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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۰۴,۸۷۱	۷,۱۴۶,۳۶۷	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۶۹,۲۰۴)	(۶,۵۹۵,۴۷۰)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۵,۶۶۷	۵۵۰,۸۹۷	۲,۶۶۶,۸۰۶	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۰,۹۳۸)	(۹۱,۰۷۲)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴,۳۸۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۶۰۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۴,۷۲۹	۴۵۹,۸۲۵	۲,۲۸۷,۰۰۱	۸۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲,۶۵۰	۴۹,۰۴۷	۱۹۵,۳۰۱	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۷,۳۷۹	۵۰۸,۸۷۲	۲,۴۸۲,۳۰۲	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۳,۸۳۴)	(۸۳,۲۸۴)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۳,۵۴۵	۴۲۵,۵۸۸	۲,۱۷۴,۸۷۷	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۳,۵۴۵	۴۲۵,۵۸۸	۲,۱۷۴,۸۷۷	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۳۲	۷۰	۳۷۳	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۱۰	۳۰	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۵	۸۰	۴۰۳	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۸۰	۴۰۳	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۵	۷۹	۴۰۳	۸۴
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۳,۵۴۵	۴۲۵,۵۸۸	۲,۱۷۴,۸۷۷	۸۴
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	۷۸۳,۵۴۵	۴۲۵,۵۸۸	۲,۱۷۴,۸۷۷	۸۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۲۲,۵۶۵	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۶۳۴,۸۶۲	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۵,۰۷۲	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۵,۳۴۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۱,۱۲۹	۲۳۱,۱۲۹	۲۳۱,۱۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰۴,۴۰۰	۴۰۴,۴۰۰	۴۰۴,۴۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۰۳,۱۶۶	۵,۶۱۵,۷۳۷	۵,۶۱۵,۷۳۷	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۷۶	۴۹,۴۱۲	۴۹,۴۱۲	(۹۷)
موجودي مواد و کالا	۹,۲۴۱,۱۵۲	۵,۱۸۳,۷۱۹	۵,۱۸۳,۷۱۹	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۱۵,۷۶۲	۱,۳۷۶,۲۵۴	۱,۳۳۱,۵۱۳	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶۱,۳۰۱	۰	۴۳۱,۲۹۹	
موجودي نقد	۳۲۳,۴۹۱	۴۹۱,۱۹۸	۴۹۱,۱۹۸	(۳۴)
	۱۱,۵۴۳,۱۸۲	۷,۱۰۰,۵۸۳	۷,۴۸۷,۱۴۱	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۴۳,۱۸۲	۷,۱۰۰,۵۸۳	۷,۴۸۷,۱۴۱	۶۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۹۴۶,۳۴۸	۱۲,۷۱۶,۳۲۰	۱۲,۱۰۲,۸۷۸	۳۳
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	۴۵۸,۹۶۱	۴۵۸,۹۶۱	۴۵۸,۹۶۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۰۵,۲۲۸	۲,۵۸۱,۸۸۳	۲,۷۹۶,۵۶۰	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۶۴,۱۸۹	۸,۴۴۰,۸۴۴	۸,۶۵۵,۵۲۱	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۵,۴۶۰	۲۸۹,۰۷۸	۲۸۹,۰۷۸	۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۵,۴۶۰	۲۸۹,۰۷۸	۲۸۹,۰۷۸	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۹۸۴,۰۳۸	۱,۵۲۶,۷۹۰	۱,۶۹۸,۶۷۱	۲۲۶
مالیات پرداختنی	۴۲۷,۳۵۸	۳۷۰,۳۶۳	۳۷۰,۳۶۳	۱۵
سود سهام پرداختنی	۳,۴۲۵,۱۰۶	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱۳۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۰,۱۹۷	۶۲۴,۳۳۸	۶۲۴,۳۳۸	(۱۳)
	۹,۳۷۶,۶۹۹	۳,۹۸۶,۳۹۸	۴,۱۵۸,۲۷۹	۱۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۷۶,۶۹۹	۳,۹۸۶,۳۹۸	۴,۱۵۸,۲۷۹	۱۳۵
جمع بدهی‌ها	۹,۶۸۲,۱۵۹	۴,۲۷۵,۴۷۶	۴,۴۴۷,۳۵۷	۱۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۹۴۶,۳۴۸	۱۲,۷۱۶,۳۲۰	۱۳,۱۰۲,۸۷۸	۳۳

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	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در 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									۲,۱۷۴,۸۷۷		۲,۱۷۴,۸۷۷
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	۲,۱۷۴,۸۷۷	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷
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	۲,۱۷۴,۸۷۷	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
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	۲,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۸۳,۵۴۵		۷۸۳,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۵۴۵	۰	۷۸۳,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰,۲۰۰)		(۱,۹۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۲۲۸	۰	۷,۲۶۴,۱۸۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۲,۷۶۲)	۱,۳۹۹,۵۴۶	۳,۲۷۵,۴۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۴,۷۸۳)	(۷,۱۸۱)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۱,۲۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۷۷,۵۴۵)	۱,۳۹۲,۳۶۵	۳,۱۴۴,۰۳۴	--
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	۰	(۱۲,۲۵۸)	(۴۲۶,۸۶۶)	--
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	(۸۶۰)	(۳,۸۶۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۳۰,۰۱۰)	(۱۱۸,۴۶۰)	--
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	(۴۳,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۶,۱۹۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۶,۴۰۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۸۳۸	۲,۹۹۰	۱۱,۷۵۴	۲۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۹,۸۳۸	(۳۴۰,۱۳۸)	(۵۵۶,۸۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۷,۷۰۷)	۱,۰۵۲,۲۲۷	۲,۵۸۷,۱۹۲	--
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	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	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۷,۷۰۷)	۱,۰۵۲,۲۲۷	(۲۹,۳۷۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۵۲۰,۰۴۰	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۳,۴۹۱	۱,۵۷۲,۲۶۷	۴۹۱,۱۹۸	(۷۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
میلگرد	تن	۱۲۹,۰۰۰	نرخ بازار	۳۱,۱۹۰	۷,۱۴۶,۳۶۷	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲	۲۶۳,۱۲۸,۹۷۱	۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۴	۳۶,۱۴۱	۱۸,۸۰۸	۳۲۹,۹۰۵,۹۴۴	۶,۲۰۴,۸۷۱	(۵,۱۶۹,۲۰۴)	۱,۰۳۵,۶۶۷	۹۳,۰۰۰	۳۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۶۷۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۱۹۰	۷,۱۴۶,۳۶۷	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲		۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۴	۳۶,۱۴۱	۱۸,۸۰۸		۶,۲۰۴,۸۷۱	(۵,۱۶۹,۲۰۴)	۱,۰۳۵,۶۶۷	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۶۷۰
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	هیئت مدیره			۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲۶,۴۱۰,۲۶۵	۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵		۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰		۰
جمع				۳۱,۱۹۰	۷,۱۴۶,۳۶۷	۱۰۹,۲۷۰	۱۰۳,۳۶۷		۲۶,۵۳۰,۱۲۲	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	۲,۶۶۶,۸۰۶	۳۶,۱۴۱	۱۸,۸۰۸		۶,۲۰۴,۸۷۱	(۵,۱۶۹,۲۰۴)	۱,۰۳۵,۶۶۷	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۶۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۶,۲۰۴,۸۷۱	۳۲,۲۸۸,۶۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۵,۱۶۹,۲۰۴)	(۳۰,۷۷۶,۸۱۱)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۲۸۲,۱۳۹	۸,۳۹۱,۷۰۷	۲۱,۵۴۳,۴۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۷۷۰	۵۸۶,۹۲۹	۱,۰۸۰,۵۷۲
سربارتولید	۴,۰۹۹,۳۸۰	۱,۱۲۲,۵۰۰	۴,۳۱۹,۱۵۰
جمع	۲۵,۶۰۷,۲۸۹	۱۰,۱۰۱,۱۳۶	۲۶,۹۴۳,۱۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۶۰۷,۲۸۹	۱۰,۱۰۱,۱۳۶	۲۶,۹۴۳,۱۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۷۷,۸۲۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۷۲۹,۴۶۴	۱۰,۱۰۱,۱۳۶	۲۶,۹۴۳,۱۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۵۴,۳۰۸	۲,۶۵۲,۵۳۲	۷,۵۸۷,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۵۲,۵۳۲)	(۷,۵۸۴,۴۶۴)	(۳,۷۵۳,۷۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۳۱,۲۴۰	۵,۱۶۹,۲۰۴	۳۰,۷۷۶,۸۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲,۰۷۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۵,۱۶۹,۲۰۴	۳۰,۷۷۶,۸۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۱,۷۹۹	۲۲۴,۸۰۹,۸۹۹	۲,۶۵۲,۵۳۲	۳۶,۱۴۱	۲۷۹,۴۹۲,۴۳۲	۱۰,۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۸	۲۷۴,۸۴۰,۷۰۶	۵,۱۶۹,۲۰۴	۲۹,۱۳۲	۲۶۰,۳۴۸,۲۰۸	۷,۵۸۴,۴۶۴
جمع کل				۲,۶۵۲,۵۳۲			۱۰,۱۰۱,۱۳۶			۰			۵,۱۶۹,۲۰۴			۷,۵۸۴,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۹,۱۳۲	۲۶۰,۳۴۸,۲۰۸	۷,۵۸۴,۴۶۴	۹۲,۸۵۹	۳۲۰,۲۹۷,۹۸۹	۲۹,۷۴۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۳۳۰,۹۳۳,۴۵۲	۳۰,۷۷۶,۸۱۱	۲۸,۹۹۱	۲۲۵,۹۳۹,۲۲۳	۶,۵۵۰,۲۰۴
جمع کل				۷,۵۸۴,۴۶۴			۲۹,۷۴۲,۵۵۱			۰			۳۰,۷۷۶,۸۱۱			۶,۵۵۰,۲۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۹۸	۱۸۵,۵۲۶,۲۲۵	۵۳۷,۶۵۵	۹,۹۶۲	۱۸۷,۸۱۰,۱۷۹	۱,۸۷۰,۹۶۵	۱۲,۸۶۰	۱۸۷,۲۹۵,۴۹۰	۲,۴۰۸,۶۲۰	۰	۰	۰
شمش	تن	۲,۴۹۳	۲۳۳,۳۴۵,۷۶۸	۵۸۱,۷۳۱	۸,۰۷۶	۲۶۸,۲۵۱,۳۶۲	۲,۱۶۶,۳۹۸	۹,۱۳۱	۲۸۴,۰۲۰,۳۷۰	۲,۵۹۳,۳۹۰	۱,۴۳۸	۱۰۷,۶۰۷,۰۹۳	۱۵۴,۷۳۹
قراضه	تن	۳۰۲	۱۸۸,۰۲۶,۴۹۰	۵۶,۷۸۴	۱۱,۵۱۱	۲۱۶,۲۲۷,۲۶۱	۲,۴۸۸,۹۹۲	۱۱,۸۱۰	۲۱۵,۵۰۳,۱۳۳	۲,۵۴۵,۰۹۲	۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۰,۷۷۵			۶,۵۲۶,۳۵۵			۸,۳۹۱,۷۰۷			۱۵۵,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۰,۷۷۵			۶,۵۲۶,۳۵۵			۸,۳۹۱,۷۰۷			۱۵۵,۴۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۸	۱۸۷,۴۸۲,۹۸۵	۱۰,۲۴۷,۴۴۵	۵۱,۷۶۰	۱۸۷,۵۴۵,۷۶۹	۹,۷۰۷,۳۶۹	۲,۸۹۸	۱۸۶,۳۶۱,۶۲۹	۵۴۰,۰۷۶
شمش	تن	۱,۴۳۸	۱۰۷,۶۰۷,۰۹۳	۱۵۴,۷۳۹	۳۳,۵۵۸	۳۰۸,۹۹۸,۹۸۷	۱۰,۳۶۹,۳۸۸	۳۳,۵۰۳	۳۰۸,۲۱۱,۰۸۸	۱۰,۰۱۷,۷۸۵	۲,۴۹۳	۲۰۳,۱۰۵,۴۹۵	۵۰۶,۳۴۲
قراضه	تن	۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	۳۰,۴۴۹	۲۲۵,۶۷۲,۹۹۴	۶,۸۷۱,۵۱۷	۳۰,۱۴۶	۲۲۵,۶۸۱,۷۸۲	۶,۸۰۳,۴۰۳	۳۰۶	۲۲۴,۸۳۰,۰۶۵	۶۸,۷۹۸
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۵,۴۲۳			۲۷,۴۸۸,۳۵۰			۲۶,۵۲۸,۵۵۷			۱,۱۱۵,۲۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۵,۴۲۳			۲۷,۴۸۸,۳۵۰			۲۶,۵۲۸,۵۵۷			۱,۱۱۵,۲۱۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹,۰۶۲	۳۱,۹۲۷	۷۸,۴۱۵	۱۴۰,۴۰۷	۱۱۹,۲۵۹	۱۵۹,۲۵۱
هزینه استهلاک	۱۶۶,۲۴۵	۳۹,۷۲۳	۱۲۷,۱۵۵	۳,۷۶۱	۱,۲۵۴	۳,۰۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۵۷,۶۳۹	۵۲۶,۱۴۹	۱,۲۹۰,۶۷۲	۴,۵۲۹	۱,۷۳۰	۳,۵۷۹
هزینه مواد مصرفی	۲,۰۰۳,۲۷۰	۴۲۲,۹۸۶	۱,۵۹۲,۵۳۲	۶,۲۴۴	۲,۰۸۱	۸,۲۵۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
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	۳۰۳,۰۶۴	۹۱,۷۱۵	۳۹۱,۲۳۰	۲۳۴,۶۴۲	۷۶,۶۱۴	۱۸۶,۲۸۹
جمع	۴,۰۹۹,۳۸۰	۱,۱۲۲,۵۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۴	۳۸۹,۵۸۳	۲۰۰,۹۳۸	۳۶۰,۳۷۶

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۲	۳۴۰	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۴۶	۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	دلار	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹	۶۸۷,۵۸۰	۳,۵۵۳	۲,۴۴۲	۶۸۷,۵۸۰	۳,۵۵۳	۲,۴۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱	۷۹۰,۰۲۵	۴۹	۳۸	۷۹۰,۰۲۵	۴۹	۳۸

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید میلگرد کلاف	۱,۶۳۶,۲۱۵	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو	۴۶۵,۴۲۵	۱,۷۷۹,۲۴۵	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۲	۳۱	۵۶	۶۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تنوع میلگرد و کسب بازار بیشتر	تنوع میلگرد و کسب بازار بیشتر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فولاد شاهرود به منظور ارتقای بازدهی اقتصادی و تثبیت موقعیت خود در بازار میلگردهای ساختمانی در نظر دارد خط نورد موجود را به تجهیزات تولید کلاف مجهز نماید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۵۴	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۱۶,۴۰۵	۰	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۲۶,۲۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود جزو شرکت های وابسته شرکت فولاد شاهرود می باشد که شرکت فولاد شاهرود با ۳۳.۴۳ درصد سهامدار این شرکت 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲,۷۴۷	۰	۰
خالص اضافي انبار	۱,۶۳۵	۰	۰
جمع	۱۴,۳۸۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۴,۶۰۴	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۱,۷۵۴	۹,۸۳۷	۲۹,۵۱۱
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱۶,۴۰۶	۰	۲۸,۳۵۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۳۶	۰	۵۶۳
درآمد فروش اعتباري	۱۱۴,۰۶۰	۱۵۷,۹۳۱	۱۱۳,۱۰۶
سایر درآمدها	۲	۳,۶۱۶	۵۰
سایر هزینه هاي غيرعملياتي	(۷,۸۶۹)	(۸۸,۷۳۴)	(۱۲۹,۵۲۰)
خسارت تاخیر به خریداران از بورس	۶۰,۴۱۲	۰	۰
جمع	۱۹۵,۳۰۱	۸۲,۶۵۰	۴۲,۰۶۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۵۸۱,۸۸۳	۳۰۲,۴۰۰	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱,۹۶۰,۲۰۰	۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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.»