اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد شاهرود	سرمایه ثبت شده: 5,400,000
نماد: فرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271069	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۱۶,۳۹۷,۷۳۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۳,۰۱۵	۱,۵۱۴,۸۸۷	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۴,۴۷۸)	(۱۴۳,۱۳۸)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۱۸	۲,۸۲۵	۴۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۴,۰۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۸۲,۶۵۵	۱,۲۷۰,۵۳۴	۱۴۳
هزینه های مالی	۰	(۳۶,۲۹۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۴,۰۶۱	۶۶,۸۱۱	۲۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۶,۷۱۶	۱,۳۰۱,۰۵۵	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳۳,۲۱۰)	(۶۰,۶۶۶)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۱۲	۴۴۸	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۱۱	۳۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۸	۴۵۹	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۸	۴۵۹	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۸	۴۵۹	۲۸
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۷۳,۵۰۶	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱۵۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱,۴۰۲,۷۳۵	۱,۲۵۴,۲۰۶	۲۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۲,۹۳۹	۳۴۳,۳۹۱	۳۴۲,۸۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۷,۰۶۹	۳۶۰,۵۱۹	۴۲۷,۱۶۳	۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۸,۲۲۶	۲,۱۰۶,۶۴۵	۲,۰۲۴,۲۵۵	۱۴۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۴۶۲	۳۶۸,۵۵۳	۴۵۵,۷۸۴	۵۲
موجودي مواد و کالا	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳,۱۸۱,۰۱۱	۲,۱۱۴,۴۳۷	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۹,۹۲۴	۴۸۲,۹۶۵	۶۰۸,۶۰۲	۱۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	--
موجودي نقد	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۲۶۱,۴۴۸	۴
	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۳,۴۸۷,۰۷۱	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	۳,۴۸۷,۰۷۱	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۵,۵۱۱,۳۲۶	۸۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۲۱۷	۱۹۱,۵۴۲	۱۲۹,۵۲۳	۸۳
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	۳,۲۹۲,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۲۸	۹۴۵,۷۵۸	۱۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۴۲,۳۷۶	۴,۰۸۶,۸۷۰	۳,۷۷۵,۲۸۱	۱۲۱
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	۲,۱۵۴,۰۰۹	۸۵۰,۸۸۸	۶۲۰,۶۱۰	۱۵۳
ماليات پرداختني	۱۹۴,۳۶۹	۱۳۷,۱۷۰	۱۸۶,۴۱۸	۴۲
سود سهام پرداختني	۵۸۱,۴۷۷	۱,۴۴۶,۸۶۶	۶۲۳,۴۴۹	(۶۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۶۱,۰۹۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۹۲۰	۱۶۴,۲۵۴	۴۴,۴۷۱	(۷۹)
	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۴۵	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۴۵	۱۴
جمع بدهي‌ها	۲,۹۶۴,۷۷۵	۲,۵۹۹,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۴۵	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۵,۵۱۱,۳۲۶	۸۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۱۷	۰	۳,۸۳۶,۴۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۵۹)	۰	(۶۱,۱۵۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۹۴۵,۷۵۸	۰	۳,۷۷۵,۲۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۰,۳۸۹		۱,۲۴۰,۳۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۹۲۸,۸۰۰)		(۹۲۸,۸۰۰)
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					۶۲,۰۱۹				(۶۲,۰۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۲۸	۰	۴,۰۸۶,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۷۳,۵۰۶		۳,۱۷۳,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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		۲,۷۰۰,۰۰۰

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
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					۱۵۸,۶۷۵				(۱۵۸,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۲,۱۵۹	۰	۹,۰۴۲,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۰۹,۹۲۴	۹۱۷,۶۱۸	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۰۱۱)	(۱۰۹,۹۱۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۳۳,۹۱۳	۸۰۷,۷۰۴	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۱۱,۶۴۴)	(۲۷۱,۱۹۴)	(۱,۰۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	(۱,۲۳۲)	۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۱,۹۷۶)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶,۸۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۲,۷۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۰۹۵,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۱,۱۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۱,۸۳۴	۳۴,۷۱۲	۲۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۳۰,۳۸۶)	(۱۶۸,۵۲۲)	(۱,۶۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۹۶,۴۷۳)	۶۳۹,۱۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۴۵,۶۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۰۳,۰۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۸,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۳,۶۷۸)	(۱۰۵,۳۸۳)	(۳۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۱۶,۳۲۲	(۴۰۱,۱۰۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۸۴۹	۲۳۸,۰۸۱	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۰,۰۷۴	۲۶۱,۴۴۸	۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۷	۵۴۵	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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	۱۱۶,۷۹۶	۱۱۱,۲۰۹	۱۶۰,۷۶۶,۷۴۵	۱۷,۸۷۸,۷۰۹	(۱۶,۳۸۹,۱۳۲)	۱,۴۸۹,۵۷۷	۱۲۷,۲۴۳	۱۲۶,۲۴۱	۲۳۴,۱۵۷,۹۲۸	۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱۶,۷۹۶	۱۱۱,۲۰۹		۱۷,۸۷۸,۷۰۹	(۱۶,۳۸۹,۱۳۲)	۱,۴۸۹,۵۷۷	۱۲۷,۲۴۳	۱۲۶,۲۴۱		۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰		۲۹,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	هیئت مدیره	۱,۸۵۹	۱,۸۵۹	۱۸,۲۳۵,۰۷۳	۳۳,۸۹۹	(۸,۵۸۹)	۲۵,۳۱۰	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۳۰,۲۴۱,۵۱۷	۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۸۵۹	۱,۸۵۹		۳۳,۸۹۹	(۸,۵۸۹)	۲۵,۳۱۰	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳		۴۵,۴۵۳	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱۸,۶۵۵	۱۱۳,۰۶۸		۱۷,۹۱۲,۶۰۸	(۱۶,۳۹۷,۷۳۱)	۱,۵۱۴,۸۸۷	۱۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۴۴		۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	۳,۳۲۳,۰۱۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰		۲۹,۷۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۴,۰۶۵,۸۰۶	۴,۸۷۳,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۳,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۲,۶۷۶)	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۲۷,۲۸۲,۹۳۴)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۹۱,۱۶۱	۲۱,۴۴۴,۳۳۶	۲۱,۷۷۲,۶۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۹,۷۱۸	۸۲۳,۶۹۹	۱,۳۷۸,۶۶۳
سربارتولید	۲,۰۱۵,۸۱۱	۲,۸۳۳,۶۱۷	۳,۹۵۰,۱۶۲
جمع	۱۶,۸۷۶,۶۹۰	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۲۷,۱۰۱,۴۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۳,۹۸۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۷۷۲,۷۱۰	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۲۷,۱۰۱,۴۸۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۷۷۲,۷۱۰	۲۵,۱۰۰,۶۵۲	۲۷,۱۰۱,۴۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۸۰,۴۷۸	۱,۶۶۴,۰۵۶	۱,۷۵۴,۳۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۶۴,۰۵۶)	(۱,۷۵۴,۳۰۷)	(۱,۵۷۲,۸۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۸۹,۱۳۲	۲۵,۰۱۰,۴۰۱	۲۷,۲۸۲,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸,۵۸۹	۹,۹۵۸	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۹۷,۷۲۱	۲۵,۰۲۰,۳۵۹	۲۷,۲۸۲,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۱,۷۹۴	۱۴۱,۰۷۹,۰۲۳	۱,۶۶۳,۸۸۶	۱۲۷,۲۴۲	۱۹۷,۲۶۶,۹۱۷	۲۵,۱۰۰,۶۳۷	(۳,۷۴۸)	۰	۰	۱۲۶,۲۴۱	۱۹۸,۱۱۵,۳۹۸	۲۵,۰۱۰,۲۸۶	۹,۰۴۷	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۰	۱,۷۵۴,۲۳۷
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۶,۶۲۵,۴۱۶	۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۶,۶۲۵,۴۱۶	۹,۹۵۸	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۳۶,۴۶۴	۴,۶۶۲	۱۷۰	۱۵,۷۵۳	۹۵۲	۱۵	(۱,۱۲۹)	۰	۰	۲۴,۱۶۸	۴,۷۵۸	۱۱۵	۲۶,۹۲۰	۲,۶۰۰	۷۰
جمع کل				۱,۶۶۴,۰۵۶			۲۵,۱۱۰,۶۱۰			۰			۲۵,۰۲۰,۳۵۹			۱,۷۵۴,۳۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۹,۰۴۷	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۰	۱,۷۵۴,۲۳۷	۱۲۵,۰۰۰	۲۱۶,۸۱۱,۷۲۰	۲۷,۱۰۱,۴۶۵	(۱,۸۴۱)	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۱۸,۲۶۳,۱۸۴	۲۷,۲۸۲,۸۹۸	۷,۲۰۶	۲۱۸,۲۶۳,۱۱۴	۱,۵۷۲,۸۰۴
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۲۶,۹۲۰	۲,۶۰۰	۷۰	۱۵,۸۱۹	۹۴۸	۱۵	(۲,۵۰۰)	۰	۰	۲۰,۳۰۰	۱,۷۷۳	۳۶	۱۹,۹۳۹	۲,۴۵۷	۴۹
جمع کل				۱,۷۵۴,۳۰۷			۲۷,۱۰۱,۴۸۰			۰			۲۷,۲۸۲,۹۳۴			۱,۵۷۲,۸۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۳,۹۹۳	۱۳۱,۷۸۰,۱۱۵	۵۲۶,۱۹۸	۷۸,۵۷۴	۱۳۱,۰۰۲,۸۰۰	۱۰,۲۹۳,۴۱۴	۷۷,۷۱۹	۱۳۰,۱۳۶,۸۶۵	۱۰,۱۱۴,۱۰۷	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵
شمش	تن	۹۱۶	۱۹۱,۱۸۵,۵۹۰	۱۷۵,۱۲۶	۴۶,۵۶۵	۲۰۳,۴۱۳,۳۱۵	۹,۴۷۱,۹۴۱	۴۱,۲۳۸	۲۰۲,۸۳۹,۳۹۶	۸,۳۶۴,۶۹۱	۶,۲۴۳	۲۰۵,۴۱۰,۲۱۹	۱,۲۸۲,۳۷۶
قراضه	تن	۲,۴۷۶	۱۴۳,۱۱۹,۵۴۸	۳۵۴,۳۶۴	۱۹,۳۸۵	۱۵۸,۵۱۶,۰۶۹	۳,۰۷۲,۸۳۴	۱۹,۰۶۸	۱۵۵,۵۲۴,۲۲۹	۲,۹۶۵,۵۳۶	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۴,۸۷۷	۰	۰	۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۹۶	۱,۲۵۳	۲	۱,۵۹۶	۱,۲۵۳	۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۵,۶۸۸			۲۲,۸۳۸,۱۹۱			۲۱,۴۴۴,۳۳۶			۲,۴۴۹,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۵,۶۸۸			۲۲,۸۳۸,۱۹۱			۲۱,۴۴۴,۳۳۶			۲,۴۴۹,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵	۷۸,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۲	۱۳۴,۶۷۴,۴۰۸	۱۰,۷۷۴,۲۲۲	۲,۸۴۶	۱۳۴,۶۷۴,۲۸۰	۲۸۳,۲۸۳
شمش	تن	۶,۲۴۳	۲۰۵,۴۱۰,۲۱۹	۱,۲۸۲,۳۷۶	۳۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۰۰۰	۳۶,۲۶۳	۲۱۲,۵۶۰,۱۰۳	۷,۷۰۸,۰۶۷	۹۸۰	۲۱۲,۵۶۰,۲۰۴	۲۰۸,۳۰۹
قراضه	تن	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲	۱۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱۹,۶۲۸	۱۶۷,۶۳۶,۳۳۶	۳,۲۹۰,۳۶۶	۱,۱۶۵	۱۶۷,۶۳۶,۰۵۲	۱۹۵,۲۹۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۴,۳۴۱	۰	۰	۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۴۹,۵۴۳			۲۰,۱۱۰,۰۰۰			۲۱,۷۷۳,۶۵۵			۷۸۶,۸۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۵۴۳			۲۰,۱۱۰,۰۰۰			۲۱,۷۷۳,۶۵۵			۷۸۶,۸۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۷۳۴	۵۲,۶۰۷	۸۸,۰۸۱	۴۷,۵۲۲	۷۳,۲۰۷	۱۲۲,۰۱۲
هزینه استهلاک	۱۲۱,۱۶۱	۱۳۳,۲۵۰	۲۰۴,۶۶۶	۱,۹۲۸	۳,۵۳۵	۵,۸۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۴,۹۵۳	۸۱۴,۷۴۵	۷۱۹,۵۰۰	۹۵	۲,۷۸۳	۴,۳۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۵,۴۳۶	۱,۵۳۷,۹۸۶	۲,۴۶۵,۶۷۰	۱۰,۱۷۴	۳,۱۳۹	۴,۵۸۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۷,۰۰۰
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	۱۰۲,۵۲۷	۲۹۴,۰۲۹	۴۷۲,۲۴۵	۸۳,۴۱۹	۱۶۷,۳۱۴	۲۳۶,۰۵۷
جمع	۲,۰۱۵,۸۱۱	۲,۸۳۲,۶۱۷	۳,۹۵۰,۱۶۲	۱۴۳,۱۳۸	۲۵۴,۴۷۸	۳۷۹,۸۷۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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	۱,۴۱۵	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹	۲۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید میلگرد کلاف	۱,۰۹۶,۴۴۰	۶,۲۵۴,۷۰۰	یورو	۲,۸۸۹,۲۶۷	۹۴۸,۲۷۳	۰	۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تنوع تولید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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	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	۳۶۰,۵۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۹۱۴	۳۶	۵۱۷,۰۶۸	۱۱,۱۷۷	۱۰,۱۶۸	۳۹,۶۲۱	۳۶	۵۱۷,۰۶۸	۱۷۵	۱۵۲	۱۳,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲,۸۱۹	۱۴,۱۱۸	۳,۰۰۰
خالص اضافي انبار	۶	۰	۰
جمع	۲,۸۲۵	۱۴,۱۱۸	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۱۰۳,۹۸۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۶۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۰۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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		
				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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۴,۷۱۲	۱۳۱,۸۳۴	۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۲۸,۹۱۴	۵۰,۱۵۱	۱۳,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۴۵	۱۱۷	۰
ساير درآمدها	۳,۶۴۰	۴۸,۳۱۸	۶۰,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	(۶,۳۵۹)	(۷,۰۰۰)
جمع	۶۶,۸۱۱	۲۲۴,۰۶۱	۶۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۱۹۵,۳۲۸	۱۲۴,۰۳۹	۱,۲۴۰,۳۸۹	۹۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث کارخانه آهن اسفنجی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد شهرابي فراهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۵,۷۱۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا پاک سيما	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
اردشير آرش	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سيدمحمد ميرحسني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	خير	۶۳۱,۷۲۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱
محمدابراهيم روياني نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بلي	۴۲۸,۵۱۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سيدمحمد ميرحسني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	خير	۶۳۱,۷۲۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۹	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک