اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد شاهرود	سرمایه ثبت شده: 5,400,000
نماد: فرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271069	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۲۶۷,۷۲۹	۶,۲۰۴,۸۷۱	۵۲,۶۶۹,۹۰۳	۲۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۵۹۲,۲۹۳)	(۵,۱۶۹,۲۰۴)	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	(۲۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۵,۴۳۶	۱,۰۳۵,۶۶۷	۶,۱۴۰,۹۲۴	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۰,۳۴۹)	(۲۰۰,۹۳۸)	(۱,۰۹۸,۲۰۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۸۸۶	۰	۱۰,۵۲۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۱۵,۹۷۳	۸۳۴,۷۲۹	۵,۰۵۳,۲۴۶	۷۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۲۶	۸۲,۶۵۰	۰	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۴۳,۱۹۹	۹۱۷,۳۷۹	۵,۰۵۳,۲۴۶	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۳,۱۸۳)	(۱۳۳,۸۳۴)	(۶۲۷,۰۹۹)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۰,۰۱۶	۷۸۳,۵۴۵	۴,۴۲۶,۱۴۷	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۰۱۶	۷۸۳,۵۴۵	۴,۴۲۶,۱۴۷	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۱	۱۳۰	۸۲۲	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۱۵	(۳)	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۵	۱۴۵	۸۱۹	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۵	۱۴۵	۸۱۹	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۵	۱۴۵	۸۲۰	۶۲
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۰۱۶	۷۸۳,۵۴۵	۴,۴۲۶,۱۴۷	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۷۰,۰۱۶	۷۸۳,۵۴۵	۴,۴۲۶,۱۴۷	۶۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۵۵,۷۱۰	۵,۲۵۵,۳۵۰	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۸,۶۳۶	۳۴۹,۳۳۰	۳۴۵,۳۴۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۶,۳۴۶	۶۰۶,۳۴۶	۶۳۵,۵۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۱۰,۶۹۲	۶,۲۱۱,۰۲۶	۵,۶۱۵,۷۳۷	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۱,۸۰۰	۵۵,۳۸۶	۴۹,۴۱۲	۳۵۵
موجودي مواد و کالا	۸,۷۷۳,۹۵۵	۹,۲۴۲,۳۳۲	۵,۱۸۳,۷۱۹	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۳۸,۳۲۸	۸,۸۹۵,۰۳۷	۱,۳۷۶,۲۵۵	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۱۸,۸۱۹	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۱,۱۹۸	۲۱
	۲۳,۳۸۲,۹۰۲	۱۹,۷۸۰,۸۹۴	۷,۱۰۰,۵۸۴	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۳۸۲,۹۰۲	۱۹,۷۸۰,۸۹۴	۷,۱۰۰,۵۸۴	۱۸
جمع داراييها	۲۹,۷۹۳,۵۹۴	۲۵,۹۹۱,۹۲۰	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۲۶,۸۰۷	۴,۹۶۶,۷۹۱	۲,۵۸۱,۸۸۳	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۶۶۶,۸۰۷	۱۰,۹۰۶,۷۹۱	۸,۴۴۰,۸۴۴	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۹,۰۷۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۶,۷۲۰	۷۳۶,۳۷۱	۰	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۶,۷۲۰	۷۳۶,۳۷۱	۲۸۹,۰۷۸	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۰۶,۶۸۱	۱۰,۲۰۴,۶۲۳	۱,۵۲۶,۷۹۰	(۱۵)
ماليات پرداختني	۹۰۵,۸۱۳	۷۸۲,۶۳۰	۳۷۰,۲۶۴	۱۶
سود سهام پرداختني	۵,۵۲۹,۶۲۷	۲,۰۱۹,۶۲۷	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱۷۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۲۵۷,۹۴۶	۱,۳۴۱,۸۷۸	۶۲۴,۳۳۸	۲۹۲
	۲۰,۴۰۰,۰۶۷	۱۴,۳۴۸,۷۵۸	۳,۹۸۶,۳۹۹	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۴۰۰,۰۶۷	۱۴,۳۴۸,۷۵۸	۳,۹۸۶,۳۹۹	۴۲
جمع بدهي‌ها	۲۱,۱۲۶,۷۸۷	۱۵,۰۸۵,۱۲۹	۴,۲۷۵,۴۷۷	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۷۹۳,۵۹۴	۲۵,۹۹۱,۹۲۰	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۴۲۶,۱۴۷		۴,۴۲۶,۱۴۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶,۱۴۷	۰	۴,۴۲۶,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶,۱۴۷	۰	۴,۴۲۶,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰,۲۰۰)		(۱,۹۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۱,۰۳۹				(۸۱,۰۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۶,۷۹۱	۰	۱۰,۹۰۶,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۷۰,۰۱۶		۱,۲۷۰,۰۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۰۱۶	۰	۱,۲۷۰,۰۱۶
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۰,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۶,۸۰۷	۰	۸,۶۶۶,۸۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۸,۳۵۹	(۸۲,۷۶۲)	۳,۴۴۹,۵۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۷۸۳)	(۲۱۴,۸۳۳)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴۸,۳۵۹	(۱۷۷,۵۴۵)	۳,۲۳۴,۷۰۱	--
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	(۳۷,۸۳۶)	۰	(۸۰۵,۶۸۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۶۹۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۹,۷۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۸,۲۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۲۳,۹۵۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۲۴۴	۰	۱۳,۰۹۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۹۱۳	۹,۸۳۸	۸,۲۷۲	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷,۶۷۹)	۹,۸۳۸	(۷۳۴,۵۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۳۰,۶۸۰	(۱۶۷,۷۰۷)	۲,۵۰۰,۱۵۹	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۱,۴۰۵,۴۸۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۱,۴۰۵,۴۸۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۰,۶۸۰	(۱۶۷,۷۰۷)	۱,۰۹۴,۶۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۱,۱۹۸	۴۹۱,۱۹۸	۲۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۲۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۱۸,۸۱۹	۳۲۳,۴۹۱	۱,۵۸۸,۱۳۹	۴۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
			قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد 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:																					
میلگرد	تن	۱۲۰,۸۷۲	نرخ بازار	۱۸,۸۰۸	۶,۲۰۴,۸۷۱	۱۴۲,۹۱۱	۳۷۸,۱۳۲,۴۴۸	۱۳۹,۲۸۵	۵۲,۶۶۸,۱۷۸	(۴۶,۵۲۷,۹۰۲)	۶,۱۴۰,۲۷۶	۳۰,۹۴۶	۳۶,۸۱۶	۵۵۰,۵۱۴,۱۵۱	۲۰,۲۶۷,۷۲۹	(۱۸,۵۹۲,۲۹۳)	۱,۶۷۵,۴۳۶	۱۱۴,۰۵۴	۱۰۸,۱۸۴	۶۴۳,۸۱۵,۶۸۴	۶۹,۶۵۰,۵۵۶
جمع فروش داخلی				۱۸,۸۰۸	۶,۲۰۴,۸۷۱	۱۴۲,۹۱۱		۱۳۹,۲۸۵	۵۲,۶۶۸,۱۷۸	(۴۶,۵۲۷,۹۰۲)	۶,۱۴۰,۲۷۶	۳۰,۹۴۶	۳۶,۸۱۶		۲۰,۲۶۷,۷۲۹	(۱۸,۵۹۲,۲۹۳)	۱,۶۷۵,۴۳۶	۱۱۴,۰۵۴	۱۰۸,۱۸۴		۶۹,۶۵۰,۵۵۶
فروش صادراتی:																					
میلگرد	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
میلگرد	تن	۰				۶۶	۲۶,۱۳۶,۳۶۴	۶۶	۱,۷۲۵	(۱,۰۷۷)	۶۴۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰		۶۶		۶۶	۱,۷۲۵	(۱,۰۷۷)	۶۴۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۸۰۸	۶,۲۰۴,۸۷۱	۱۴۲,۹۷۷		۱۳۹,۳۵۱	۵۲,۶۶۹,۹۰۳	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	۶,۱۴۰,۹۲۴	۳۰,۹۴۶	۳۶,۸۱۶		۲۰,۲۶۷,۷۲۹	(۱۸,۵۹۲,۲۹۳)	۱,۶۷۵,۴۳۶	۱۱۴,۰۵۴	۱۰۸,۱۸۴		۶۹,۶۵۰,۵۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۲۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۶,۶۴۴,۱۸۲	۵۲,۶۶۹,۹۰۳	۲۰,۲۶۷,۷۲۹	۶۹,۶۵۰,۵۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۲۱۶)	(۴۶,۵۲۸,۹۷۹)	(۱۸,۵۹۲,۲۹۳)	(۵۸,۵۸۲,۳۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید میلگرد و افزایش تنوع میلگرد از طریق ایجاد خط تولید میلگرد کلاف و کاهش هزینه های ساخت از طریق ایجاد خط تولید آهن اسفنجی و افزایش فروش محصولات .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۲۰۴,۹۷۹	۱۳,۲۴۵,۱۸۲	۵۳,۹۳۸,۴۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۶,۴۸۳	۸۴۵,۲۲۶	۳,۳۶۴,۸۶۳
سربارتولید	۵,۸۸۳,۶۵۹	۲,۷۵۵,۰۲۷	۵,۳۶۹,۵۲۷
جمع	۴۷,۷۲۵,۱۲۱	۱۶,۸۴۵,۴۳۵	۶۲,۶۷۳,۸۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۷,۷۲۵,۱۲۱	۱۶,۸۴۵,۴۳۵	۶۲,۶۷۳,۸۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۰۴۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۷,۶۹۶,۰۷۷	۱۶,۸۴۵,۴۳۵	۶۲,۶۷۳,۸۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۵۲,۵۳۴	۳,۸۲۰,۷۰۹	۲,۰۷۳,۸۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۲۰,۷۰۹)	(۲,۰۷۳,۸۵۱)	(۶,۱۶۴,۳۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۵۲۷,۹۰۲	۱۸,۵۹۲,۲۹۳	۵۸,۵۸۲,۳۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۷۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۵۲۸,۹۷۹	۱۸,۵۹۲,۲۹۳	۵۸,۵۸۲,۳۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
میلگرد	تن	۱۱,۷۵۱	۳۲۵,۱۳۴,۷۹۷	۳,۸۲۰,۶۵۹	۳۰,۹۴۶	۵۴۴,۳۴۹,۲۸۶	۱۶,۸۴۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۶	۵۰۵,۰۰۵,۷۵۸	۱۸,۵۹۲,۲۹۲	۵,۸۸۱	۳۵۲,۶۲۷,۱۰۴	۲,۰۷۳,۸۰۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۹,۶۷۲	۱,۰۰۷	۵۰	۲,۲۶۰	۸۸۵	۲	۰	۰	۰	۶۴۳	۱,۵۵۸	۱	۵۱,۲۹۰	۹۹۴	۵۱
جمع کل				۳,۸۲۰,۷۰۹			۱۶,۸۴۵,۴۳۵			۰			۱۸,۵۹۲,۲۹۳			۲,۰۷۳,۸۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
میلگرد	تن	۵,۸۸۱	۳۵۲,۶۲۷,۱۰۴	۲,۰۷۳,۸۰۰	۱۱۴,۰۵۴	۵۵۰,۲۹۰,۵۶۴	۶۲,۷۶۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۸۴	۵۴۱,۵۰۶,۱۷۵	۵۸,۵۸۲,۳۰۴	۱۱,۷۵۱	۵۳۲,۲۳۸,۶۱۸	۶,۲۵۴,۳۳۶
خاک اکسید و سرباره	تن	۵۱,۲۹۰	۹۹۴	۵۱	۱۰,۷۸۹	۱,۱۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۷۹	۱,۰۱۵	۶۳
جمع کل				۲,۰۷۳,۸۵۱			۶۲,۷۶۲,۸۵۲			۰			۵۸,۵۸۲,۳۰۴			۶,۲۵۴,۳۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
آهن اسفنجي	تن	۶,۹۶۷	۲۸۷,۵۷۰,۶۹۰	۲,۰۰۳,۵۰۵	۱۰,۰۲۹	۳۰۸,۴۴۰,۸۲۲	۳,۰۹۳,۳۵۳	۱۳,۷۴۵	۲۹۷,۲۸۵,۴۸۶	۴,۰۸۶,۱۸۹	۳,۲۵۱	۳۱۰,۸۷۹,۴۲۲	۱,۰۱۰,۶۶۹
قراضه	تن	۴,۰۲۲	۳۳۴,۵۶۹,۸۶۶	۱,۳۴۵,۶۴۰	۹,۹۳۸	۴۳۸,۱۱۶,۱۲۰	۴,۳۵۳,۹۹۸	۷,۸۱۵	۳۸۸,۸۴۰,۴۳۵	۳,۰۳۸,۷۸۸	۶,۱۴۵	۴۳۳,۰۱۰,۵۷۸	۲,۶۶۰,۸۵۰
شمش	تن	۱,۸۳۰	۵۰۵,۸۰۹,۲۹۰	۹۲۵,۶۳۱	۱۱,۱۳۳	۵۵۰,۷۵۶,۰۱۹	۶,۱۳۱,۰۱۶	۱۱,۳۰۷	۵۴۱,۲۷۵,۸۴۷	۶,۱۲۰,۲۰۶	۱,۶۵۵	۵۶۵,۸۲۵,۳۷۸	۹۳۶,۴۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۷۴,۷۷۶			۱۳,۵۷۸,۳۶۷			۱۳,۲۴۵,۱۸۳			۴,۶۰۷,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۷۴,۷۷۶			۱۳,۵۷۸,۳۶۷			۱۳,۲۴۵,۱۸۳			۴,۶۰۷,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
آهن اسفنجي	تن	۳,۲۵۱	۳۱۰,۸۷۹,۴۲۲	۱,۰۱۰,۶۶۹	۴۹,۴۲۲	۳۳۲,۷۶۸,۹۶۹	۱۶,۴۴۶,۱۰۸	۴۵,۷۰۵	۳۳۲,۵۰۱,۱۷۱	۱۵,۱۹۶,۹۶۶	۶,۹۶۸	۳۲۴,۳۱۲,۷۱۵	۲,۲۵۹,۸۱۱
قراضه	تن	۶,۱۴۵	۴۳۳,۰۱۰,۵۷۸	۲,۶۶۰,۸۵۰	۳۹,۳۶۲	۴۰۹,۷۷۶,۳۰۷	۱۶,۱۲۹,۶۱۵	۴۱,۴۸۵	۴۱۳,۲۵۵,۸۰۳	۱۷,۱۴۳,۹۱۷	۴,۰۲۲	۴۰۹,۳۸۵,۳۸۰	۱,۶۴۶,۵۴۸
شمش	تن	۱,۶۵۵	۵۶۵,۸۲۵,۳۷۸	۹۳۶,۴۴۱	۳۸,۱۶۸	۵۶۸,۲۷۷,۳۷۹	۲۱,۶۹۰,۰۱۱	۳۷,۹۹۳	۵۶۸,۴۶۲,۰۰۶	۲۱,۵۹۷,۵۷۷	۱,۸۳۰	۵۶۲,۲۲۶,۷۷۶	۱,۰۲۸,۸۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۰۷,۹۶۰			۵۴,۲۶۵,۷۳۴			۵۳,۹۳۸,۴۶۰			۴,۹۳۵,۲۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۰۷,۹۶۰			۵۴,۲۶۵,۷۳۴			۵۳,۹۳۸,۴۶۰			۴,۹۳۵,۲۳۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه خرید مواد اولیه از قبیل شمش و آهن اسفنجی از بورس کالا صورت می پذیرد لذا نرخ خرید مواد اولیه توسط بورس کالا مشخص می شود. مطابق سنوات گذشته نرخ خرید آهن اسفنجی معادل ۵۴ درصد و نرخ خرید شمش ۸۹ درصد و نرخ خرید قراضه ۶۵ درصد قیمت فروش میلگرد در نظر گرفته 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۹۶۱	۵۴,۶۱۷	۱۸۶,۶۰۳	۴۵۴,۷۰۶	۱۵۳,۰۴۸	۴۵۹,۱۴۵
هزینه استهلاک	۱۷۶,۲۸۲	۴۹,۱۷۴	۱۶۳,۳۰۸	۱۰,۳۷۷	۳,۶۲۹	۱۰,۸۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۲۶,۳۱۹	۸۳۱,۵۰۰	۲,۱۳۷,۰۷۰	۰	۱,۸۵۹	۳,۳۷۲
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۷۷,۱۶۷	۱,۱۵۵,۰۱۹	۳,۸۳۲,۹۷۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷۹,۲۴۴	۲۶۹,۷۹۵	۷۰۹,۸۳۵	۱۰۳,۰۶۷	۲۲,۴۸۲	۶۹,۶۵۰
فرآوري قراضه	۹۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم منزلي ، اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۶۲,۶۱۷	۵,۰۸۶	۱۵,۲۵۸
هزینه غذا	۱۶۵,۰۱۰	۳۱,۳۷۷	۹۴,۱۳۱	۴۰,۵۲۴	۱۱,۵۱۶	۳۴,۵۴۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۰	۵۰۰	۱,۵۰۰
قطعات و لوازم يدكي	۰	۳۳۰,۳۴۰	۹۹۱,۰۲۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۹	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۱	۰	۰
هزینه هاي كارگزاري و بورس	۰	۰	۰	۵۵,۹۸۳	۸,۸۷۰	۲۶,۶۱۰
هزینه هاي كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۳۳	۵۷,۴۸۰	۱۷۳,۴۴۰
سوخت	۱۱۴,۱۱۳	۳۳,۲۰۵	۹۹,۶۱۵	۰	۱۷۵	۵۲۵
ارزاق غيرنقدي	۰	۰	۰	۹۶,۸۲۶	۷,۶۴۸	۲۲,۹۴۴
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۱,۲۰۰	۳,۶۰۰
هزینه سفر	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۰	۱,۰۰۲	۳,۰۰۶
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۲	۴,۴۵۶	۱۳,۳۶۸
هزینه ثبتي و حق تمبر و وكالت	۰	۰	۰	۴,۳۳۸	۱,۰۱۸	۳,۰۵۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلفن و اينترنت	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۳۸۰	۱,۱۴۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۸۳,۶۵۹	۲,۷۵۵,۰۲۷	۸,۲۱۴,۵۵۵	۱,۰۹۸,۲۰۲	۲۸۰,۳۴۹	۸۴۱,۰۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۴۷	۳۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۷,۷۵۵	۴۹	۶۸	۱,۳۸۷,۷۵۵	۴۹	۶۸	۱,۳۸۷,۷۵۵	۴۹	۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۰۵,۷۴۲	۳,۵۵۳	۴,۲۸۴	۱,۲۰۵,۷۴۲	۳,۵۵۳	۴,۲۸۴	۱,۲۰۵,۷۴۲	۳,۵۵۳	۴,۲۸۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید میلگرد کلاف	۳,۶۰۷,۳۶۹	۶,۴۶۱,۷۹۴	یورو	۳,۳۷۶,۳۵۰	۳,۶۰۷,۳۶۹	۳,۰۱۸,۳۱۳	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۲	۳۷	۶۰	۸۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	تنوع تولید میلگرد و کسب بازارهای بیشتر	تنوع تولید میلگرد و کسب بازارهای بیشتر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۶	۶۰۶,۳۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۰۹۰	۳۶	۶۰۶,۳۴۶	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۳۶	۶۰۶,۳۴۶	۰	۰	۱۳,۰۹۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۰,۵۲۴	۲۰,۸۸۶	۶۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۵۲۴	۲۰,۸۸۶	۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و تسهیلات بانکی

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و تسهیلات بانکی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خسارت تاخیر به خریداران از بورس	۳۷,۱۶۷	۰	۰
سود سپرده بانکي	۸,۲۷۲	۱۷,۹۱۳	۵۱,۰۰۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۱۳,۰۹۰	۲,۲۴۴	۶,۷۳۲
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۲,۲۶۲	۰	۰
جریمه دیر کرد تسویه خرید	(۶۰,۷۹۱)	۰	۰
درآمدها	۰	۷,۰۶۹	۲۱,۰۰۰
جمع	۰	۲۷,۲۲۶	۷۸,۷۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جریمه دیرکرد تسویه خرید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۴,۹۶۶,۷۹۱	۲۱۷,۴۸۷	۴,۴۳۶,۱۴۷	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی 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.»