,۷۰۳	۳۴,۲۸۸	۱۱,۳۲۹,۹۵۷	۲۷۵,۱۸۲	(۱۰۳,۰۳۷)	۱۷۳,۱۴۵	۲۹,۸۷۰	۳,۵۹۴	۱۵,۰۱۶,۶۹۴	۵۳,۹۷۰	(۲۵,۳۶۳)	۲۸,۶۰۷	۴۰,۱۳۰	۳۱,۴۰۶	۱۱,۶۵۴,۷۷۹	۳۶۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۶۰,۳۱۰	۲,۳۵۹,۲۴۶	۷۰,۰۷۴	۶۹,۸۹۳	۴۰,۱۹۹,۴۳۳	۲,۸۰۹,۶۵۹	(۸۴۶,۰۱۹)	۱,۹۶۳,۶۴۰	۲۶,۴۶۷	۲۵,۹۸۴	۴۳,۶۵۵,۹۴۲	۱,۱۳۴,۲۵۶	(۳۸۸,۸۴۴)	۷۴۵,۵۱۲	۸,۵۳۳	۹,۰۱۶	۳۷,۲۲۷,۵۹۵	۳۳۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
خدمات آنيلينگ	تن	۰	نرخ بازار			۱,۶۴۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانيزه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۳۰۹	۱۲۲	۶۱,۲۶۰,۶۵۶	۷,۴۸۶	(۶,۱۸۶)	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۱,۴۰۳	۲,۶۰۳,۶۱۸	۱۶۲,۴۱۷	۹۴,۱۸۱		۳,۰۸۴,۸۴۱	(۹۴۹,۰۵۶)	۲,۱۳۵,۷۸۵	۵۶,۶۴۶	۲۹,۷۰۰		۱,۱۹۵,۸۱۲	(۴۳۰,۲۹۳)	۷۷۵,۴۱۹	۴۸,۶۶۳	۴۰,۴۳۲		۷۰۱,۶۷۴	۰	۰	۰	۰
سایر						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۷۸,۲۵۵	۴۴,۰۹۳,۰۶۵	۶۰۹,۵۷۶	۲۳۱,۹۶۵		۶۱,۸۴۷,۷۲۶	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	۴۴۹,۶۱۳	۱۵۲,۲۶۶		۵۶,۳۰۲,۷۹۹	(۴۷,۰۷۴,۷۵۳)	۹,۲۲۸,۰۴۶	۲۰۹,۶۹۳	۹۷,۶۸۸		۲۳,۲۵۵,۹۵۱	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۵۶,۳۰۲,۷۹۹	۲۳,۲۵۵,۹۵۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۴۷,۰۷۴,۷۵۳)	(۲۰,۰۹۸,۲۸۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ین شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهی فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور كار قرار داد كه نتايج حاصله حكايت 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 امكان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه كاهش تقاضای 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 اين شركت اقدام به مطالعه طرح توسعه جايگزين نموده كه مشخصات و مستندات طرح مذكور متعاقبا پس از تصويب در هيات مديره شركت 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 نرخ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خریدمواداولیه دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ همانند آخرین نرخ خرید درآذرماه و دستمزدوسربار همانند ۹ ماهه واقعی ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۴درحال تدوین وتهیه می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۹۱۶,۶۶۲	۴۷,۹۴۶,۵۰۰	۱۶,۴۳۵,۲۸۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۵,۴۷۸	۵۸۷,۲۸۰	۹۴,۵۳۲	۰
سربارتولید	۲,۹۴۶,۶۴۶	۳,۸۷۵,۰۴۶	۶۹۹,۹۷۹	۰
جمع	۵۱,۳۱۸,۷۸۶	۵۲,۴۰۸,۸۲۶	۱۷,۲۳۹,۷۹۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۶,۲۵۵)	(۲۸۳,۷۳۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۱,۰۱۲,۵۳۱	۵۲,۱۲۶,۰۹۹	۱۷,۲۳۹,۷۹۶	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۲۵,۰۶۱)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۰۸۱,۵۲۹)	(۱,۸۳۱,۱۱۹)	(۲,۵۳۹,۸۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸,۹۳۱,۰۰۲	۵۰,۲۶۹,۹۱۹	۱۴,۶۸۹,۹۵۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۰۴,۲۹۴	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۱۴,۹۷۰,۲۱۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۳۵۴,۶۵۷)	(۱۴,۹۷۰,۲۱۶)	(۹,۶۲۵,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۳۸۰,۷۳۹	۴۶,۶۵۴,۳۶۰	۲۰,۰۳۵,۱۷۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۸۹,۹۳۷	۴۳۰,۳۹۳	۶۳,۱۱۷	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۷۰,۶۷۶	۴۷,۰۷۴,۷۵۳	۲۰,۰۹۸,۲۸۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۱۴۰۳/۱۲/۳۰ همانند آخرین نرخ فروش محصولات درآذرماه می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۴درحال 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶,۱۸۰	۳۳۴,۳۵۲,۵۸۹	۲,۰۶۶,۲۹۹	۱۳۰,۳۰۴	۳۴۰,۷۲۷,۰۲۳	۴۴,۳۹۸,۰۹۴	(۱۳۵,۹۱۷)	۳۴۰,۴۱۹,۸۳۷	(۴۶,۲۶۸,۸۴۳)	۷	۳۰۹,۱۴۲,۸۵۷	۲,۱۶۴	۵۶۰	۳۴۵,۳۳۲,۱۴۳	۱۹۳,۲۸۶
خدمات اسید شویی	تن	۵۰۶	۶,۶۴۰,۳۱۶	۳,۳۶۰	۲۹,۸۷۰	۶,۹۶۸,۹۶۶	۲۰۸,۱۶۳	(۲۶,۷۵۹)	۶,۹۵۲,۴۲۷	(۱۸۶,۰۴۰)	۳,۵۹۶	۷,۰۵۳,۱۱۵	۲۵,۳۶۳	۲۱	۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۲۰
محصول نورد سرد	تن	۲,۳۳۰	۳۴۵,۱۰۳,۰۰۴	۸۰۴,۰۹۰	۱۴۰,۲۵۶	۳۵۲,۴۴۵,۵۲۱	۴۹,۴۳۳,۵۹۹	(۱۲۲,۳۱۹)	۳۵۰,۳۴۶,۴۳۷	(۴۳,۸۵۴,۰۲۶)	۵,۲۱۶	۳۹۴,۴۸۵,۳۳۸	۲,۰۵۷,۶۳۵	۱۵,۰۵۱	۳۵۳,۷۹۸,۹۵۰	۵,۳۳۵,۰۲۸
خدمات نورد سرد	تن	۱۲۲	۱۲,۲۳۹,۵۰۸	۱,۴۹۲	۳۶,۴۶۷	۱۴,۹۹۷,۹۳۲	۳۹۶,۹۵۰	(۱۹)	۱۵,۱۰۵,۲۶۳	(۲۸۷)	۳۵,۹۸۳	۱۴,۹۶۵,۳۳۳	۳۸۸,۸۴۴	۵۸۷	۱۵,۸۶۲,۰۱۰	۹,۳۱۱
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۶,۴۸۴	۳۸۵,۳۹۱,۲۷۱	۲,۴۹۸,۸۷۷	(۶,۴۸۴)	۳۸۵,۲۹۱,۲۷۱	(۲,۴۹۸,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۵,۴۳۳	۳۳۳,۴۰۲,۱۱۵	۸,۴۷۹,۴۱۶	۱۱۵,۸۷۲	۳۹۴,۲۷۴,۷۳۴	۴۵,۶۸۵,۴۰۲	(۳۸۵)	۳۵۷,۵۱۱,۶۸۸	(۱۳۷,۶۴۲)	۱۱۷,۳۴۳	۳۸۰,۰۳۵,۹۷۱	۴۴,۵۹۴,۵۶۱	۳۳,۵۷۷	۴۰۰,۰۷۶,۹۸۲	۹,۴۳۳,۶۱۵
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۳۰۹	۵۱,۵۹۲,۲۳۳	۱۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۲۲	۵۰,۷۰۴,۹۱۸	۶,۱۸۶	۱۸۷	۵۲,۱۷۱,۱۲۳	۹,۷۵۶
جمع کل		۱۱,۳۵۴,۶۵۷			۱۴۲,۶۳۶,۰۲۷					(۹۱,۹۴۵,۷۱۵)			۴۷,۰۷۴,۷۵۳			۱۴,۹۷۰,۲۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۵۶۰	۳۴۵,۳۳۲,۱۴۳	۱۹۳,۲۸۶	۴۹,۶۹۶	۲۶۶,۹۶۴,۷۰۵	۱۳,۲۶۷,۰۷۸	(۵۰,۲۵۶)	۲۶۷,۸۳۷,۹۵۰	(۱۳,۴۶۰,۴۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اسید شویی	تن	۳۱	۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۲۰	۴۰,۱۳۰	۴,۷۴۳,۴۵۹	۱۹۰,۳۵۵	(۸,۷۴۷)	۱۱,۴۵۱,۶۹۸	(۱۰۰,۱۶۸)	۳۱,۴۰۴	۲,۸۷۵,۶۵۳	۹۰,۳۰۷	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۱۵,۰۵۱	۳۵۳,۷۹۸,۹۵۰	۵,۳۳۵,۰۲۸	۵۴,۷۴۴	۳۹۸,۷۱۳,۸۳۲	۱۶,۳۵۲,۷۹۰	(۵۵,۰۱۱)	۳۱۶,۷۷۴,۷۰۰	(۱۷,۴۳۶,۰۹۳)	۱۴,۷۸۴	۲۸۷,۵۸۹,۶۲۴	۴,۳۵۱,۷۲۵	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۵۸۷	۱۵,۸۶۲,۰۱۰	۹,۳۱۱	۸,۵۲۳	۱۴,۹۹۷,۳۰۵	۱۲۷,۹۷۲	(۱۰۳)	۲۲,۷۲۸,۱۵۵	(۲,۳۴۱)	۹,۰۱۷	۱۴,۹۶۵,۲۸۸	۱۳۴,۹۴۳	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۳۲۸,۲۴۴,۸۹۵	۴,۴۳۶,۵۵۸	(۱۳,۵۱۶)	۳۲۸,۲۴۴,۸۹۵	(۴,۴۳۶,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۳,۵۷۷	۴۰۰,۰۷۶,۹۸۲	۹,۴۳۳,۶۱۵	۴۴,۱۸۶	۳۶۰,۳۲۶,۴۶۱	۱۵,۹۳۱,۳۸۵	(۳۲۸)	۴۷۳,۳۰۷,۰۱۸	(۱۰۷,۶۸۶)	۴۳,۵۳۵	۳۶۷,۲۵۷,۸۸۳	۱۵,۶۳۱,۳۱۴	۳۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰
خدمات گالوانیزه	تن	۱۸۷	۵۲,۱۷۱,۱۲۳	۹,۷۵۶	۰	۰	۰	(۱۸۷)	۵۲,۱۷۱,۱۲۳	(۹,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴,۹۷۰,۲۱۶			۵۰,۲۹۶,۱۳۸			(۳۵,۵۴۳,۰۶۶)			۲۰,۰۹۸,۲۸۸			۹,۶۲۵,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۹۵۶	۳۱۵,۶۷۱,۵۴۸	۳۰۱,۷۸۲	۱۱۱,۰۷۶	۳۴۴,۳۹۲,۲۸۱	۳۸,۲۵۳,۷۱۷	۱۱۰,۳۵۱	۳۴۴,۱۱۴,۴۱۷	۱,۶۸۱	۳۴۶,۲۹۹,۲۳۷	۵۸۲,۱۲۹
مواد کمکي	تن	۱,۹۲۵	۱,۱۲۷,۴۷۷,۹۲۲	۲,۱۸۹,۶۴۵	۲,۳۲۶	۱,۵۳۵,۴۸۷,۱۰۲	۳,۵۷۱,۵۴۳	۳,۴۱۰	۱,۳۰۴,۷۰۹,۳۸۴	۸۴۱	۱,۵۶۰,۲۰۰,۹۵۱	۱,۳۱۲,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۱,۴۲۷			۴۱,۸۲۵,۲۶۰					۱,۸۹۴,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:												
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۴۷۰	۳۶۲,۴۶۳,۸۳۰	۱۷۰,۳۵۸	۲۰,۸۲۶	۲۷۰,۳۶۵,۴۵۷	۵,۶۳۰,۶۳۱	۲۰,۴۰۸	۲۷۰,۶۸۱,۶۴۴	۸۸۸	۳۱۱,۸۴۴,۵۹۵	۲۷۶,۹۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۳۵۸			۵,۶۳۰,۶۳۱					۲۷۶,۹۱۸
جمع کل				۲,۶۶۱,۷۸۵			۴۷,۴۵۵,۸۹۱					۴۷,۹۴۶,۵۰۰	۲,۱۷۱,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۱,۶۸۱	۳۴۶,۲۹۹,۲۳۷	۵۸۲,۱۲۹	۳۰,۹۶۶	۳۳۷,۰۴۲,۷۳۴	۱۰,۴۳۶,۸۶۵	۲۷,۶۴۷	۳۴۲,۴۹۶,۲۵۶	۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
مواد کمکي	تن	۸۴۱	۱,۵۶۰,۲۰۰,۹۵۱	۱,۳۱۲,۱۲۹	۲,۷۷۴	۱,۱۰۲,۵۴۳,۹۸۰	۳,۰۵۸,۴۵۷	۳,۶۱۵	۱,۲۰۹,۰۱۴,۱۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۴,۲۵۸			۱۳,۴۹۵,۳۲۲					۱۳,۸۳۹,۵۸۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:												
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۸۸۸	۳۱۱,۸۴۴,۵۹۵	۲۷۶,۹۱۸	۱۰,۱۳۲	۲۲۸,۸۵۷,۷۷۷	۲,۳۱۸,۷۸۷	۱۱,۰۲۰	۲۳۵,۵۴۴,۹۱۸	۰	۰	۲,۵۹۵,۷۰۵	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۶,۹۱۸			۲,۳۱۸,۷۸۷					۲,۵۹۵,۷۰۵	۰
جمع کل				۲,۱۷۱,۱۷۶			۱۵,۸۱۴,۱۰۹					۱۶,۴۳۵,۲۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	لازم به توضیح است علت بالا بودن نرخ موجودی اول دوره مواداولیه وارداتی درنه ماهه ۱۴۰۳ناشی از هزینه های گمرکی وانبارداری ورق درسال ۱۴۰۲ محاسبه شده اما بخش اعظم این مواد درسال ۱۴۰۳ رسید انبار شده و وارد شرکت شده است برآورد خرید مواداولیه در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰همانند آخرین نرخ خرید درآذرماه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۹,۴۹۰	۱,۹۹۴,۱۶۰	۴۴۷,۸۷۷	۰	۵۴۴,۴۰۱	۵۱۲,۴۸۷	۲۹۰,۴۰۹	۰
هزینه استهلاک	۱۳۸,۴۱۶	۳۰۸,۷۹۴	۸۳,۲۶۷	۰	۲۰,۴۳۲	۲۷,۷۸۴	۱۸,۲۰۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۳۱۴	۳۴۳,۸۷۸	۸۷,۲۵۰	۰	۵,۰۵۲	۷,۵۳۹	۳,۶۴۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۲۰۵	۲۵۰,۶۲۲	۲۵,۵۴۰	۰	۹۱,۲۸۸	۳۴,۳۹۲	۳۱,۶۶۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۱	۲۳,۱۳۵	۲۸,۶۴۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۴,۴۲۱	۱۳۵,۷۷۲	۴۱,۲۴۰	۰	۵۹۹	۱۸,۷۴۷	۶,۲۴۹	۰
سایر هزینه ها	۹۶۷,۸۰۰	۸۴۱,۸۲۰	۱۴,۸۰۵	۰	۵۳۰,۴۹۶	۳۶۳,۴۸۶	۲۳۴,۷۵۰	۰
جمع	۲,۹۴۶,۶۴۶	۳,۸۷۵,۰۴۶	۶۹۹,۹۷۹	۰	۱,۲۳۸,۱۱۹	۹۸۷,۵۷۰	۶۱۳,۵۷۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰همانند ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۴ درحال تدوین وتهیه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۵	۷۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۷۹۲,۰۵۱	۲,۸۶۵,۵۰۵	۷,۸۹۱,۵۸۷	۳,۳۷۴,۲۶۲	۷,۱۰۸,۴۱۳	۳,۰۹۴,۴۸۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۸۲,۳۸۲	۰	۷,۰۸۴,۶۷۰	۲,۹۸۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۷۹۴	۰	۳۲۴,۱۷۸	۱۰۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۰,۲۸۱,۲۹۳	۰	۳۳,۸۷۹,۴۱۰	۴,۴۹۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۸۸	۵۵,۲۴۲	۱,۰۱۶,۹۴۵	۶۳۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۲۷۹,۹۹۲	۲,۰۴۲,۰۰۳	۱,۲۱۳,۸۷۷	۳۰۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۶,۵۰۹	۳۴۳,۳۲۰	۸۱۵,۷۹۴	۳۸۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۸۲,۵۰۰	۲۷	۸۲,۵۰۰	۳۹	۸۲,۵۰۰	۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۲۷	۸	۱,۵۲۷	۱۱	۱,۵۲۷	۱۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۰۱,۷۰۹	۴۰۰,۲۳۲	۱۹۷,۶۰۱	۱۸۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۸۳	۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۵,۹۷۰,۴۱۲	۱,۰۱۰,۶۶۵	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و شبيه سازي ونصب chem- coaterخط گالوانيزه	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۱۷,۹۱۳	۰	۳۷	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ن شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهي فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور کار قرار داد که نتايج حاصله حکايت از افزايش چند برابري هزينه اجراي پروژه(بخش ارزي و ريالي) دارد، همچنين بررسي طرح هاي توسعه صنايع پايين دستي و بالا دستي و مضافاً عدم امکان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه کاهش تقاضاي بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در کشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادي 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 تفسيري مديريت به سمع و نظر سهامداران خواهد رسيد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴	۱۷,۶۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۶۳۰	۴	۱۷,۶۲۲	۰	۰	۱۳,۵۱۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۳۷,۲۷۵	۱۳۳,۵۰۱	۳۴۴,۸۲۹	۰
سایر	۳۷۱,۰۴۵	۱۰۷,۴۴۵	۵۹۵,۴۸۵	۰
جمع	۷۹۸,۳۲۰	۲۴۰,۹۴۶	۹۴۰,۳۱۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۰۶,۲۵۶	۲۸۲,۷۳۷	۰	۰
سایر	۱۷۹	۵۸۱,۰۲۴	۰	۰
جمع	۳۰۶,۴۳۵	۸۶۳,۷۵۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۳۵۷,۶۲۱	۷,۳۴۸,۳۱۵		۰	۰	۷,۳۴۸,۳۱۵	۱,۶۸۶,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۳۵۷,۶۲۱	۷,۳۴۸,۳۱۵			۰	۷,۳۴۸,۳۱۵	۱,۶۸۶,۶۰۴	
						انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱,۶۸۶,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۳۴۸,۳۱۵	۴,۰۳۸,۲۶۱		۰	۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۵۱۳,۳۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۴۸,۳۱۵	۴,۰۳۸,۲۶۱			۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۵۱۳,۳۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱۳,۳۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۱۴۰۳، بابت اعتبارات اسنادی جهت خرید مواد اولیه وتسهیلات بانکی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۹۱۷,۰۹۳	۳۴۰,۲۶۵	۳۳۸,۸۲۰	۰
متفرقه	۱,۲۰۶,۳۳۷	۲۱,۹۰۱	۱۶,۹۱۴	۰
جمع	۲,۱۲۳,۴۳۰	۳۶۲,۱۶۶	۳۵۵,۷۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۵۸۴,۹۸۳)	۴۹۰,۰۶۵	۶۰۷,۰۳۵	۰
جمع	(۵۸۴,۹۸۳)	۴۹۰,۰۶۵	۶۰۷,۰۳۵	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
۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱,۶۳۴,۹۱۱	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سال ۱۴۰۳ پیش بینی ننموده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۴ 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.»