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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۹۲,۴۲۶	۷,۲۹۰,۴۹۷	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۹۵,۴۷۰)	(۵,۸۱۶,۵۵۴)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۶,۹۵۶	۱,۴۷۳,۹۴۳	۳,۳۲۳,۰۱۵	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۰۷۲)	(۶۸,۲۱۹)	(۲۵۴,۴۷۸)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲,۲۱۷	۱۴,۱۱۸	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۵,۸۸۴	۱,۴۰۷,۹۴۱	۳,۰۸۲,۶۵۵	(۶۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۹۰	۴۰,۹۲۹	۲۲۴,۰۶۱	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۸,۸۷۴	۱,۴۴۸,۸۷۰	۳,۳۰۶,۷۱۶	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳,۲۸۵)	(۸۹,۵۸۱)	(۱۳۳,۲۱۰)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۵,۵۸۹	۱,۳۵۹,۲۸۹	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۵,۵۸۹	۱,۳۵۹,۲۸۹	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۸	۳۵۶	۶۱۲	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۹	۴۶	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹	۳۶۵	۶۵۸	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹	۳۶۵	۶۵۸	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۹	۲۵۲	۵۸۸	(۶۹)
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۵,۵۸۹	۱,۳۵۹,۲۸۹	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۹)
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	۴۲۵,۵۸۹	۱,۳۵۹,۲۸۹	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۹)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۹۲,۹۶۸	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱,۴۰۲,۷۳۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۳,۶۹۳	۳۴۲,۹۳۹	۳۴۳,۳۹۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۰,۵۲۹	۵۱۷,۰۶۹	۳۶۰,۵۱۹	۳۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۲۷,۱۹۰	۵,۲۳۸,۲۲۶	۲,۱۰۶,۶۴۵	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۱۲,۶۲۵	۵۵۹,۴۶۲	۳۶۸,۵۵۳	(۸)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۳۵,۶۳۶	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳,۱۸۱,۰۱۱	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۰۳,۵۴۷	۱,۰۱۹,۹۲۴	۴۸۲,۹۶۵	۱۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۶,۸۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۷۲,۲۶۷	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۲۰۲
	۸,۳۲۴,۰۷۵	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۲۴,۰۷۵	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۶۵۱,۲۶۵	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۳۷۱,۴۹۷	۳۵۰,۲۱۷	۱۹۱,۵۴۲	۶
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	۹۹۶,۴۶۸	۳,۲۹۲,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۲۸	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۶۷,۹۶۵	۹,۰۴۲,۳۷۶	۴,۰۸۶,۸۷۰	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۸۷,۲۵۳	۲,۱۵۴,۰۰۹	۸۵۰,۸۸۸	۵۷
ماليات پرداختني	۱۸۹,۸۴۹	۱۹۴,۳۶۹	۱۳۷,۱۷۰	(۲)
سود سهام پرداختني	۳,۲۸۰,۷۱۱	۵۸۱,۴۷۷	۱,۴۴۶,۸۶۶	۴۶۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۴۸۷	۳۴,۹۲۰	۱۶۴,۲۵۴	(۲۷)
	۶,۸۸۳,۳۰۰	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۸۳,۳۰۰	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱۳۲
جمع بدهي‌ها	۶,۸۸۳,۳۰۰	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۶۵۱,۲۶۵	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۱۴

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۲۸	۰	۴,۰۸۶,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۲۸	۰	۴,۰۸۶,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۷۳,۵۰۶		۳,۱۷۳,۵۰۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۷۰۰,۰۰۰
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					۱۵۸,۶۷۵				(۱۵۸,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۲,۱۵۹	۰	۹,۰۴۲,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۲۵,۵۸۹		۴۲۵,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۵۸۹	۰	۴۲۵,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
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					۲۱,۲۸۰				(۲۱,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۹۹۶,۴۶۸	۰	۶,۷۶۷,۹۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۹,۵۴۶	۱۴,۸۵۲	۸۰۹,۹۲۴	۹,۳۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۱۸۱)	(۳۵,۲۳۱)	(۷۶,۰۱۱)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۹۲,۳۶۵	(۲۰,۳۷۹)	۷۳۳,۹۱۳	--
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	(۱۲,۲۵۸)	(۴۷,۸۳۳)	(۳,۱۱۱,۶۴۴)	۷۴
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	(۸۶۰)	۰	(۴۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳۰,۰۱۰)	۰	(۱۳۱,۹۷۶)	--
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	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۹۶۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۹۹۰	۰	۱۳۱,۸۳۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۰,۱۳۸)	(۱,۰۳۳)	(۲,۹۳۰,۳۸۶)	(۳۲,۸۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۵۲,۲۲۷	(۲۱,۴۱۲)	(۲,۱۹۶,۴۷۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	--
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	(۴۸۳,۶۷۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۳۲۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۲,۲۲۷	۲,۶۷۸,۵۸۸	۱۹,۸۴۹	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۵۰۰,۰۷۴	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۷۲,۲۶۷	۳,۱۷۸,۶۶۲	۵۲۰,۰۴۰	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	نرخ بازار	۳۱,۱۹۰	۷,۲۸۹,۸۵۰	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱	۲۲۴,۱۵۷,۹۲۸	۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۰	۳۳,۳۱۴	۲۹,۴۰۹	۲۴۲,۸۳۵,۷۹۹	۷,۱۴۱,۵۵۸	(۶,۵۷۷,۸۰۶)	۵۶۳,۷۵۲	۸۹,۷۶۲	۹۳,۶۶۸	۲۴۰,۸۲۴,۷۶۴	۲۲,۵۵۷,۵۷۴
جمع فروش داخلی				۳۱,۱۹۰	۷,۲۸۹,۸۵۰	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱		۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۰	۳۳,۳۱۴	۲۹,۴۰۹		۷,۱۴۱,۵۵۸	(۶,۵۷۷,۸۰۶)	۵۶۳,۷۵۲	۸۹,۷۶۲	۹۳,۶۶۸		۲۲,۵۵۷,۵۷۴
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	۲۶	۶۴۷	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۳۰,۲۴۱,۵۱۷	۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۱,۹۲۳	۱,۹۲۳	۲۶,۴۵۲,۴۱۸	۵۰,۸۶۸	(۱۷,۶۶۴)	۳۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۶	۶۴۷	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳		۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۱,۹۲۳	۱,۹۲۳		۵۰,۸۶۸	(۱۷,۶۶۴)	۳۳,۲۰۴	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۱,۲۱۶	۷,۲۹۰,۴۹۷	۱۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۴۴		۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	۳,۳۲۳,۰۱۵	۳۵,۲۳۷	۳۱,۳۳۲		۷,۱۹۲,۴۲۶	(۶,۵۹۵,۴۷۰)	۵۹۶,۹۵۴	۸۹,۷۶۲	۹۳,۶۶۸		۲۲,۵۵۷,۵۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۷۳,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۷,۱۹۲,۴۲۶	۲۲,۵۵۷,۵۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۶,۵۹۵,۴۷۰)	(۲۰,۵۸۴,۵۶۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۴۴,۳۳۶	۶,۲۵۸,۶۲۷	۱۵,۵۱۸,۱۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۳,۶۹۹	۲۵۳,۶۳۹	۸۱۶,۶۵۵
سربارتولید	۲,۸۳۲,۶۱۷	۹۷۳,۷۶۶	۲,۹۰۰,۰۷۹
جمع	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۷,۴۸۶,۰۳۲	۱۹,۲۳۴,۹۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۷,۴۸۶,۰۳۲	۱۹,۲۳۴,۹۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۷,۴۸۶,۰۳۲	۱۹,۲۳۴,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۶۴,۰۵۶	۱,۷۵۴,۳۰۷	۲,۶۶۲,۵۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۵۴,۳۰۷)	(۲,۶۶۲,۵۳۳)	(۱,۳۱۲,۹۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۰۱۰,۴۰۱	۶,۵۷۷,۸۰۶	۲۰,۵۸۴,۵۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۹۵۸	۱۷,۶۶۴	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۰۲۰,۳۵۹	۶,۵۹۵,۴۷۰	۲۰,۵۸۴,۵۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۹,۰۴۷	۱۹۳,۹۰۲,۵۰۹	۱,۷۵۴,۲۳۶	۳۳,۳۱۵	۲۲۴,۷۰۴,۳۶۷	۷,۴۸۶,۰۲۶	(۱,۰۴۸)	۰	۰	۲۹,۴۰۹	۲۲۳,۶۶۶,۴۲۹	۶,۵۷۷,۸۰۶	۱۱,۹۰۵	۲۲۳,۶۴۱,۸۳۱	۲,۶۶۲,۴۵۶
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۹۲۳	۹,۱۸۵,۶۴۷	۱۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۱,۹۲۳	۹,۱۸۵,۶۴۷	۱۷,۶۶۴	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۲۶,۹۲۰	۲,۶۳۷	۷۱	۶,۳۱۲	۹۵۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۳۲	۲,۳۱۷	۷۷
جمع کل				۱,۷۵۴,۳۰۷			۷,۵۰۳,۶۹۶			۰			۶,۵۹۵,۴۷۰			۲,۶۶۲,۵۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۱,۹۰۵	۲۲۳,۶۴۱,۸۳۱	۲,۶۶۲,۴۵۶	۸۹,۷۶۲	۲۱۴,۲۸۸,۰۰۶	۱۹,۲۳۴,۹۲۰	(۷۹۳)	۰	۰	۹۳,۶۶۸	۲۱۹,۷۶۰,۵۶۹	۲۰,۵۸۴,۵۳۳	۷,۲۰۶	۱۸۲,۱۸۷,۴۸۳	۱,۳۱۲,۸۴۳
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۳۳,۲۳۲	۲,۳۱۷	۷۷	۱۰,۲۴۴	۱,۰۷۴	۱۱	(۲,۵۰۰)	۰	۰	۲۰,۳۰۰	۱,۵۲۷	۳۱	۲۰,۶۷۶	۲,۷۵۷	۵۷
جمع کل				۲,۶۶۲,۵۳۳			۱۹,۲۳۴,۹۳۱			۰			۲۰,۵۸۴,۵۶۴			۱,۳۱۲,۹۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵	۲۲,۶۲۴	۱۳۷,۰۹۳,۵۲۹	۳,۱۰۱,۶۰۴	۲۴,۱۷۶	۱۳۹,۳۰۱,۲۹۱	۳,۲۶۷,۷۴۸	۳,۲۹۶	۱۳۳,۳۰۱,۲۷۴	۴۳۹,۳۶۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
شمش	تن	۶,۲۴۳	۲۰۵,۴۱۰,۳۸۰	۱,۲۸۲,۳۷۷	۶,۵۷۸	۲۱۶,۴۵۴,۳۹۳	۱,۴۲۳,۸۳۷	۱۱,۰۳۵	۲۱۰,۷۳۱,۱۲۸	۲,۳۲۵,۴۱۸	۱,۷۸۶	۲۱۳,۲۱۱,۶۴۶	۳۸۰,۷۹۶
قراضه	تن	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲	۱,۳۴۵	۱۷۳,۶۹۸,۱۴۱	۲۳۳,۶۲۴	۳,۳۶۶	۱۶۷,۹۹۱,۳۸۴	۵۶۵,۴۵۹	۷۷۲	۱۶۸,۱۶۹,۶۸۹	۱۲۹,۸۲۷
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۹۲۵	۱,۰۳۹	۲	۱,۹۲۵	۱,۰۳۹	۲	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۱,۰۴۸	۰	۰	۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۴۹,۵۴۴			۴,۷۵۹,۰۶۷			۶,۲۵۸,۶۲۷			۹۴۹,۹۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۵۴۴			۴,۷۵۹,۰۶۷			۶,۲۵۸,۶۲۷			۹۴۹,۹۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۳,۲۹۶	۱۳۳,۳۰۱,۲۷۴	۴۳۹,۳۶۱	۵۵,۳۷۶	۱۳۵,۵۵۳,۲۳۶	۷,۵۰۶,۳۹۶	۵۵,۸۲۶	۱۳۵,۳۶۹,۰۹۳	۷,۵۵۷,۱۱۵	۲,۸۴۶	۱۳۶,۵۵۷,۲۷۳	۳۸۸,۶۴۲
شمش	تن	۱,۷۸۶	۲۱۳,۲۱۱,۶۴۶	۳۸۰,۷۹۶	۲۳,۴۹۷	۲۱۳,۳۱۲,۸۹۱	۵,۰۱۲,۲۱۳	۲۴,۶۲۵	۲۱۳,۳۲۶,۶۶۰	۵,۲۵۳,۱۶۹	۶۵۸	۲۱۲,۵۲۲,۷۹۶	۱۳۹,۸۴۰
قراضه	تن	۷۷۲	۱۶۸,۱۶۹,۶۸۹	۱۲۹,۸۲۷	۱۶,۶۵۵	۱۶۶,۴۵۹,۰۸۱	۲,۷۷۲,۳۷۶	۱۶,۲۶۲	۱۶۶,۵۱۷,۹۵۶	۲,۷۰۷,۹۱۵	۱,۱۶۵	۱۶۶,۷۷۰,۸۱۵	۱۹۴,۲۸۸
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۳,۲۹۳	۰	۰	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۹,۹۸۴			۱۵,۲۹۰,۹۸۵			۱۵,۵۱۸,۱۹۹			۷۲۲,۷۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۹,۹۸۴			۱۵,۲۹۰,۹۸۵			۱۵,۵۱۸,۱۹۹			۷۲۲,۷۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه به طور مستقیم از بورس کالا صورت می پذیرد و توسط نرخ بازار تعیین می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲,۶۰۷	۱۶,۵۵۴	۵۱,۷۸۴	۷۳,۲۰۷	۲۶,۳۵۹	۷۹,۰۷۷
هزینه استهلاک	۱۳۳,۲۵۰	۴۲,۱۸۲	۱۰۴,۱۶۵	۳,۵۳۵	۹۱۲	۲,۷۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱۴,۷۴۵	۳۴۷,۳۶۶	۸۷۰,۹۵۴	۲,۷۸۳	۵۵۵	۱,۶۶۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۳۷,۹۸۶	۴۹۵,۹۸۸	۱,۵۰۳,۲۸۰	۳,۱۳۹	۷۴۵	۲,۲۳۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	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	۲۹۴,۰۲۹	۷۱,۶۷۶	۳۶۹,۸۹۶	۱۶۷,۳۱۴	۶۲,۵۰۱	۱۸۵,۲۳۱
جمع	۲,۸۳۳,۶۱۷	۹۷۳,۷۶۶	۲,۹۰۰,۰۷۹	۲۵۴,۴۷۸	۹۱,۰۷۳	۲۷۰,۹۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۲	۳۲۲	۳۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹	۲۳	۴۹	۲۳	۴۹	۲۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید میلگرد کلاف	۱,۶۳۶,۲۱۵	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو	۲,۸۹۳,۳۵۸	۲,۲۷۳,۲۳۶	۰	۱۵	۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تنوع تولید میلگرد و کسب بازارهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۶	۵۱۷,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۶۲۱	۳۶	۵۱۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۴,۱۱۸	۰	۳,۰۰۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۱۸	۰	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
						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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

مهمترین منابع تامین مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ که برای احداث کارخانه تولید میلگرد کلاف مدنظر بوده است استفاده از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بوده است .

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 از منابع تامین مالی دیگر از قبیل گرفتن تسهیلات یا اوراق مشارکت استفاده کنیم .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۴۸,۳۱۸	۰	۱,۰۵۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۱۱۷	۰	۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۵۰,۱۵۱	۰	۱,۲۰۰
سود سپرده بانکي	۱۳۱,۸۳۴	۲,۹۹۰	۱,۳۷۰
مسئولیت هاي اجتماعي	(۶,۳۵۹)	۰	۰
جمع	۲۲۴,۰۶۱	۲,۹۹۰	۳,۶۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۳,۲۹۲,۱۵۹	۳۰۲,۴۰۰	۳,۱۷۳,۵۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»