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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۹۸۷,۱۸۷	۱۶,۵۱۸,۸۸۹	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۷۱۸,۰۷۸)	(۱۰,۲۳۲,۳۹۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۶۹,۱۰۹	۶,۲۸۶,۴۹۶	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۳,۱۱۲)	(۱۷۶,۶۳۶)	(۱,۲۳۸,۱۱۹)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۶۱۰	۰	۷۹۸,۳۲۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۴۲,۲۵۲)	(۵۶,۴۰۷)	(۳۰۶,۴۳۵)	(۱۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۰۳,۲۵۵	۶,۰۵۳,۴۵۳	۱۷,۵۳۰,۸۱۶	(۳۶)
هزینه های مالی	(۵۴۹,۷۲۲)	(۱۳۸,۴۴۳)	(۱,۰۴۷,۰۳۰)	(۲۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۷,۸۱۲	۶۶۵,۸۳۶	۱,۵۳۸,۴۴۷	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۸۱,۴۴۵	۶,۵۸۰,۸۴۶	۱۸,۰۲۲,۲۳۳	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۶,۶۶۰)	(۱,۳۱۶,۱۶۹)	(۱,۴۰۴,۸۴۲)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۶۸,۲۷۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۶۴,۷۸۵	۵,۲۶۴,۶۷۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۴,۷۸۵	۵,۲۶۴,۶۷۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۴	۵۷۲	۱,۷۹۲	(۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۵۰	۱۰۵	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۸	۶۲۲	۱,۸۹۷	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۸	۶۲۲	۱,۸۹۷	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۸	۳۵۱	۱,۰۹۰	(۳۸)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۴,۷۸۵	۵,۲۶۴,۶۷۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۳۸)
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	۳,۲۶۴,۷۸۵	۵,۲۶۴,۶۷۷	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۹۳,۹۷۰	۴,۴۷۹,۰۸۷	۲,۱۰۳,۷۹۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰,۲۳۶	۲۶۲,۰۰۶	۱۸۶,۸۴۷	(۷۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۸۹,۶۳۴	۲۸۹,۶۳۴	۲,۰۰۷,۷۸۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱۵,۹۹۴	۷۸,۴۰۰	۶۰,۲۱۵	۴۸
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۹۴,۸۳۴	۵,۲۳۴,۱۲۷	۴,۴۸۳,۶۳۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۳۵۵,۷۳۱	۲,۶۴۲,۸۶۲	۸۹۴,۷۲۰	۲۵۴
موجودي مواد و کالا	۲۲,۳۵۹,۲۸۶	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۱۰,۳۴۵,۵۴۰	۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۰۰۰,۹۴۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	۱۳,۴۶۸,۹۱۵	(۲۰)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲,۵۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۱,۳۶۷,۶۲۱	(۴۴)
موجودي نقد	۸,۱۷۳,۹۹۹	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	۱۷۸
	۵۵,۴۵۷,۵۸۴	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۱۳,۱۸۹	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹,۵۱۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۵,۴۵۷,۵۸۴	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۴۲,۷۰۱	۲۴
جمع داراييها	۶۰,۸۵۲,۴۱۸	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۴۹۰,۶۴۵	۱,۴۹۰,۶۴۵	۶۷۳,۱۸۹	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	۹,۶۰۷,۴۴۶	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	(۵۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۰۹۸,۰۹۱	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	۲۳,۸۸۶,۰۹۲	(۲۷)
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	۵۸۷,۶۶۱	۴۲۹,۱۹۰	۳۴۶,۵۹۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۷,۶۶۱	۴۲۹,۱۹۰	۳۴۶,۵۹۸	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۷۲,۴۵۶	۳,۷۸۶,۳۵۵	۴,۳۵۹,۸۲۶	۱۶۱
مالیات پرداختني	۱,۴۰۴,۸۴۳	۱,۲۰۴,۸۴۳	۱۶۴,۶۹۳	۱۷
سود سهام پرداختني	۸,۶۷۸,۹۲۱	۹۷,۹۴۰	۳,۹۴۴,۱۹۱	۸,۷۶۱
تسهيلات مالي	۱۳,۹۷۷,۲۷۰	۸,۳۵۷,۶۲۱	۳,۴۵۴,۹۲۸	۶۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۳,۱۷۷	۴۶۸,۱۴۷	۱,۲۷۰,۰۰۹	(۵۰)
	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۱۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۱۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۴,۷۵۴,۳۲۷	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۲۴۵	۱۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۰,۸۵۲,۴۱۸	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۴۲

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 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	۱۹,۰۹۳,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۲۶۴,۷۸۵		۳,۲۶۴,۷۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۷۸۵	۰	۳,۲۶۴,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۹,۶۰۷,۴۴۶	۰	۲۶,۰۹۸,۰۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۷۷,۶۵۷	۱۰,۶۱۵,۲۱۴	۳,۴۴۶,۸۶۹	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۶,۶۶۰)	(۱۸,۲۳۱)	(۶۳۲,۹۷۰)	(۲,۷۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۶۰,۹۹۷	۱۰,۵۹۶,۹۸۳	۲,۸۱۳,۸۹۹	(۷۷)
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	(۳۱۴,۸۸۳)	(۲۴۵,۵۰۴)	(۲,۴۹۵,۵۳۱)	(۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۲۹,۵۱۲	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۹۱,۷۷۰	۹۳,۲۶۳	۰	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۶۵,۷۵۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۱,۸۵۲)	--
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۹۹,۹۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۹۷۸,۹۱۵)	(۱۲,۷۹۹,۹۹۹)	--
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	۱,۲۰۶,۳۳۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۹۱۷,۰۹۳	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۸۷۶,۸۸۷	(۶,۱۰۱,۶۴۴)	(۲,۰۱۹,۷۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۳۳۷,۸۸۴	۴,۴۹۵,۳۳۹	۷۹۴,۱۹۳	(۴)
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	۵,۶۱۹,۶۴۹	۱,۰۵۱,۷۴۳	۱۳,۳۲۸,۸۵۲	۴۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۷,۶۲۱,۵۹۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴۹,۷۲۲)	(۱۳۸,۴۴۳)	(۸۰۴,۱۸۳)	(۲۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۱۶۹,۰۱۹)	(۵,۷۶۲,۱۵۳)	(۷,۴۹۸,۱۵۱)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۰۰,۹۰۸	(۴,۸۴۸,۸۵۴)	(۲,۵۹۵,۰۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۲۳۸,۷۹۲	(۳۵۳,۵۱۵)	(۱,۸۰۰,۸۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	۴,۷۳۶,۳۹۳	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۰۷)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۱۷۳,۹۹۹	۴,۳۸۲,۸۷۸	۲,۹۳۵,۲۰۷	۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۵۴۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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			۱۵۱,۳۴۲		۰		۰	۰	۳۹,۶۴۲		۰		۰	۰	۱۴۰,۲۵۸	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶,۴۲۶	۱۵,۳۳۴,۱۸۳	۱۴۲,۲۶۰	۱۲۸,۳۶۲	۴۳۵,۴۶۶,۷۲۷	۵۵,۸۹۷,۲۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۲	۳۶,۴۷۰	۳۳,۴۷۸	۴۷۷,۳۶۲,۱۱۸	۱۵,۹۸۱,۱۲۹	(۱۱,۹۹۳,۲۵۰)	۳,۹۸۷,۸۷۲	۹۷,۴۷۷	۱۰۶,۴۶۹	۴۴۸,۱۶۵,۲۳۲	۴۷,۷۱۵,۷۰۳
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۴۳,۸۴۳		۰		۰	۰	۴۲,۵۳۲		۰		۰	۰	۱۵۲,۴۶۸	۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۲۹۲		۰		۰	۰	۸۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶,۴۲۶	۱۵,۳۳۴,۱۸۳	۴۳۷,۷۳۷	۱۲۸,۳۶۲		۵۵,۸۹۷,۲۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۲	۱۱۸,۷۲۶	۳۳,۴۷۸		۱۵,۹۸۱,۱۲۹	(۱۱,۹۹۳,۲۵۰)	۳,۹۸۷,۸۷۲	۴۱۰,۳۰۳	۱۲۶,۴۶۹		۵۵,۳۱۵,۷۰۳
فروش صادراتی:																					
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۷۱	۴۰۰,۰۴۶	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲	۳۰۴,۱۲۹,۱۶۶	۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۴,۳۴۱	۴,۳۴۱	۳۳۸,۹۹۶,۳۱۴	۱,۴۷۱,۵۸۳	(۱,۵۳۱,۳۸۰)	(۵۹,۷۹۷)	۱۵,۶۵۹	۱۵,۶۵۹	۳۱۹,۱۲۴,۲۷۴	۴,۹۹۷,۱۶۷
جمع فروش صادراتی				۱,۴۷۱	۴۰۰,۰۴۶	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲		۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۴,۳۴۱	۴,۳۴۱		۱,۴۷۱,۵۸۳	(۱,۵۳۱,۳۸۰)	(۵۹,۷۹۷)	۱۵,۶۵۹	۱۵,۶۵۹		۴,۹۹۷,۱۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۴,۷۹۶	۴۲,۳۴۵	۹۰,۷۰۳	۲۴,۲۸۸	۱۱,۳۲۹,۹۵۷	۲۷۵,۱۸۲	(۱۰۳,۰۳۷)	۱۷۳,۱۴۵	۱۳,۵۳۳	۲,۳۱۳	۱۳,۲۱۷,۴۶۶	۳۰,۵۷۲	(۲۳,۹۷۸)	۶,۵۹۴	۵۶,۴۶۷	۳۲,۶۸۷	۱۱,۹۱۳,۸۵۰	۳۸۹,۴۲۸
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۰۴۵	۶۸۸,۳۰۲	۷۰,۰۷۴	۶۹,۸۹۳	۴۰,۱۹۹,۴۳۳	۲,۸۰۹,۶۵۹	(۸۴۶,۰۱۹)	۱,۹۶۳,۶۴۰	۱۱,۰۳۴	۱۱,۰۰۲	۴۵,۵۱۳,۰۸۹	۵۰۰,۷۳۵	(۱۶۷,۰۱۳)	۳۳۳,۷۲۲	۲۳,۹۶۶	۲۳,۹۹۸	۴۰,۳۸۹,۴۰۷	۹۶۹,۲۶۵
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۱۰	۵۴,۰۱۳	۱,۶۴۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۵۳	۵۳	۵۹,۷۷۳,۵۸۵	۳,۱۶۸	(۲,۴۵۷)	۷۱۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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				۲۸,۵۵۱	۷۸۴,۶۶۰	۱۶۲,۴۱۷	۹۴,۱۸۱		۳,۰۸۴,۸۴۱	(۹۴۹,۰۵۶)	۲,۱۳۵,۷۸۵	۲۴,۶۲۰	۱۳,۲۶۸		۵۳۴,۴۷۵	(۱۹۳,۴۴۸)	۳۴۱,۰۲۷	۸۰,۴۳۳	۵۶,۶۸۵		۱,۳۵۸,۶۹۳
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۶۶,۴۴۸	۱۶,۵۱۸,۸۸۹	۶۰۹,۵۷۶	۲۳۱,۹۶۵		۶۱,۸۴۷,۷۲۶	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	۱۴۷,۶۸۷	۵۱,۱۸۷		۱۷,۹۸۷,۱۸۷	(۱۳,۷۱۸,۰۷۸)	۴,۲۶۹,۱۰۹	۵۰۶,۳۹۵	۱۹۸,۸۱۳		۶۱,۶۷۱,۵۶۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۲۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۱۷,۹۸۷,۱۸۷	۶۱,۶۷۱,۵۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۱۳,۷۱۸,۰۷۸)	(۵۳,۴۵۴,۹۶۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات ، در نه ماهه سال ۱۴۰۳همانند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۴۷,۹۱۶,۶۶۲	۱۴,۱۳۹,۲۴۷	۵۰,۲۴۲,۵۳۸
دستمزدمستقيم توليد	۴۵۵,۴۷۸	۲۲۰,۵۳۱	۴۶۱,۲۸۱
سربارتوليد	۲,۹۴۶,۶۴۶	۱,۳۲۶,۳۳۲	۳,۲۴۸,۶۹۳
جمع	۵۱,۳۱۸,۷۸۶	۱۵,۶۸۶,۱۱۰	۵۳,۹۵۲,۵۱۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۰۶,۲۵۵)	(۱۴۲,۲۵۲)	(۴۰,۲۳۹)
جمع هزينه هاي توليد	۵۱,۰۱۲,۵۳۱	۱۵,۵۴۳,۸۵۸	۵۳,۹۱۲,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۸۱,۵۲۹)	(۶۰۶,۸۴۹)	(۳,۸۹۳,۴۰۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۹۳۱,۰۰۲	۱۴,۹۳۷,۰۰۹	۵۰,۰۱۸,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۰۴,۳۹۴	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۱۲,۷۶۷,۰۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۳۵۴,۶۵۷)	(۱۲,۷۶۷,۰۳۶)	(۹,۶۲۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۳۸۰,۷۳۹	۱۳,۵۲۴,۶۳۰	۵۳,۱۶۰,۹۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۸۹,۹۳۷	۱۹۳,۴۴۸	۲۹۴,۰۶۲
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۷۰,۶۷۶	۱۳,۷۱۸,۰۷۸	۵۳,۴۵۴,۹۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده در نه ماهه سال ۱۴۰۳همانند واقعی سه ماهه اول، پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۶,۱۸۰	۳۳۴,۳۵۲,۵۸۹	۲,۰۶۶,۲۹۹	۳۹,۶۴۲	۳۳۱,۲۱۷,۰۶۸	۱۳,۱۳۰,۱۰۷	(۴۳,۱۹۷)	۳۲۹,۰۲۰,۷۱۹	(۱۴,۲۱۲,۷۰۸)	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۳۷۴,۷۴۲,۰۹۵	۹۸۳,۶۹۸
خدمات اسید شویي	تن	۵۰۶	۶,۶۴۰,۳۱۶	۳,۳۶۰	۱۳,۵۳۳	۷,۸۳۰,۸۵۸	۱۰۵,۹۷۵	(۱۱,۱۳۰)	۷,۳۰۴,۹۴۲	(۸۱,۳۰۴)	۲,۳۱۳	۱۰,۳۶۶,۶۲۳	۲۳,۹۷۸	۵۹۶	۶,۸۰۰,۳۳۶	۴,۰۵۳
محصول نورد سرد	تن	۲,۳۳۰	۳۴۵,۱۰۳,۰۰۴	۸۰۴,۰۹۰	۴۲,۵۳۳	۳۳۹,۶۴۷,۳۷۱	۱۴,۴۴۵,۸۸۲	(۴۰,۸۴۶)	۳۳۷,۶۴۵,۰۰۸	(۱۳,۷۹۱,۴۴۸)	۰	۰	۰	۴,۰۱۶	۳۶۳,۱۷۸,۲۸۷	۱,۴۵۸,۵۲۴
خدمات نورد سرد	تن	۱۲۲	۱۲,۲۲۹,۵۰۸	۱,۴۹۲	۱۱,۰۳۴	۱۵,۲۳۱,۵۵۷	۱۶۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۱	۱۵,۱۸۱,۶۲۰	۱۶۷,۰۱۳	۱۵۵	۱۶,۴۱۲,۹۰۳	۲,۵۴۴
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	۴۰,۸۹۳	۳۷۷,۱۱۳,۲۹۶	۱۵,۴۲۱,۲۹۴	(۱۵۰)	۳۸۵,۷۵۳,۳۳۳	(۵۷,۸۶۳)	۳۷,۸۲۰	۳۵۷,۶۰۵,۲۳۵	۱۳,۵۳۴,۶۳۰	۲۸,۳۵۶	۳۶۳,۸۸۱,۲۶۰	۱۰,۳۱۸,۲۱۷
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۵۳	۴۶,۳۵۸,۴۹۱	۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۵۳	۴۶,۳۵۸,۴۹۱	۲,۴۵۷	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۳۵۴,۶۵۷			۴۳,۲۷۳,۷۸۰			(۲۸,۱۴۳,۳۲۳)			۱۳,۷۱۸,۰۷۸			۱۲,۷۶۷,۰۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۲,۶۲۵	۳۷۴,۷۴۲,۰۹۵	۹۸۳,۶۹۸	۱۴۰,۳۵۸	۳۱۷,۲۹۶,۲۳۵	۴۴,۵۳۵,۰۶۵	(۱۴۲,۹۸۳)	۳۱۸,۲۵۰,۸۷۴	(۴۵,۵۱۸,۷۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اسید شویي	تن	۵۹۶	۶,۸۰۰,۳۳۶	۴,۰۵۳	۵۶,۴۶۷	۵,۱۸۰,۷۷۸	۲۹۲,۵۴۳	(۲۴,۳۷۶)	۸,۴۰۵,۹۷۳	(۲۰۴,۹۰۴)	۳۲,۶۸۷	۲,۸۰۵,۱۵۲	۹۱,۶۹۲	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۴,۰۱۶	۳۶۳,۱۷۸,۲۸۷	۱,۴۵۸,۵۲۴	۱۵۲,۴۶۸	۳۳۷,۷۷۴,۹۱۰	۵۱,۴۹۹,۸۶۵	(۱۳۶,۴۸۴)	۳۴۱,۷۹۱,۱۹۲	(۴۶,۶۴۹,۰۲۹)	۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۶۸,۰۰۰	۶,۳۰۹,۳۶۰	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۱۵۵	۱۶,۴۱۲,۹۰۳	۲,۵۴۴	۲۳,۹۶۶	۸,۴۶۶,۱۶۰	۲۰۲,۹۰۰	(۱۲۲)	۵,۰۵۷,۳۷۷	(۶۱۷)	۲۳,۹۹۹	۸,۵۳۴,۸۱۴	۲۰۴,۸۲۷	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۶,۹۳۵,۴۳۵	(۲۰,۰۰۰)	۳۴۶,۷۷۱,۷۵۰	(۶,۹۳۵,۴۳۵)	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	۲۸,۳۵۶	۳۶۳,۸۸۱,۲۶۰	۱۰,۳۱۸,۲۱۷	۱۱۸,۷۷۱	۳۸۸,۶۱۲,۲۶۲	۴۶,۱۵۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۲۷	۳۸۳,۶۰۹,۵۵۴	۴۶,۸۴۹,۰۸۴	۲۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۷۶۷,۰۳۶			۱۴۹,۶۲۱,۶۷۵			(۹۹,۳۰۸,۷۴۸)			۵۳,۴۵۴,۹۶۳			۹,۶۲۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۹۵۶	۳۲۱,۵۸۰,۵۴۴	۳۰۷,۴۳۱	۴۳,۳۵۴	۳۴۰,۰۹۶,۶۲۳	۱۴,۷۴۴,۵۴۹	۳۳,۹۸۴	۳۳۱,۵۰۱,۳۸۳	۱۱,۲۶۵,۷۴۳	۱۰,۳۲۶	۳۶۶,۶۷۰,۲۵۰	۳,۷۸۶,۲۳۷
مواد کمکي	تن	۱,۹۲۵	۱,۱۳۷,۴۷۷,۹۲۲	۲,۱۸۹,۶۴۵	۱,۰۳۱	۱,۴۱۳,۷۷۱,۰۹۶	۱,۴۵۷,۵۹۸	۱,۱۱۰	۱,۱۶۲,۴۰۱,۸۰۲	۱,۲۹۰,۲۶۶	۱,۸۴۶	۱,۲۷۶,۸۰۲,۲۷۵	۲,۳۵۶,۹۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۷,۰۷۶			۱۶,۲۰۲,۱۴۷			۱۲,۵۵۶,۰۰۹			۶,۱۴۳,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۴۷۰	۳۵۰,۴۴۴,۶۸۱	۱۶۴,۷۰۹	۵,۴۰۲	۲۶۲,۵۹۳,۲۹۹	۱,۴۱۸,۵۲۹	۵,۸۷۲	۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۸۳,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۴,۷۰۹			۱,۴۱۸,۵۲۹			۱,۵۸۳,۲۳۸			۰
جمع کل				۲,۶۶۱,۷۸۵			۱۷,۶۲۰,۶۷۶			۱۴,۱۳۹,۲۴۷			۶,۱۴۳,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۰,۳۲۶	۳۶۶,۶۷۰,۲۵۰	۳,۷۸۶,۲۳۷	۷۶,۶۴۶	۳۰۵,۵۰۱,۲۷۹	۲۳,۴۱۵,۴۵۱	۸۱,۹۷۲	۳۱۲,۹۳۲,۳۱۸	۲۵,۶۵۱,۶۸۸	۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
مواد کمکي	تن	۱,۸۴۶	۱,۲۷۶,۸۰۲,۲۷۵	۲,۳۵۶,۹۷۷	۴,۰۶۹	۱,۲۷۱,۱۷۲,۷۷۰	۵,۱۷۲,۴۰۲	۵,۹۱۵	۱,۲۷۲,۹۲۹,۶۷۰	۷,۵۲۹,۳۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۴۳,۲۱۴			۲۸,۵۸۷,۸۵۳			۳۳,۱۸۱,۰۶۷			۱,۵۵۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۵۴,۵۹۸	۳۱۲,۴۹۲,۶۰۰	۱۷,۰۶۱,۴۷۱	۵۴,۵۹۸	۳۱۲,۴۹۲,۶۰۰	۱۷,۰۶۱,۴۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۷,۰۶۱,۴۷۱			۱۷,۰۶۱,۴۷۱			۰
جمع کل				۶,۱۴۳,۲۱۴			۴۵,۶۴۹,۳۲۴			۵۰,۲۴۲,۵۳۸			۱,۵۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	لازم به توضیح است علت بالا بودن نرخ موجودی اول دوره مواداولیه وارداتی در سه 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 و همچنین نرخ خرید مواد اولیه نه ماهه ۱۴۰۳، همانند سه ماهه واقعی شال ۱۴۰۳پیش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۹,۴۹۰	۷۳۷,۲۹۰	۱,۶۲۲,۶۹۴	۵۴۴,۴۰۱	۱۹۵,۵۴۵	۵۸۷,۶۵۰
هزینه استهلاک	۱۳۸,۴۱۶	۱۷۵,۸۸۹	۵۲۵,۶۵۰	۲۰,۴۲۲	۱۹,۹۵۹	۵۹,۸۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۳۱۴	۷۷,۳۹۵	۱۶۸,۴۰۸	۵,۰۵۲	۱,۷۶۱	۵,۲۹۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۲۰۵	۶۸,۸۷۳	۳۳۱,۵۷۶	۹۱,۲۸۸	۱۳,۷۹۳	۶۶,۴۲۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۱	۲,۶۹۴	۴۷,۳۰۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۴,۴۲۱	۴۴,۰۳۲	۱۳۴,۴۶۸	۵۹۹	۵,۲۰۶	۱۴,۹۳۶
سایر هزینه ها	۹۶۷,۸۰۰	۲۳۲,۸۵۳	۴۶۵,۸۹۷	۵۳۰,۴۹۶	۶۴,۱۵۴	۵۱۶,۵۵۴
جمع	۲,۹۴۶,۶۴۶	۱,۳۲۶,۳۳۲	۳,۲۴۸,۶۹۳	۱,۲۳۸,۱۱۹	۳۰۳,۱۱۲	۱,۲۹۸,۰۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر قیمتها و تورم ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی افزایش ۳۵درصد درخصوص دستمزد و ۳۰ درصد سربار نسبت به سال گذشته و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره همانندسال گذشته برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۶۸	۳۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۳	۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳,۶۳۶,۲۴۳	۱,۴۷۱,۵۸۳	۱۱,۳۶۳,۷۵۷	۴,۹۹۷,۱۶۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۸۲,۳۸۲	۰	۱,۰۰۷,۴۲۵	۴۲۲,۹۲۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۷۹۴	۰	۸۳,۲۸۷	۳۷,۷۲۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۰,۲۸۱,۲۹۳	۰	۶۵,۹۸۰	۸,۱۴۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۸۸	۵۵,۲۴۲	۶,۲۵۶,۳۸۱	۲,۸۱۰,۱۳۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۲۷۹,۹۹۲	۲,۰۴۲,۰۰۳	۲۵,۴۱۶,۸۶۸	۲,۸۷۵,۵۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۶,۵۰۹	۳۴۳,۳۲۰	۸۲۷,۰۵۶	۳۸۱,۰۴۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۰	۳	۰	۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۸۲,۵۰۰	۲۷	۸۲,۵۰۰	۲۹	۸۲,۵۰۰	۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۲۷	۸	۱,۵۲۷	۸	۱,۵۲۷	۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۰۱,۷۰۹	۴۰۰,۲۳۲	۱۷۴,۷۸۰	۱۶۷,۴۷۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۵۷,۴۴۴	۲۸,۳۷۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۴,۷۱۳,۸۲۵	۳,۰۹۱,۸۷۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۱۱۶,۳۳۷	۰	۳۷	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۴	۹,۶۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۷	۴	۹,۶۳۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۲۷,۲۷۵	۵۹,۲۲۹	۰
سایر	۳۷۱,۰۴۵	۲۰,۳۸۱	۴۲۰,۳۹۰
جمع	۷۹۸,۳۲۰	۷۹,۶۱۰	۴۲۰,۳۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۰۶,۲۵۶	۱۴۲,۲۵۲	۴۰,۲۳۹
سایر	۱۷۹	۰	۰
جمع	۳۰۶,۴۳۵	۱۴۲,۲۵۲	۴۰,۲۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۸,۳۵۷,۶۲۱	۱۳,۹۷۷,۲۷۰		۰	۰	۰	۱۳,۹۷۷,۲۷۰	۵۴۹,۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۵۷,۶۲۱	۱۳,۹۷۷,۲۷۰			۰	۰	۱۳,۹۷۷,۲۷۰	۵۴۹,۷۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۴۹,۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۳,۹۷۷,۲۷۰	۴,۰۳۸,۲۶۱		۰	۰	۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۱,۶۵۰,۲۷۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۳,۹۷۷,۲۷۰	۴,۰۳۸,۲۶۱			۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۱,۶۵۰,۲۷۸
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۶۵۰,۲۷۸	

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 ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۹۱۷,۰۹۳	۳۰۹,۰۷۲	۳۳۷,۱۸۸
متفرقه	۱,۲۰۶,۳۳۷	۲,۱۴۹	۰
جمع	۲,۱۲۳,۴۳۰	۳۱۱,۲۲۱	۳۳۷,۱۸۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۵۸۴,۹۸۳)	۳۱۶,۵۹۱	۸۵۰,۰۰۰
جمع	(۵۸۴,۹۸۳)	۳۱۶,۵۹۱	۸۵۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۰۹۳,۶۶۱	۱,۶۳۴,۹۱۱	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ضمناً قابل ذکراست که باتوجه به محدودیت ایجادشده بورس کالا که در عرضه های اخیر ورق گرم حداکثر ۵۰% سهمیه بهین یاب هرشرکت تأمین و واگذار می گردد وازسوی دیگر باتوجه به رکود بازار صادرات به دلیل پایین بودن نرخهای جهانی که منجر به کاهش صادرات محصولات این شرکت گردیده است و همچنین باتوجه به پیش بینی ایجاد رکود در بازار داخل به دلیل کاهش تقاضای بازار که درعرضه های اخیرمحصولات این شرکت مشاهده می شود لذا کاهش میزان فروش محصولات وبه تبع آن کاهش سود درماههای اتی محتمل به نظر می رسد.

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.»