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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۱۴۰,۱۴۷	۲۱,۰۷۰,۸۷۵	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۵۹۵,۶۹۰)	(۱۹,۰۲۳,۱۶۴)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۴۴,۴۵۷	۲,۰۴۷,۷۱۱	۲,۶۶۶,۸۰۶	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۲,۶۶۳)	(۲۳۶,۹۹۵)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۲,۷۴۷	۱۴,۳۸۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۶۰۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۰۱,۷۹۴	۱,۸۲۳,۴۶۳	۲,۲۸۷,۰۰۱	۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۲,۷۳۵	۱۲۸,۰۰۳	۱۹۵,۳۰۱	۳۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۷۴,۵۲۹	۱,۹۵۱,۴۶۶	۲,۴۸۲,۳۰۲	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۹,۴۹۴)	(۲۶۷,۴۷۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۵,۰۳۵	۱,۶۸۳,۹۸۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۵,۰۳۵	۱,۶۸۳,۹۸۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۰	۲۹۳	۳۷۳	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶	۲۰	۳۰	۳۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۶	۳۱۲	۴۰۳	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۶	۳۱۲	۴۰۳	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۶	۳۱۲	۴۰۳	۸۱
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۰۵۵,۰۳۵	۱,۶۸۳,۹۸۷	۳,۱۷۴,۸۷۷	۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۵۵,۰۳۵	۱,۶۸۳,۹۸۷	۳,۱۷۴,۸۷۷	۸۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۸۰,۰۰۸	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۳۷۸,۲۱۸	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۹,۰۶۵	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۲,۹۳۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۱۶,۷۷۵	۶۳۵,۵۲۹	۵۱۷,۰۶۹	(۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۸۴۵,۸۴۸	۵,۶۱۵,۷۳۷	۵,۲۳۸,۲۲۶	۴
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۲۱,۸۲۷	۴۹,۴۱۲	۵۵۹,۴۶۲	۶,۰۱۶
موجودي مواد و كالا	۶,۳۲۲,۷۴۹	۵,۱۸۳,۷۱۹	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۷۸,۲۵۵	۱,۳۷۶,۲۵۵	۱,۰۱۹,۹۲۴	۱۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۳۸,۶۷۵	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۴۵۸
	۱۵,۷۶۱,۵۰۶	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۱۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۶۱,۵۰۶	۷,۱۰۰,۵۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۱۲۳
جمع دارايي‌ها	۲۱,۶۰۷,۳۵۴	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۱۱,۷۱۳	۴۵۸,۹۶۱	۳۵۰,۲۱۷	۳۳
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	۳,۵۲۳,۹۶۶	۲,۵۸۱,۸۸۳	۳,۲۱۵,۷۵۰	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۳۵,۶۷۹	۸,۴۴۰,۸۴۴	۸,۹۶۵,۹۶۷	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۶۴,۴۰۱	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۶۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۴,۴۰۱	۲۸۹,۰۷۸	۱۸۶,۵۹۳	۱۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۶۴,۸۷۷	۱,۵۲۶,۷۹۰	۳,۰۴۳,۸۲۵	۲۲۵
ماليات پرداختني	۵۸۰,۳۰۰	۳۷۰,۳۶۴	۱۹۴,۳۶۹	۵۷
سود سهام پرداختني	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۴۶۴,۹۰۷	۵۸۱,۴۷۷	۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۷۴,۱۹۷	۶۲۴,۳۳۸	۳۴,۹۲۰	۴۸۸
	۱۱,۳۰۷,۲۷۴	۳,۹۸۶,۳۹۹	۳,۸۵۴,۵۹۱	۱۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۰۷,۲۷۴	۳,۹۸۶,۳۹۹	۳,۸۵۴,۵۹۱	۱۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۷۱,۶۷۵	۴,۲۷۵,۴۷۷	۳,۰۴۱,۱۸۴	۱۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۶۰۷,۳۵۴	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۲,۱۵۹	۰	۹,۰۴۲,۳۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۴۰۹)	۰	(۷۶,۴۰۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۱۷۴,۸۷۷		۳,۱۷۴,۸۷۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۸۷۷	۰	۳,۱۷۴,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۸۷۷	۰	۳,۱۷۴,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۰,۰۰۰)		(۳,۷۰۰,۰۰۰)
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					۱۰۸,۷۴۴				(۱۰۸,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۳,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۰۵۵,۰۳۵		۳,۰۵۵,۰۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۰۳۵	۰	۳,۰۵۵,۰۳۵
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰,۲۰۰)		(۱,۹۶۰,۲۰۰)
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					۱۵۲,۷۵۲				(۱۵۲,۷۵۲)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۳,۵۲۳,۹۶۶	۰	۹,۵۳۵,۶۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۶۱,۴۶۲	۱,۷۹۶,۱۷۳	۳,۲۷۵,۴۶۴	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۴,۵۴۸)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۴۶,۹۱۴	۱,۶۶۴,۷۴۳	۳,۱۴۴,۰۳۴	۱۰۱
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	(۲۸۴,۱۲۹)	(۷۳,۳۸۷)	(۴۲۶,۸۶۶)	(۴۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۷۱۴)	(۹۶۴)	(۲,۸۶۸)	(۳۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۷۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۸,۴۶۰)	(۱۱۸,۴۶۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸,۱۲۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۶,۱۹۲	۶,۱۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۰۹۰	۱۶,۶۴۹	۱۶,۴۰۶	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰۲,۴۹۰	۸,۸۷۷	۱۱,۷۵۴	۶,۶۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۷,۳۶۱	(۱۶۶,۰۹۳)	(۵۵۶,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۸۴,۲۷۵	۱,۴۹۸,۶۵۰	۳,۵۸۷,۱۹۲	۱۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱,۳۳۷,۲۰۷)	(۱,۴۱۶,۵۷۰)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۷,۲۰۷)	(۱,۴۱۶,۵۷۰)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۴۷,۰۶۸	۸۲,۰۸۰	(۲۹,۳۷۸)	۲,۶۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۵۲۰,۰۴۰	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۹	۲۱۵	۵۳۶	۹۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۳۸,۶۷۵	۶۰۲,۳۳۵	۴۹۱,۱۹۸	۳۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
میلگرد	تن	۱۲۹,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲,۸۳۸	۲۰,۹۹۶,۸۰۸	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲	۲۶۳,۱۲۸,۹۷۱	۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۴	۱۰۲,۰۹۱	۹۶,۵۸۹	۳۴۳,۰۸۶,۹۲۵	۳۳,۱۲۸,۴۲۳	(۲۹,۵۹۴,۶۴۲)	۳,۵۴۳,۷۸۱	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۲,۸۳۸	۲۰,۹۹۶,۸۰۸	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲		۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۴	۱۰۲,۰۹۱	۹۶,۵۸۹		۳۳,۱۲۸,۴۲۳	(۲۹,۵۹۴,۶۴۲)	۳,۵۴۳,۷۸۱	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰		۵۸,۰۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																								
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	هیئت مدیره	۲,۸۰۵	۷۴,۰۶۷	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲۶,۴۱۰,۲۶۵	۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۶۶	۶۶	۲۶,۱۲۱,۲۱۲	۱,۷۲۴	(۱,۰۴۸)	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۸۰۵	۷۴,۰۶۷	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵		۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۶۶	۶۶		۱,۷۲۴	(۱,۰۴۸)	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع		۸۵,۶۴۳		۲۱,۰۷۰,۸۷۵	۱۰۹,۲۷۰	۱۰۳,۲۶۷	۲۶,۵۳۰,۱۲۲		۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	۲,۶۶۶,۸۰۶	۱۰۲,۱۵۷	۹۶,۶۵۵		۲۳,۱۴۰,۱۴۷	(۲۹,۵۹۵,۶۹۰)	۳,۵۴۴,۴۵۶	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰		۵۸,۰۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۲۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۳۳,۱۴۰,۱۴۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۲۹,۵۹۵,۶۹۰)	(۸,۰۸۵,۲۷۷)	(۵۲,۰۰۵,۳۷۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ قیمت میلگرد به دلیل نوسات بازار میلگرد و آهن است و نرخ فروش محصولات بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ قیمت میلگرد به دلیل نوسات بازار میلگرد و آهن است و 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۴۳۷,۵۳۴	۲۵,۵۶۵,۲۰۰	۶,۹۲۱,۷۱۷	۴۳,۹۳۵,۵۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۷۷۰	۱,۹۷۲,۹۹۳	۶۵۷,۸۲۷	۳,۴۲۰,۶۹۸
سربارتولید	۴,۰۹۹,۳۸۰	۳,۷۴۲,۵۰۷	۱,۲۴۷,۶۸۹	۵,۳۹۵,۰۰۷
جمع	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۳۱,۲۸۰,۷۰۰	۸,۸۲۷,۲۳۳	۵۲,۷۵۱,۲۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۳۱,۲۸۰,۷۰۰	۸,۸۲۷,۲۳۳	۵۲,۷۵۱,۲۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۳۳,۲۱۹)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۷۲۹,۴۶۵	۳۱,۲۸۰,۷۰۰	۸,۸۲۷,۲۳۳	۵۲,۷۵۱,۲۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۵۴,۳۰۸	۲,۶۵۲,۵۲۴	۴,۳۳۸,۵۹۲	۵,۰۸۰,۵۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۵۲,۵۳۴)	(۴,۳۳۸,۵۹۲)	(۵,۰۸۰,۵۴۸)	(۵,۸۲۶,۴۲۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳,۸۳۱,۲۳۹	۲۹,۵۹۴,۶۴۲	۸,۰۸۵,۲۷۷	۵۲,۰۰۵,۳۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲,۰۷۷	۱,۰۴۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۲۹,۵۹۵,۶۹۰	۸,۰۸۵,۲۷۷	۵۲,۰۰۵,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد مواد اولیه و دستمزد به دلیل نوسات قیمت ها می باشد و تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد مواد اولیه و دستمزد به دلیل نوسات قیمت ها می باشد و تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
میلگرد	تن	۱۱,۸۰۰	۲۲۴,۷۸۶,۵۲۵	۲,۶۵۲,۴۸۱	۱۰۲,۰۹۲	۳۰۶,۳۹۷,۰۷۳	۳۱,۲۸۰,۶۹۰	(۲,۸۵۱)	۰	۰	۹۶,۵۸۹	۳۰۶,۳۹۷,۵۰۹	۲۹,۵۹۴,۶۲۹	۱۴,۴۵۲	۳۰۰,۲۰۳,۵۷۰	۴,۳۳۸,۵۴۲
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۶۶	۱۵,۸۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۶۶	۱۵,۸۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۸	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۰,۴۰۸	۱,۳۱۲	۵۳	۱۰,۳۷۳	۹۶۴	۱۰	(۴,۰۸۱)	۰	۰	۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۴۶,۶۷۴	۱,۰۷۱	۵۰
جمع کل				۲,۶۵۲,۵۳۴			۳۱,۲۸۱,۷۴۸			۰			۲۹,۵۹۵,۶۹۰			۴,۳۳۸,۵۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۴,۴۵۲	۳۰۰,۲۰۳,۵۷۰	۴,۳۳۸,۵۴۲	۲۳,۰۰۰	۳۸۳,۷۹۲,۶۵۲	۸,۸۲۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۳۵۱,۵۳۳,۷۸۳	۸,۰۸۵,۲۷۷	۱۴,۴۵۲	۳۵۱,۵۴۳,۷۶۲	۵,۰۸۰,۴۹۶
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۶,۶۷۴	۱,۰۷۱	۵۰	۲,۳۰۰	۸۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۴	۱,۰۶۲	۵۲
جمع کل				۴,۳۳۸,۵۹۲			۸,۸۲۷,۲۳۳			۰			۸,۰۸۵,۲۷۷			۵,۰۸۰,۵۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۴۵۲	۳۵۱,۵۴۳,۷۶۲	۵,۰۸۰,۴۹۶	۱۲۹,۰۰۰	۴۰۸,۹۳۴,۳۷۲	۵۲,۷۵۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۰	۴۰۳,۱۴۲,۴۵۰	۵۲,۰۰۵,۳۷۶	۱۴,۴۵۲	۴۰۳,۱۵۲,۷۸۲	۵,۸۲۶,۳۶۴
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۸,۹۷۴	۱,۰۶۲	۵۳	۱۲,۹۰۰	۱,۰۰۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۷۴	۱,۰۵۱	۶۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۵,۰۸۰,۵۴۸			۵۲,۷۵۱,۲۵۷			۰			۵۲,۰۰۵,۳۷۶			۵,۸۲۶,۴۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۹۹	۱۸۵,۴۶۲,۲۲۸	۵۳۷,۶۵۵	۳۹,۸۳۰	۱۸۶,۳۹۴,۱۷۵	۷,۴۳۴,۰۸۰	۴۲,۶۷۶	۱۸۶,۳۰۹,۹۶۳	۷,۹۵۰,۹۶۴	۵۳	۲۰۳,۲۲۶,۴۱۵	۱۰,۷۷۱
شمش	تن	۲,۴۹۴	۲۳۳,۲۵۲,۲۰۵	۵۸۱,۷۳۱	۳۶,۶۷۰	۳۳۷,۸۷۷,۱۴۸	۱۲,۰۳۳,۲۵۵	۳۶,۴۵۴	۳۳۰,۳۹۴,۳۸۷	۱۱,۶۷۹,۶۵۷	۲,۷۱۰	۳۴۱,۴۴۹,۸۱۵	۹۲۵,۳۲۹
قراضه	تن	۳۰۲	۱۸۸,۰۲۶,۴۹۰	۵۶,۷۸۴	۲۳,۲۶۰	۲۳۷,۶۶۶,۷۶۷	۵,۲۹۵,۵۲۹	۲۲,۶۰۷	۲۲۵,۱۵۰,۳۵۲	۵,۰۸۹,۹۷۴	۹۵۵	۲۷۴,۷۰۰,۵۲۴	۲۶۲,۲۳۹
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵	۶,۹۳۲	۰	۰	۱۰,۸۲۴	۷۸,۰۳۰,۷۶۵	۸۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۰,۷۷۵			۲۴,۷۴۲,۸۶۴			۲۵,۵۶۵,۲۰۰			۱,۱۹۸,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۰,۷۷۵			۲۴,۷۴۲,۸۶۴			۲۵,۵۶۵,۲۰۰			۱,۱۹۸,۴۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۵۳	۲۰۳,۲۲۶,۴۱۵	۱۰,۷۷۱	۹,۲۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۴۰۰	۹,۲۰۰	۲۱۱,۹۶۲,۹۳۵	۱,۹۵۰,۰۵۹	۵۳	۲۰۹,۶۶۰,۳۷۷	۱۱,۱۱۲
شمش	تن	۲,۷۱۰	۳۴۱,۴۴۹,۸۱۵	۹۲۵,۳۲۹	۶,۹۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۶۰۰	۶,۹۰۰	۳۷۲,۰۲۰,۵۸۰	۲,۵۶۶,۹۴۳	۲,۷۱۰	۳۷۱,۹۵۰,۹۲۳	۱,۰۰۷,۹۸۷
قراضه	تن	۹۵۵	۲۷۴,۷۰۰,۵۲۴	۲۶۲,۳۳۹	۹,۲۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰	۹,۲۰۰	۲۶۱,۳۸۲,۱۷۴	۲,۴۰۴,۷۱۶	۹۵۵	۲۶۱,۳۸۵,۳۴۰	۲۴۹,۶۲۳
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۸,۴۳۹			۶,۹۹۲,۰۰۰			۶,۹۲۱,۷۱۷			۱,۲۶۸,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۸,۴۳۹			۶,۹۹۲,۰۰۰			۶,۹۲۱,۷۱۷			۱,۲۶۸,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريدطي دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		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	۵۳	۲۰۹,۶۶۰,۳۷۷	۱۱,۱۱۲	۵۱,۶۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۶۰۰	۵۱,۶۰۰	۲۳۸,۴۷۳,۰۶۲	۱۲,۳۰۵,۲۱۰	۵۳	۲۳۵,۸۸۶,۷۹۳	۱۲,۵۰۲
شمش	تن	۲,۷۱۰	۳۷۱,۹۵۰,۹۲۳	۱,۰۰۷,۹۸۷	۳۸,۷۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۸,۴۰۰	۳۸,۷۰۰	۴۲۸,۰۷۵,۴۲۶	۱۶,۵۶۶,۵۱۹	۲,۷۱۰	۴۲۷,۹۹۵,۵۷۳	۱,۱۵۹,۸۶۸
قراضه	تن	۹۵۵	۲۶۱,۳۸۵,۳۴۰	۲۴۹,۶۲۳	۵۱,۶۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۲۹۱,۹۲۴,۵۲۵	۱۵,۰۶۳,۸۲۲	۹۵۵	۲۹۱,۹۲۸,۲۲۰	۲۷۸,۸۰۱
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۸,۷۲۲			۴۴,۱۱۸,۰۰۰			۴۳,۹۳۵,۵۵۱			۱,۴۵۱,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۷۲۲			۴۴,۱۱۸,۰۰۰			۴۳,۹۳۵,۵۵۱			۱,۴۵۱,۱۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹,۰۶۲	۱۱۶,۵۹۷	۳۸,۸۷۵	۲۰۲,۱۵۳	۱۴۰,۴۰۷	۲۳۸,۲۶۲	۷۹,۴۳۰	۴۱۲,۹۸۷
هزینه استهلاک	۱۶۶,۲۴۵	۱۴۸,۵۱۷	۴۹,۵۱۱	۲۵۷,۴۶۰	۳,۷۶۱	۶,۹۸۱	۲,۳۲۷	۱۲,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۵۷,۶۳۹	۱,۶۱۳,۴۶۷	۵۳۷,۸۹۸	۲,۷۹۷,۰۶۷	۴,۵۲۹	۴,۷۰۶	۱,۵۶۹	۸,۱۵۸
هزینه مواد مصرفی	۲,۰۰۳,۲۷۰	۱,۴۲۷,۳۱۱	۴۷۵,۸۲۷	۱,۵۸۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۸	۴,۰۶۲	۲۱,۱۲۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۲,۰۶۴	۳۴۶,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۸	۵۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹۸,۸۰۰
فرآوري قراضه	۰	۹۰,۵۶۳	۴۵,۵۷۸	۱۹۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
لوازم منزلي ، اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۲۱	۲۹,۴۰۷	۱۵۲,۹۱۶
هزينه غذا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۵	۱۱,۸۰۱	۶۱,۳۶۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۱۹	۱۱,۷۳۲	۳,۹۱۰	۲۰,۳۳۵
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۵۸	۴,۵۶۴	۱,۵۲۱	۷,۹۱۱
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۶,۲۴۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۵۰	۱۲,۰۷۵	۴,۳۵۸	۲۲,۶۶۳
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۳۰,۱۴۰	۱۰,۰۴۷	۵۲,۲۴۳
هزينه هاي كارگزاري و بورس	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۴۰,۳۸۷	۱۳,۴۶۲	۷۰,۰۰۴
هزينه هاي كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۳	۹۵,۲۰۲	۳۳,۳۳۶	۱۶۷,۰۹۹
	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۹	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۳	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۹۹,۳۸۰	۳,۷۴۲,۵۰۷	۱,۲۴۷,۶۸۹	۵,۳۹۵,۰۰۶	۳۸۹,۵۸۳	۶۴۲,۶۶۳	۲۱۴,۲۲۰	۱,۱۱۳,۹۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۴۲	۳۴۲	۳۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۵۲	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱	۸۱۲,۹۷۷	۴۹	۴۰	۸۱۲,۹۷۷	۴۹	۴۰	۸۱۲,۹۷۷	۴۹	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹	۶۹۲,۱۵۴	۳,۵۵۳	۲,۵۴۹	۶۹۲,۱۵۴	۳,۵۵۳	۲,۵۴۹	۶۹۲,۱۵۴	۳,۵۵۳	۲,۵۴۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۱,۶۲۶,۲۱۵	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو	۳,۲۴۹,۷۴۳	۱,۷۲۹,۵۶۹	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۲	۳۱	۳۷	۵۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	تنوع محصول بیشتر و بازار بیشتر	کلاف

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۵۴	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۱,۶۳۵	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۷۴۷	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۳۸۲	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۴,۶۰۴	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت				
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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت				
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت				
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

برآورد می شود در آینده برای تکمیل خط تولید میلگرد کلاف و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی مجددا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین مالی کنیم

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

برآورد می شود در آینده برای تکمیل خط تولید میلگرد کلاف و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی مجددا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین مالی کنیم

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۷,۸۶۹)	(۴۳,۲۵۴)	(۱۴,۴۱۷)	(۶۰,۵۵۵)
خسارت تاخیر به خریداران از بورس	۶۰,۴۱۲	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۱,۷۵۴	۷,۲۴۶	۲,۴۱۵	۱۳,۵۲۴
سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۱۶,۴۰۶	۱۳,۰۹۰	۴,۳۶۳	۲۴,۴۳۵
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۵۳۶	۴۰۹	۱۳۶	۷۶۴
درآمد فروش اعتباري	۱۱۴,۰۶۰	۵۹۵,۲۴۴	۱۹۸,۴۱۵	۱,۱۱۱,۱۲۱
جمع	۱۹۵,۳۰۱	۵۷۲,۷۳۵	۱۹۰,۹۱۲	۱,۰۸۹,۲۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۲,۵۸۱,۸۸۳	۲۱۷,۴۸۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱,۹۶۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی می باشد .
برآورد سال مالی 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.»

«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.»