اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 8,458,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۰۹۳,۰۶۵	۳۴,۶۶۴,۵۵۵	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۲۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۴۵۱,۶۸۱)	(۳۲,۴۴۰,۳۴۵)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	۹
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۴۱,۳۸۴	۲,۲۲۴,۲۱۰	۸,۸۲۷,۱۸۴	۵۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۶,۴۶۳)	(۴۶۰,۷۲۶)	(۷۹۶,۳۴۹)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۳,۳۸۴	۷۲۲,۲۹۸	۱,۴۸۵,۹۲۷	۶
سایر هزینه‌ها	(۲۱۸,۷۰۷)	(۱۱۸,۱۴۳)	(۱۷۱,۰۰۵)	(۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۴۹۹,۵۹۸	۲,۳۶۷,۶۳۹	۹,۳۴۵,۷۵۷	۵۱۲
هزینه های مالی	(۴۸۸,۳۹۶)	(۴۲۶,۱۹۸)	(۷۶۱,۰۰۸)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۶۶,۱۶۰	۳۷۹,۸۴۶	۶۰۶,۱۴۷	۴۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۱۷۷,۳۶۲	۲,۳۲۱,۲۸۷	۹,۱۹۰,۸۹۶	۵۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۹۱۱,۹۳۵)	(۶۸۹,۶۷۰)	(۱۴۶,۴۶۲)	(۳۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۹۶,۶۶۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۸,۵۴۷,۷۷۳	۷۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۸,۵۴۷,۷۷۳	۷۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۰۶	۶۵۱	۳,۴۰۳	۱۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۲	۱۳	(۵۹)	۱,۱۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۸	۶۶۴	۳,۳۴۴	۱۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۶۸	۶۶۴	۳,۳۴۴	۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۶۸	۱۹۳	۱,۰۱۱	۷۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۸,۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۸,۵۴۷,۷۷۳	۷۱۳
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	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۸,۵۴۷,۷۷۳	۷۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۸۴۱,۱۲۷	۲,۱۰۳,۷۹۲	۱,۳۱۹,۳۵۸	۱۳۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۹۱,۴۵۵	۱۸۶,۸۴۷	۱۰۱,۱۰۳	۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۲۹,۶۳۴	۲,۰۰۷,۷۸۲	۵,۸۵۳	(۷۳)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۱۰,۰۸۳	۶۰,۲۱۵	۳۹,۰۴۹	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۸۰۷,۲۹۹	۴,۴۸۳,۶۳۶	۱,۵۹۰,۲۶۳	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۰۰,۶۷۷	۸۹۴,۷۳۰	۲,۰۲۹,۲۹۱	۲۲۴
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۶۹,۱۳۷	۱۰,۳۴۵,۵۴۰	۱۸,۸۰۲,۴۴۹	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۹۱,۵۴۵	۱۳,۴۶۸,۹۱۵	۹,۷۷۴,۴۵۳	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۲۶۰,۱۲۷	۱,۳۶۷,۶۳۱	۹,۵۶۱	۵۰۴
موجودي نقد	۴,۱۹۶,۷۰۰	۴,۷۳۶,۳۹۳	۱,۷۰۱,۹۳۱	(۱۱)
	۴۰,۸۱۸,۱۸۶	۳۰,۸۱۳,۱۸۹	۳۲,۳۱۷,۶۸۵	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۲۹,۵۱۲	۲۹,۵۱۲	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۸۱۸,۱۸۶	۳۰,۸۴۳,۷۰۱	۳۲,۳۴۷,۱۹۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴۶,۶۳۵,۴۸۵	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۳۳,۹۳۷,۵۶۰	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴۵,۸۰۰	۶۷۳,۱۸۹	۳۴۵,۸۰۰	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۳,۱۹۵,۸۲۹	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۱۵,۸۲۹,۹۱۹	۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۴۹۹,۶۲۹	۲۳,۸۸۶,۰۹۳	۱۸,۵۳۳,۷۱۹	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۵۸,۳۶۷	۲۴۶,۵۹۸	۱۳۹,۸۸۱	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۸,۳۶۷	۲۴۶,۵۹۸	۱۳۹,۸۸۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۷۹۸,۱۴۳	۴,۲۵۹,۸۲۶	۹,۸۸۴,۳۳۶	۱۰
مالیات پرداختني	۲,۹۱۱,۹۲۵	۱۶۴,۶۹۳	۷۵۸,۴۳۸	۱,۶۶۸
سود سهام پرداختني	۱,۸۵۴,۳۸۸	۲,۹۴۴,۱۹۱	۳,۷۸۷,۰۲۳	(۳۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۴,۰۳۸,۲۶۱	۲,۴۵۴,۹۲۸	۰	۶۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۴,۷۷۳	۱,۲۷۰,۰۰۹	۸۳۴,۱۶۳	(۸۷)
	۱۳,۷۶۷,۴۸۹	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۱۵,۲۶۳,۹۶۰	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۶۷,۴۸۹	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۱۵,۲۶۳,۹۶۰	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۲۵,۸۵۶	۱۱,۴۴۰,۲۴۵	۱۵,۴۰۳,۸۴۱	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۶۲۵,۴۸۵	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۳۳,۹۳۷,۵۶۰	۳۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۹,۹۱۹	۰	۱۸,۵۳۳,۷۱۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۹,۹۱۹	۰	۱۸,۵۳۳,۷۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۵۴۷,۷۷۳		۸,۵۴۷,۷۷۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۷۷۳	۰	۸,۵۴۷,۷۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۷۷۳	۰	۸,۵۴۷,۷۷۳
سود سهام مصوب									(۳,۱۹۵,۴۰۰)		(۳,۱۹۵,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۴۳۷,۳۸۹				(۴۳۷,۳۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۳,۲۶۵,۴۳۷		۱۳,۲۶۵,۴۳۷
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	۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۰	۱۳,۲۶۵,۴۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۶۵۱,۹۰۰)		(۴,۶۵۱,۹۰۰)
افزايش سرمايه	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					۱۷۲,۶۱۱				(۱۷۲,۶۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۵,۸۲۹	۰	۳۲,۴۹۹,۶۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۴۹۶,۶۳۰	۳,۸۱۹,۱۰۷	۱۰,۸۳۴,۱۶۷	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۲,۷۴۷,۲۳۲	(۷۵۸,۴۳۸)	(۱,۲۳۶,۸۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۲۴۳,۸۶۲	۳,۰۶۰,۶۷۹	۹,۵۹۷,۳۰۹	۳۰۰
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	(۲,۷۳۷,۳۳۵)	(۲۹,۹۶۹)	(۸۹۷,۸۶۴)	(۹,۰۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۹,۲۳۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۶۰۸)	۰	(۱۲۴,۲۶۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۸,۱۴۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۹۲۸)	(۲,۰۰۱,۹۲۹)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۸۹۲,۵۰۶)	(۸,۰۶۱)	(۱,۳۵۸,۰۶۱)	(۸۵,۴۰۴)
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	۴,۲۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹,۵۱۲	۳۹,۰۴۹	۳۱,۵۷۱	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۱۳۶,۷۸۹)	۸,۲۲۷	(۴,۳۴۶,۳۴۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۱۰۷,۰۷۳	۳,۰۶۹,۰۰۶	۵,۲۵۰,۹۶۳	۳۴
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	۱,۵۸۳,۳۳۳	۶,۲۲۴,۳۱۹	۱۰,۵۸۸,۱۳۳	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸,۱۷۳,۴۵۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸۸,۳۹۶)	(۴۲۶,۱۹۸)	(۶۲۴,۷۲۹)	(۱۵)
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	(۵,۷۴۱,۷۰۳)	(۳,۱۴۱,۴۶۳)	(۳,۹۴۵,۶۷۴)	(۱۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۶۴۶,۷۶۶)	۳,۶۵۶,۶۵۹	(۲,۱۶۴,۷۲۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۹,۶۹۳)	۶,۷۲۵,۶۶۵	۳,۰۸۶,۲۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۷۳۶,۳۹۳	۱,۷۰۱,۹۳۱	۱,۷۰۱,۹۳۱	۱۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۱,۷۷۹)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۱۹۶,۷۰۰	۸,۴۲۷,۵۹۶	۴,۷۳۶,۳۹۳	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصول اسید شویي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸	۱,۳۸۸	۱۷۴,۵۹۵	۸	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸	(۱,۳۷۳)	۱۵	۱۱۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۳,۷۸۷	۳,۲۰۱	۳۴۷,۲۵۹,۲۹۴	۷۹۱,۴۷۷	(۶۲۳,۵۴۹)	۱۶۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰		۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰,۹۸۲	۲۶,۵۵۰,۵۲۳	۱۳۸,۹۸۳	۱۴۷,۱۲۲	۲۸۹,۶۷۵,۲۶۳	۴۲,۶۱۷,۶۰۴	(۳۵,۰۷۶,۴۵۹)	۷,۵۴۱,۱۴۵	۱۱۱,۷۲۵	۹۱,۳۲۸	۴۳۶,۷۱۹,۹۱۱	۳۹,۸۸۴,۷۵۶	(۳۷,۰۷۹,۲۱۶)	۱۲,۸۰۵,۵۴۰	۳۲,۴۴۳	۴۸,۶۷۲	۴۴۰,۵۴۸,۱۸۰	۲۱,۴۴۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷,۷۲۷	۳,۹۹۳,۹۸۳	۱۸۲,۶۱۸	۱۷,۹۲۸	۲۳۳,۹۶۷,۹۲۷	۴,۰۱۵,۲۹۷	(۳,۸۱۴,۱۱۱)	۲۰۱,۱۸۶	۱۱۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۸,۷۱۷	۳۰,۵۴۵,۸۹۳	۵۰۰,۳۰۸	۱۶۸,۲۵۹		۴۷,۴۲۵,۷۶۶	(۳۹,۵۱۵,۴۹۲)	۷,۹۱۰,۲۷۴	۳۳۴,۳۸۱	۹۱,۳۲۸	۴۳۶,۷۱۹,۹۱۱	۳۹,۸۸۴,۷۵۶	(۳۷,۰۷۹,۲۱۶)	۱۲,۸۰۵,۵۴۰	۱۶۰,۷۲۷	۵۵,۶۷۲		۲۴,۱۰۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۷۷۷	۳,۲۷۶,۸۷۷	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۸	۲۳۴,۱۴۱,۸۳۱	۴,۶۹۱,۷۳۴	(۴,۷۷۷,۴۱۰)	(۸۵,۶۷۶)	۵,۵۲۴	۵,۵۲۴	۲۹۰,۴۹۴,۳۸۸	۱,۶۰۴,۶۹۱	(۱,۶۳۷,۸۹۴)	(۳۳,۲۰۳)	۱۴,۴۷۶	۱۴,۴۷۶	۳۳۵,۳۷۹,۸۷۰	۴,۸۵۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴,۷۷۷	۳,۲۷۶,۸۷۷	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۸		۴,۶۹۱,۷۳۴	(۴,۷۷۷,۴۱۰)	(۸۵,۶۷۶)	۵,۵۲۴	۵,۵۲۴		۱,۶۰۴,۶۹۱	(۱,۶۳۷,۸۹۴)	(۳۳,۲۰۳)	۱۴,۴۷۶	۱۴,۴۷۶		۴,۸۵۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات اسید شویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۹۴۱	۸۷,۳۳۵	۸۰,۸۴۱	۱۹,۴۵۷	۷,۲۶۹,۶۲۰	۱۴۱,۴۴۵	(۵۰,۰۰۶)	۹۱,۴۳۹	۷۹,۹۶۳	۲۱,۰۹۳	۱۱,۵۸۵,۴۵۵	۲۴۴,۳۷۲	(۹۵,۴۰۵)	۱۴۸,۹۶۷	۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۲۸,۸۸۵	۶۵۱,۵۹۲	۶۲,۹۸۲	۵۲,۹۴۱	۲۲,۵۲۹,۱۸۹	۱,۲۱۵,۲۴۷	(۳۳۴,۵۱۸)	۸۸۰,۷۲۹	۶۰,۸۵۵	۶۰,۳۱۰	۳۹,۱۱۸,۶۵۴	۲,۳۵۹,۲۴۶	(۶۳۹,۱۶۶)	۱,۷۲۰,۰۸۰	۱۴,۸۶۱	۲,۶۱۱	۵۰,۰۳۸,۳۰۰	۱۳۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار	۹۱	۲,۸۵۸	۳,۲۷۲	۳,۴۴۶	۳۰,۵۱۷,۹۹۲	۱۰۵,۱۶۵	(۷۴,۷۴۷)	۳۰,۴۱۸	۱,۶۴۰		۰		۰	۰	۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۰,۹۱۷	۷۴۱,۷۸۵	۱۴۷,۰۹۵	۷۶,۸۴۴		۱,۴۶۱,۸۵۷	(۴۵۹,۲۷۱)	۱,۰۰۲,۵۸۶	۱۴۲,۴۵۸	۸۱,۴۰۳		۲,۶۰۳,۶۱۸	(۷۳۴,۵۷۱)	۱,۸۶۹,۰۴۷	۳۴,۲۵۸	۲,۶۱۱		۱۳۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰							
جمع				۱۷۴,۴۱۱	۳۴,۶۶۴,۵۵۵	۶۶۷,۴۴۱	۲۶۵,۱۴۱		۵۳,۵۷۹,۳۵۷	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	۸,۸۲۷,۱۸۴	۴۸۲,۳۶۳	۱۷۸,۲۵۵	۴۴,۰۹۳,۰۶۵	۳۹,۴۵۱,۶۸۱	(۴۳۹,۴۵۱,۶۸۱)	۱۴,۶۴۱,۳۸۴	۱۹۹,۴۶۱	۷۳,۷۵۹	۲۹,۰۸۷,۹۷۰				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸,۸۱۰,۸۰۷	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۳۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۴۴,۰۹۳,۰۶۵	۲۹,۰۸۷,۹۷۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۶۸۷,۵۵۳)	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۲۹,۴۵۱,۶۸۱)	(۲۶,۲۹۸,۴۷۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهي فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور كار قرار داد كه نتايج حاصله حكايت از افزايش چند برابري هزينه اجراي پروژه(بخش ارزي و ريالي) دارد، همچنين بررسی طرح های توسعه صنايع پايين دستی و بالا دستی و مضافاً عدم امكان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه كاهش تقاضاي بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در كشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادی طرح شده است. لذا 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 دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ فروش محصولات درآذرماه می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۳ درحال تدوین وتهیه می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۳۸,۷۶۹,۸۲۶	۳۴,۹۹۷,۶۷۲	۳۲,۵۰۰,۵۸۱	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲۹۴,۲۲۶	۲۹۱,۶۰۹	۱۰۴,۱۸۵	۰
سربارتوليد	۲,۱۴۸,۲۲۳	۱,۹۹۳,۶۴۱	۹۱۹,۸۶۹	۰
جمع	۴۱,۲۱۲,۲۸۵	۳۷,۲۸۲,۹۲۲	۳۳,۵۲۴,۶۲۵	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۷۰,۹۷۸)	(۲۱۲,۴۲۲)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۱,۰۴۱,۳۰۷	۳۷,۰۷۰,۵۰۰	۳۳,۵۲۴,۶۲۵	۰
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۴۰۶,۶۳۶)	(۱,۵۴۰,۸۸۶)	(۱۵۹,۰۷۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۹,۶۳۴,۶۷۱	۳۵,۵۲۹,۶۱۴	۳۳,۳۶۵,۵۶۱	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹,۳۷۷,۱۳۵	۴,۸۰۴,۳۹۴	۱۱,۷۶۰,۹۰۷	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۸۰۴,۳۹۴)	(۱۱,۶۱۶,۸۹۸)	(۸,۹۲۰,۲۱۲)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۴,۲۰۷,۴۱۲	۲۸,۷۱۷,۱۱۰	۲۶,۲۰۶,۲۵۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۴۴,۷۶۱	۷۳۴,۵۷۱	۹۲,۲۱۸	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۷۵۲,۱۷۳	۲۹,۴۵۱,۶۸۱	۲۶,۲۹۸,۴۷۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خریدمواداولیه دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ همانند آخرین نرخ خرید درآذرماه و دستمزدوسربار همانند ۹ ماهه واقعی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۳ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۱,۱۷۸	۱۹۸,۴۶۵,۱۹۵	۲۳۳,۷۹۲	۱۱۱,۹۵۳	۲۷۹,۸۸۹,۲۵۷	۳۱,۳۳۴,۴۴۲	(۱۱۲,۷۲۷)	۲۷۹,۰۵۳,۳۱۵	(۳۱,۴۵۶,۸۴۳)	۰	۰	۰	۴۰۴	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱۱۱,۳۹۱
خدمات اسید شویی	تن	۱,۴۲۸	۲,۷۰۵,۱۸۲	۳,۸۶۳	۷۹,۹۶۳	۴,۱۶۰,۲۶۲	۳۳۲,۶۶۷	(۶۰,۰۴۸)	۳,۹۹۷,۷۲۵	(۲۴۰,۰۵۶)	۲۱,۰۹۳	۴,۵۲۳,۰۶۵	۹۵,۴۰۵	۲۵۰	۴,۲۷۶,۰۰۰	۱,۰۶۹
محصول نورد سرد	تن	۱۰,۰۶۵	۱۸۶,۳۶۲,۳۴۵	۱,۸۷۵,۷۳۶	۱۱۰,۷۰۳	۲۸۴,۶۸۹,۴۶۶	۳۱,۵۱۵,۹۷۸	(۱۱۷,۰۰۶)	۲۷۶,۱۴۱,۶۱۷	(۳۲,۳۱۰,۲۲۶)	۰	۰	۰	۳,۷۶۲	۲۸۷,۴۷۶,۸۷۴	۱,۰۸۱,۴۸۸
خدمات نورد سرد	تن	۱,۷۵۵	۹,۶۹۰,۵۹۸	۱۷,۰۰۷	۶۰,۸۵۵	۱۰,۷۶۳,۵۰۳	۶۵۵,۰۱۳	(۱,۸۰۳)	۹,۸۷۱,۸۰۹	(۱۷,۷۸۹)	۶۰,۳۰۶	۱۰,۵۹۸,۷۱۳	۶۳۹,۱۶۶	۵۰۲	۳۰,۰۰۹,۹۶۰	۱۵,۰۶۵
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱,۶۴۰	۴۴,۳۹۹,۳۹۰	۷۲,۸۱۵	(۱,۶۴۰)	۴۴,۳۹۹,۳۹۰	(۷۲,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۱,۹۳۸	۲۳۳,۹۹۰,۲۸۳	۲,۶۷۳,۹۹۶	۱۱۷,۲۴۹	۳۱۱,۹۶۲,۱۴۰	۳۶,۵۷۷,۲۴۹	(۴۴۱)	۲۸۶,۲۸۱,۱۷۹	(۱۲۶,۲۵۰)	۹۶,۸۵۱	۲۹۶,۵۰۸,۱۴۱	۲۸,۷۱۷,۱۱۰	۳۱,۸۹۵	۳۲۶,۳۱۷,۱۳۴	۱۰,۴۰۷,۸۸۵
جمع کل				۴,۸۰۴,۳۹۴			۱۰۰,۴۸۸,۱۶۴			(۶۴,۲۳۳,۹۷۹)			۲۹,۴۵۱,۶۸۱			۱۱,۶۱۶,۸۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۴۰۴	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱۱۱,۳۹۱	۶۲,۰۴۷	۳۳۲,۰۳۰,۳۰۰	۲۰,۶۰۱,۴۸۴	(۵۷,۵۸۲)	۳۳۲,۶۵۲,۴۷۸	(۱۹,۱۵۴,۷۹۵)	۰	۰	۰	۴,۸۶۹	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۸۰
خدمات اسید شویی	تن	۲۵۰	۴,۲۷۶,۰۰۰	۱,۰۶۹	۶,۰۳۷	۴,۱۶۰,۰۱۳	۲۵,۱۱۴	(۴,۸۵۹)	۴,۲۱۳,۰۰۷	(۳۰,۴۷۱)	۰	۰	۰	۱,۴۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲
محصول نورد سرد	تن	۳,۷۶۲	۲۸۷,۴۷۶,۸۷۴	۱,۰۸۱,۴۸۸	۶۴,۵۸۲	۳۳۸,۹۵۳,۹۶۶	۲۱,۸۹۰,۳۲۵	(۵۱,۳۴۴)	۳۴۸,۸۹۲,۵۰۹	(۱۷,۹۱۳,۵۳۷)	۷,۰۰۰	۳۱۵,۴۶۸,۰۰۰	۲,۲۰۸,۲۷۶	۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
خدمات نورد سرد	تن	۵۰۲	۳۰,۰۰۹,۹۶۰	۱۵,۰۶۵	۱۴,۸۶۰	۱۰,۷۳۸,۰۲۲	۱۵۹,۵۶۷	(۱۲,۷۵۱)	۶,۴۶۳,۳۲۶	(۸۲,۴۱۴)	۲,۶۱۱	۳۵,۳۱۹,۰۳۵	۹۲,۲۱۸	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳۰۹,۱۹۵,۱۴۳	۲,۱۶۴,۳۶۶	(۷,۰۰۰)	۳۰۹,۱۹۵,۱۴۳	(۲,۱۶۴,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۲۶,۶۰۱,۱۹۰	۸۹,۳۸۰	(۳,۲۶۰)	۲۶,۶۰۱,۱۹۰	(۸۹,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۳۱,۸۹۵	۳۲۶,۳۱۷,۱۳۴	۱۰,۴۰۷,۸۸۵	۴۲,۸۸۳	۴۲۱,۹۹۷,۴۱۲	۱۸,۰۹۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۶۳,۱۴۹	۳۸۰,۰۲۱,۵۳۶	۲۳,۹۹۷,۹۸۰	۱۱,۶۲۹	۳۸۷,۵۱۵,۶۹۴	۴,۵۰۶,۴۲۰
جمع کل				۱۱,۶۱۶,۸۹۸			۶۳,۰۲۶,۷۵۱			(۳۹,۴۲۴,۹۶۳)			۲۶,۲۹۸,۴۷۴			۸,۹۲۰,۲۱۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۱۰,۷۶۱	۲۲۰,۸۷۷,۹۸۵	۲,۳۷۶,۸۶۸	۹۴,۵۰۲	۲۸۲,۲۴۱,۴۵۵	۲۶,۶۷۲,۳۸۲	۱۰۵,۲۶۳	۲۷۵,۹۶۸,۲۸۹	۲۹,۰۴۹,۲۵۰	۰	۰	۰
مواد کمکي	تن	۸۵	۱,۰۳۰,۸۸۲,۳۵۳	۸۷,۶۲۵	۳,۴۶۶	۱,۱۸۵,۳۵۴,۵۸۷	۴,۱۰۸,۴۳۹	۳,۴۶۶	۱,۱۸۲,۱۹۳,۳۰۶	۴,۰۹۷,۴۸۲	۸۵	۱,۱۵۹,۷۸۸,۲۳۵	۹۸,۵۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۴,۴۹۳			۳۰,۷۸۰,۸۲۱			۳۳,۱۴۶,۷۳۲			۹۸,۵۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۶,۷۸۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۴۰	۶,۷۸۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۸۵۰,۹۴۰			۱,۸۵۰,۹۴۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۴,۴۹۳			۳۲,۶۳۱,۷۶۱			۳۴,۹۹۷,۶۷۲			۹۸,۵۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۵۴,۴۹۸	۳۴۴,۰۹۱,۳۰۶	۱۸,۷۵۲,۲۸۸	۴۳,۷۳۷	۳۵۲,۴۷۹,۰۹۱	۱۵,۴۱۶,۳۷۸	۱۰,۷۶۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۹۱۰
مواد کمکي	تن	۸۵	۱,۱۵۹,۷۸۸,۲۳۵	۹۸,۵۸۲	۱,۶۳۴	۱,۲۳۱,۰۶۵,۴۸۳	۲,۰۱۱,۵۶۱	۱,۷۱۹	۱,۲۲۷,۵۴۱,۰۱۲	۲,۱۱۰,۱۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۵۸۲			۲۰,۷۶۳,۸۴۹			۱۷,۵۲۶,۵۲۱			۳,۳۳۵,۹۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۰۶۰	۱۸,۲۲۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴,۹۷۴,۰۶۰			۴,۹۷۴,۰۶۰			۰
جمع کل				۹۸,۵۸۲			۲۵,۷۳۷,۹۰۹			۲۲,۵۰۰,۵۸۱			۳,۳۳۵,۹۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد خرید مواداولیه در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹همانند آخرین نرخ خرید درآذرماه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۹,۶۰۱	۳۴۹,۵۸۱	۰	۳۵۴,۰۰۸	۳۵۵,۹۷۱	۸۰,۵۰۵	۰
هزینه استهلاک	۱۰۸,۵۷۱	۸۸,۲۱۱	۹۴,۳۲۳	۰	۱۶,۶۳۷	۱۴,۰۹۱	۶,۶۹۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۲۲۷	۱۰۹,۱۹۹	۱۷۱,۲۵۴	۰	۴,۹۹۴	۲,۷۵۳	۴,۲۸۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۱,۳۴۳	۱۷۷,۹۰۱	۴۹,۹۳۵	۰	۵۲,۳۴۱	۴۶,۲۸۱	۱۴,۶۱۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۹	۲۲,۳۸۹	۵,۵۹۸	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	۱۱۰,۴۰۳	۷۹,۲۹۹	۷,۸۰۲	۰	۴۴۰	۱۱,۶۲۱	۳۹۴	۰
سایر هزینه ها	۷۰۲,۸۳۹	۵۲۹,۴۳۰	۲۴۶,۹۷۴	۰	۳۵۲,۵۵۰	۲۳۳,۳۵۷	۳۰۲,۵۷۹	۰
جمع	۲,۱۴۸,۲۳۳	۱,۹۹۳,۶۴۱	۹۱۹,۸۶۹	۰	۷۹۶,۳۴۹	۶۸۶,۴۶۳	۴۱۴,۵۶۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹همانند ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۳ درحال تدوین وتهیه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۳	۳۷۰	۳۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۷۴	۷۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۷,۳۳۲,۷۵۸	۴,۶۹۱,۷۳۴	۴,۵۷۷,۰۷۶	۱,۶۰۴,۶۹۴	۱۱,۱۸۰,۴۷۹	۴,۸۵۴,۹۵۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۹,۹۴۸	۴۰,۲۴۱	۹۹۵,۵۸۱	۳۷۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۶,۸۲۵	۲۱۴,۴۱۰	۵۶۶,۵۱۶	۲۶۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۷,۸۳۰	۲,۷۷۴	۴۱,۱۴۶,۱۱۸	۴,۴۰۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۹۳۳,۱۹۵	۱,۷۶۷,۴۸۱	۳,۴۰۹,۸۷۱	۱,۴۰۴,۱۲۰	۱,۸۳۷,۱۲۰	۶۶۸,۷۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۴۷,۰۸۰	۲۲۴,۳۱۸	۵,۶۷۰,۹۲۳	۶۱۸,۸۴۶	۷,۹۵۸,۵۷۲	۷۹۳,۱۵۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸,۵۴۰	۱۵,۴۵۶	۰	۰	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	۲۲	۸۲,۵۰۰	۲۶	۸۲,۵۰۰	۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۲۷	۷	۱,۵۲۷	۸	۱,۵۲۷	۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۷,۹۳۹	۳۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۴۶,۸۲۵	۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۵۷,۴۴۴	۲۶,۱۸۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اصلاح عیوب اسکلت فلزي اسيدشويي و بارانداز	۷۰,۰۰۰	۰		۶۱,۸۴۱	۷۰,۰۰۰	۴۵	۸۸	۰	۰		ارتقاء سطح ایمنی	
اصلاح عیوب اسکلت فلزي نوردسرد	۲۰,۰۰۰	۰		۱۹,۱۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰		ارتقاء سطح ایمنی	
دیوارکشي محوطه دور شرکت	۹۰,۰۰۰	۰		۹۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۶	۰	۶۲	۰	۰		امنیت کارخانه	

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 توجيهي فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور كار قرار داد كه نتايج حاصله حكايت از افزايش چند برابري هزينه اجراي پروژه(بخش ارزي و ريالي) دارد، همچنين بررسي طرح هاي توسعه صنايع پايين دستي و بالا دستي و مضافاً عدم امكان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه كاهش تقاضاي بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در كشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادي 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۳,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴	۸,۲۸۹	۰	۰	۵۰۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱,۱۴۶,۲۹۸	۴۳۳,۱۸۹	۷۶,۸۱۱	۰
سایر	۳۳۹,۶۲۹	۳۴۰,۱۹۵	۱۲۶,۱۴۱	۰
جمع	۱,۴۸۵,۹۲۷	۷۶۳,۳۸۴	۲۰۲,۹۵۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۷۰,۹۷۸	۲۱۲,۴۲۲	۰	۰
سایر	۲۷	۶,۲۸۵	۰	۰
جمع	۱۷۱,۰۰۵	۲۱۸,۷۰۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۵۴,۹۲۸	۴,۰۳۸,۲۶۱		۰	۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۴۸۸,۳۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۴,۹۲۸	۴,۰۳۸,۲۶۱			۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۴۸۸,۳۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸۸,۳۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۴,۰۳۸,۲۶۱	۴,۰۳۸,۲۶۱		۰	۰	۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۵۱۱,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۳۸,۲۶۱	۴,۰۳۸,۲۶۱		۰	۰	۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۵۱۱,۶۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱۱,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
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	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 ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۹,۳۵۹	۵۸۱,۱۹۱	۰	۰
متفرقه	۶,۴۱۶	۷۰۵,۲۳۳	۰	۰
جمع	۳۵,۷۷۵	۱,۲۸۶,۴۲۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۷۰,۳۷۲	۸۷۹,۷۳۶	۷۳,۸۴۰	۰
جمع	۵۷۰,۳۷۲	۸۷۹,۷۳۶	۷۳,۸۴۰	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
۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۸۵۴,۷۷۷	۸,۵۴۷,۷۷۳	۴,۶۵۱,۹۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سال ۱۴۰۲ پیش بینی ننموده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فرآیند پیش بینی سال ۱۴۰۳ 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.»