## 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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۷۹۲,۵۰۷ | ۱۴,۰۸۴,۲۱۲ | ۱۷,۹۱۲,۶۰۸ | ۵۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۸,۴۹۳,۵۱۹) | (۱۳,۰۰۸,۲۸۴) | (۱۶,۳۹۷,۷۲۱) | (۴۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۲۹۸,۹۸۸ | ۱,۰۷۵,۹۲۸ | ۱,۵۱۴,۸۸۷ | ۲۰۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۱۵,۳۰۹) | (۹۶,۳۷۵) | (۱۴۳,۱۳۸) | (۱۲۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰,۴۹۵ | ۰ | ۳,۸۲۵ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۶,۴۱۰) | (۱۰۴,۰۴۰) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۰۹۴,۱۷۴ | ۹۷۳,۱۴۳ | ۱,۲۷۰,۵۳۴ | ۲۱۸ |
| هزینه های مالی | ۰ | (۳۶,۲۹۰) | (۳۶,۲۹۰) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۴۲,۴۴۸ | ۵۷,۴۱۱ | ۶۶,۸۱۱ | ۱۴۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۲۳۶,۶۲۲ | ۹۹۴,۲۶۴ | ۱,۳۰۱,۰۵۵ | ۲۲۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۲۹,۶۶۸) | (۱۹۵,۱۹۳) | (۶۰,۶۶۶) | (۶۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۹۰۶,۹۵۴ | ۷۹۹,۰۷۱ | ۱,۲۴۰,۳۸۹ | ۲۶۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۰۶,۹۵۴ | ۷۹۹,۰۷۱ | ۱,۲۴۰,۳۸۹ | ۲۶۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۹۷ | ۲۸۵ | ۴۴۸ | ۱۰۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۷۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۲۷ | ۲۹۶ | ۴۵۹ | ۱۱۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۲۷ | ۲۹۶ | ۴۵۹ | ۱۱۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۳۸ | ۲۹۶ | ۴۵۹ | ۸۲ |
| سرمایه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۹۰۶,۹۵۴ | ۷۹۹,۰۷۱ | ۱,۲۴۰,۳۸۹ | ۲۶۴ |
| 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 | ۲,۹۰۶,۹۵۴ | ۷۹۹,۰۷۱ | ۱,۲۴۰,۳۸۹ | ۲۶۴ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۶۳۶,۲۶۷ | ۱,۴۰۲,۷۳۵ | ۱,۲۵۴,۲۰۶ | ۸۸ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۴۳,۰۷۹ | ۳۴۳,۲۹۱ | ۳۴۲,۸۸۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۹۲,۴۹۵ | ۳۶۰,۵۱۹ | ۴۲۷,۱۶۳ | ۳۷ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳,۴۷۱,۸۴۱ | ۲,۱۰۶,۶۴۵ | ۲,۰۲۴,۲۵۵ | ۶۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۴۹,۲۴۷ | ۳۶۸,۵۵۳ | ۴۵۵,۷۸۴ | (۳۲) |
| موجودي مواد و كالا | ۴,۵۹۸,۹۹۷ | ۳,۱۸۱,۰۱۱ | ۲,۱۱۴,۴۳۷ | ۴۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۱۸,۳۱۷ | ۴۸۲,۹۶۵ | ۶۰۸,۶۰۲ | ۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۴۶,۸۰۰ | ۴۶,۸۰۰ | -- |
| موجودي نقد | ۲,۹۳۶,۴۲۰ | ۵۰۰,۰۷۴ | ۲۶۱,۴۴۸ | ۴۸۷ |
| | ۸,۳۰۲,۹۸۱ | ۴,۵۷۹,۴۰۳ | ۳,۴۸۷,۰۷۱ | ۸۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۳۰۲,۹۸۱ | ۴,۵۷۹,۴۰۳ | ۳,۴۸۷,۰۷۱ | ۸۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۷۷۴,۸۲۲ | ۶,۶۸۶,۰۴۸ | ۵,۵۱۱,۳۲۶ | ۷۶ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۳۶,۸۹۰ | ۱۹۱,۵۴۲ | ۱۲۹,۵۲۳ | ۷۶ |
| 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 | ۳,۱۰۰,۰۹۳ | ۱,۲۵۶,۴۸۷ | ۱,۰۰۶,۹۱۷ | ۱۴۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۸۳۶,۹۸۳ | ۴,۱۴۸,۰۲۹ | ۳,۸۳۶,۴۴۰ | ۱۱۳ |
| 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 | ۲,۰۰۸,۲۴۱ | ۸۵۰,۸۸۸ | ۶۲۰,۶۱۰ | ۱۳۶ |
| ماليات پرداختني | ۳۲۹,۶۶۸ | ۷۶,۰۱۱ | ۱۲۵,۲۵۹ | ۳۳۴ |
| سود سهام پرداختني | ۵۸۳,۱۰۶ | ۱,۴۴۶,۸۶۶ | ۶۲۳,۴۴۹ | (۶۰) |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۰۹۷ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۶,۸۳۴ | ۱۶۴,۲۵۴ | ۴۴,۴۷۱ | (۹۰) |
| | ۲,۹۳۷,۸۳۹ | ۲,۵۳۸,۰۱۹ | ۱,۶۷۴,۸۸۶ | ۱۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۹۳۷,۸۳۹ | ۲,۵۳۸,۰۱۹ | ۱,۶۷۴,۸۸۶ | ۱۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۹۲۷,۸۲۹ | ۲,۵۲۸,۰۱۹ | ۱,۶۷۴,۸۸۶ | ۱۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۱,۷۷۴,۸۲۲ | ۶,۶۸۶,۰۴۸ | ۵,۵۱۱,۳۲۶ | ۷۶ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶,۶۳۲ | ۰ | ۳,۸۷۶,۱۵۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۹,۷۱۵) | ۰ | (۳۹,۷۱۵) |
| 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 | ۱,۰۰۶,۹۱۷ | ۰ | ۳,۸۳۶,۴۴۰ |
| 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 | ۱,۲۵۶,۴۸۷ | ۰ | ۴,۱۴۸,۰۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۹۰۶,۹۵۴ | | ۲,۹۰۶,۹۵۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۶,۹۵۴ | ۰ | ۲,۹۰۶,۹۵۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۱۸,۰۰۰) | | (۹۱۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۴۵,۳۴۸ | | | | (۱۴۵,۳۴۸) | | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۶,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۹۳ | ۰ | ۸,۸۳۶,۹۸۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۶۱۹,۳۷۳ | ۳۴۸,۱۹۳ | ۸۹۲,۶۱۸ | ۳۶۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۶,۰۱۱) | (۷۴,۹۱۴) | (۱۰۹,۹۱۴) | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۵۴۳,۳۶۲ | ۲۷۳,۲۷۹ | ۷۸۲,۷۰۴ | ۴۶۵ |
| 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 | (۱,۴۵۶,۳۱۵) | (۷۷,۷۱۴) | (۲۷۱,۱۹۴) | (۱,۷۷۴) |
| 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 | (۴۰۰) | (۱,۲۳۲) | (۱,۲۳۲) | ۶۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۸۲,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۳۱,۹۷۶) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | ۴۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۱۰,۰۰۰) | ۰ | (۹,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۲,۷۵۴ | ۱۰,۷۲۶ | ۲۱,۱۹۲ | ۱۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸۴,۱۷۰ | ۲۵,۷۲۳ | ۳۴,۷۱۲ | ۲۲۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۲۳۴,۹۶۷) | (۴۲,۴۹۷) | (۱۴۳,۵۲۲) | (۳,۰۱۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۱۸,۳۹۵ | ۲۳۰,۷۸۲ | ۶۳۹,۱۸۲ | (۵) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | 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 | ۲۴۵,۶۶۸ | ۲۴۵,۶۶۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | (۴۳۰,۱۶۶) | (۵۰۳,۰۸۶) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | (۳۸,۳۰۰) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | (۴۸۲,۰۴۹) | (۷۷,۲۲۷) | (۱۰۵,۳۸۳) | (۵۳۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲,۲۱۷,۹۵۱ | (۲۵۱,۷۲۵) | (۴۰۱,۱۰۱) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۴۳۶,۳۴۶ | (۲۰,۹۴۳) | ۳۳۸,۰۸۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۰۰,۰۷۴ | ۳۹۰,۲۴۸ | ۲۶۱,۴۴۸ | ۲۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۱۳۴ | ۵۴۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۹۳۶,۴۲۰ | ۳۶۹,۴۳۹ | ۵۰۰,۰۷۴ | ۶۹۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۱۱۹,۴۵۰ | نرخ بازار | ۹۱,۶۵۶ | ۱۴,۰۶۲,۴۰۷ | ۱۱۶,۷۹۶ | ۱۱۱,۲۰۹ | ۱۶۰,۷۶۶,۷۴۵ | ۱۷,۸۷۸,۷۰۹ | (۱۶,۳۸۹,۱۳۲) | ۱,۴۸۹,۵۷۷ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۹۷,۴۲۰ | ۲۲۳,۴۴۵,۵۵۵ | ۲۱,۷۶۸,۰۶۶ | (۱۸,۴۷۵,۰۸۶) | ۳,۲۹۲,۹۸۴ | ۳۳,۲۶۳ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۷,۹۲۰ | ۱۲۴,۴۸۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳۲۳,۵۶۷,۸۸۸ | ۳۷,۹۴۵,۹۸۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۹۱,۶۵۶ | ۱۴,۰۶۲,۴۰۷ | ۱۱۶,۷۹۶ | ۱۱۱,۲۰۹ | | ۱۷,۸۷۸,۷۰۹ | (۱۶,۳۸۹,۱۳۲) | ۱,۴۸۹,۵۷۷ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۹۷,۴۲۰ | | ۲۱,۷۶۸,۰۶۶ | (۱۸,۴۷۵,۰۸۶) | ۳,۲۹۲,۹۸۴ | ۳۳,۲۶۳ | ۲۷,۵۸۰ | ۶,۱۷۷,۹۲۰ | ۱۲۴,۴۸۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | | ۳۷,۹۴۵,۹۸۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۱,۲۵۵ | ۲۱,۸۰۵ | ۱,۸۵۹ | ۱,۸۵۹ | ۱۸,۲۳۵,۰۷۳ | ۳۳,۸۹۹ | (۸,۵۸۹) | ۲۵,۳۱۰ | ۸۰۲ | ۸۰۲ | ۳۰,۴۷۵,۰۶۲ | ۲۴,۴۴۱ | (۱۸,۴۳۳) | ۶,۰۰۸ | ۷۱۸ | ۷۱۸ | ۳۴,۶۸۲,۴۵۱ | ۲۴,۹۰۲ | ۱,۵۲۰ | ۱,۵۲۰ | ۳۲,۴۶۲,۵۰۰ | ۴۹,۳۴۳ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱,۲۵۵ | ۲۱,۸۰۵ | ۱,۸۵۹ | ۱,۸۵۹ | | ۳۳,۸۹۹ | (۸,۵۸۹) | ۲۵,۳۱۰ | ۸۰۲ | ۸۰۲ | | ۲۴,۴۴۱ | (۱۸,۴۳۳) | ۶,۰۰۸ | ۷۱۸ | ۷۱۸ | | ۲۴,۹۰۲ | ۱,۵۲۰ | ۱,۵۲۰ | | ۴۹,۳۴۳ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۹۲,۹۱۱ | ۱۴,۰۸۴,۲۱۲ | ۱۱۸,۶۵۵ | ۱۱۳,۰۶۸ | ۱۷,۹۱۲,۶۰۸ | | (۱۶,۲۹۷,۷۲۱) | ۱,۵۱۴,۸۸۷ | ۱۰۲,۰۱۹ | ۹۸,۲۲۲ | | ۲۱,۷۹۲,۵۰۷ | (۱۸,۴۹۳,۵۱۹) | ۳,۲۹۸,۹۸۸ | ۳۳,۹۸۱ | ۲۸,۲۹۸ | | ۶,۲۰۲,۸۲۲ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۵۲۰ | | ۲۷,۹۹۵,۳۲۹ |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۰۶۵,۸۰۶ | ۴,۸۷۲,۲۰۳ | ۱۰,۴۷۷,۴۷۷ | ۱۴,۲۵۱,۰۲۸ | ۱۷,۹۱۲,۶۰۸ | ۲۱,۷۹۲,۵۰۷ | ۶,۲۰۲,۸۲۲ | ۲۷,۹۹۵,۳۲۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۶۶۲,۶۷۶) | (۴,۴۶۵,۴۵۳) | (۹,۵۸۹,۲۳۹) | (۱۳,۲۶۱,۶۹۵) | (۱۶,۲۹۷,۷۲۱) | (۱۸,۴۹۳,۵۱۹) | (۶,۰۳۴,۳۹۶) | (۲۴,۵۲۷,۹۱۵) |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۴,۲۹۱,۱۶۱ | ۱۶,۹۵۷,۳۳۲ | ۴,۴۸۳,۰۱۰ | ۲۱,۴۴۰,۳۴۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۶۹,۷۱۸ | ۶۱۷,۰۳۴ | ۲۱۲,۱۸۶ | ۸۲۹,۲۲۰ |
| سربارتولید | ۲,۰۱۵,۸۱۱ | ۱,۷۰۹,۴۸۸ | ۵۸۱,۲۶۷ | ۲,۲۹۰,۷۵۵ |
| جمع | ۱۶,۸۷۶,۶۹۰ | ۱۹,۲۸۳,۸۵۴ | ۵,۲۷۶,۴۶۳ | ۲۴,۵۶۰,۳۱۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۰۳,۹۸۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۶,۷۷۲,۷۱۰ | ۱۹,۲۸۳,۸۵۴ | ۵,۲۷۶,۴۶۳ | ۲۴,۵۶۰,۳۱۷ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۶,۷۷۲,۷۱۰ | ۱۹,۲۸۳,۸۵۴ | ۵,۲۷۶,۴۶۳ | ۲۴,۵۶۰,۳۱۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۲۸۰,۴۷۸ | ۱,۶۶۴,۰۵۶ | ۲,۴۷۲,۸۲۴ | ۱,۶۶۴,۰۵۶ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۶۶۴,۰۵۶) | (۲,۴۷۲,۸۲۴) | (۱,۷۲۰,۰۹۰) | (۱,۷۲۰,۰۹۰) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۶,۳۸۹,۱۳۲ | ۱۸,۴۷۵,۰۸۶ | ۶,۰۲۹,۱۹۷ | ۲۴,۵۰۴,۲۸۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۸,۵۸۹ | ۱۸,۴۳۳ | ۵,۱۹۹ | ۲۳,۶۲۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۳۹۷,۷۲۱ | ۱۸,۴۹۳,۵۱۹ | ۶,۰۲۴,۳۹۶ | ۲۴,۵۲۷,۹۱۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۱,۷۹۴ | ۱۴۱,۰۷۹,۰۲۳ | ۱,۶۶۳,۸۸۶ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۱۹۰,۵۱۹,۸۰۴ | ۱۹,۲۸۳,۸۴۳ | (۲,۴۵۹) | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۲۰ | ۱۸۹,۶۴۲,۷۸۴ | ۱۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۲ | ۱۸۸,۲۹۷,۹۷۴ | ۲,۴۷۲,۷۲۹ |
| میلگرد کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۲ | ۳۲,۹۸۳,۷۹۱ | ۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۲ | ۳۲,۹۸۳,۷۹۱ | ۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خاک اکسید و سرباره | تن | ۳۶,۴۶۴ | ۴,۶۶۲ | ۱۷۰ | ۱۱,۷۸۴ | ۹۳۳ | ۱۱ | (۷۳۵) | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۶۵ | ۴,۵۳۵ | ۸۶ | ۲۸,۵۴۸ | ۳,۳۲۸ | ۹۵ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۶۴,۰۵۶ | | | ۱۹,۳۰۲,۲۸۷ | | | ۰ | | | ۱۸,۴۹۳,۵۱۹ | | | ۲,۴۷۲,۸۲۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۱۳,۱۳۲ | ۱۸۸,۲۹۷,۹۷۴ | ۲,۴۷۲,۷۲۹ | ۲۳,۲۶۳ | ۲۲۶,۸۱۷,۵۶۴ | ۵,۲۷۶,۴۵۷ | (۴۱) | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۸۰ | ۲۱۸,۶۰۷,۲۵۲ | ۶,۰۲۹,۱۸۸ | ۸,۷۷۴ | ۱۹۶,۰۳۳,۵۰۸ | ۱,۷۱۹,۹۹۸ |
| میلگرد کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۸ | ۷,۲۴۰,۹۴۷ | ۵,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۸ | ۷,۲۴۰,۹۴۷ | ۵,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خاک اکسید و سرباره | تن | ۲۸,۵۴۸ | ۳,۳۲۸ | ۹۵ | ۵,۶۹۰ | ۱,۰۵۴ | ۶ | (۱,۷۶۵) | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۵ | ۶,۷۴۳ | ۹ | ۳۱,۱۳۸ | ۲,۹۵۵ | ۹۳ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۷۲,۸۲۴ | | | ۵,۲۸۱,۶۶۳ | | | ۰ | | | ۶,۰۳۴,۳۹۶ | | | ۱,۷۲۰,۰۹۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۱۲۴,۴۸۰ | ۱۹۷,۳۰۳,۱۸۱ | ۲۴,۵۶۰,۳۰۰ | (۲,۵۰۰) | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۳۳,۵۰۴ | ۲۴,۵۰۴,۱۸۸ | ۸,۷۷۴ | ۱۹۶,۰۳۳,۵۰۸ | ۱,۷۱۹,۹۹۸ |
| میلگرد کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۰ | ۱۵,۵۴۷,۳۶۸ | ۲۳,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۰ | ۱۵,۵۴۷,۳۶۸ | ۲۳,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خاک اکسید و سرباره | تن | ۳۶,۴۶۴ | ۴,۶۶۲ | ۱۷۰ | ۱۷,۴۷۴ | ۹۷۳ | ۱۷ | (۲,۵۰۰) | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۰۰ | ۴,۶۸۰ | ۹۵ | ۳۱,۱۳۸ | ۲,۹۵۵ | ۹۳ |

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۱,۶۶۴,۰۵۶ | | | ۲۴,۵۸۳,۹۴۹ | | | ۰ | | | ۲۴,۵۲۷,۹۱۵ | | | ۱,۷۲۰,۰۹۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳,۹۹۴ | ۱۳۱,۷۴۷,۱۲۱ | ۵۲۶,۱۹۸ | ۶۰,۶۶۸ | ۱۲۷,۳۴۹,۷۷۳ | ۷,۷۲۶,۰۵۶ | ۵۹,۵۹۰ | ۱۲۷,۱۹۴,۶۱۳ | ۷,۵۷۹,۵۲۷ | ۵,۰۷۲ | ۱۳۲,۶۳۵,۴۵۰ | ۶۷۲,۷۲۷ |
| شمش | تن | ۹۱۵ | ۱۹۱,۳۹۴,۵۳۶ | ۱۷۵,۱۲۶ | ۳۷,۷۵۰ | ۲۰۳,۱۵۲,۲۹۱ | ۷,۶۶۸,۹۹۹ | ۳۵,۲۸۵ | ۲۰۳,۸۹۰,۰۱۰ | ۷,۱۹۴,۲۵۹ | ۳,۲۸۰ | ۱۹۲,۲۶۸,۰۴۷ | ۶۴۹,۸۶۶ |
| قراضه | تن | ۲,۴۷۶ | ۱۴۳,۱۱۹,۵۴۸ | ۳۵۴,۲۶۴ | ۱۳,۴۵۹ | ۱۵۵,۸۰۱,۶۲۰ | ۲,۰۹۶,۹۳۴ | ۱۴,۲۱۴ | ۱۵۳,۶۱۹,۲۴۹ | ۲,۱۸۳,۵۴۴ | ۱,۷۲۱ | ۱۵۵,۵۸۰,۴۷۶ | ۲۶۷,۷۵۴ |
| شمش کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۰ | ۱,۳۱۶ | ۲ | ۱,۵۲۰ | ۱,۳۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد اولیه تولید شده توسط شرکت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۵۵,۶۸۸ | | | ۱۷,۴۹۱,۹۹۱ | | | ۱۶,۹۵۷,۳۳۲ | | | ۱,۵۹۰,۳۴۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۵۵,۶۸۸ | | | ۱۷,۴۹۱,۹۹۱ | | | ۱۶,۹۵۷,۳۳۲ | | | ۱,۵۹۰,۳۴۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵,۰۷۲ | ۱۳۲,۶۳۵,۴۵۰ | ۶۷۲,۷۲۷ | ۱۱,۳۳۲ | ۱۲۷,۳۴۹,۸۰۶ | ۱,۴۴۳,۱۲۸ | ۱۵,۷۸۰ | ۱۲۹,۰۳۹,۶۰۷ | ۲,۰۳۶,۲۴۵ | ۶۲۴ | ۱۲۷,۵۸۰,۱۲۸ | ۷۹,۶۱۰ |
| شمش | تن | ۳,۲۸۰ | ۱۹۲,۲۶۸,۰۴۷ | ۶۴۹,۸۶۶ | ۵,۲۵۰ | ۲۰۳,۱۵۲,۲۸۱ | ۱,۰۶۶,۵۵۰ | ۷,۷۱۵ | ۱۹۸,۴۱۲,۹۶۲ | ۱,۵۳۰,۷۵۶ | ۹۱۵ | ۲۰۲,۹۰۷,۱۰۴ | ۱۸۵,۶۶۰ |
| قراضه | تن | ۱,۷۲۱ | ۱۵۵,۵۸۰,۴۷۶ | ۲۶۷,۷۵۴ | ۴,۵۴۱ | ۱۵۵,۸۰۱,۵۸۶ | ۷۰۷,۴۹۵ | ۵,۸۷۸ | ۱۵۵,۸۳۷,۰۱۹ | ۹۱۶,۰۱۰ | ۳۸۴ | ۱۵۴,۲۶۸,۲۲۹ | ۵۹,۲۳۹ |
| 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 | ۱,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۹۰,۳۴۷ | | | ۳,۲۱۷,۱۷۳ | | | ۴,۴۸۳,۰۱۱ | | | ۳۲۴,۵۰۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۹۰,۳۴۷ | | | ۳,۲۱۷,۱۷۳ | | | ۴,۴۸۳,۰۱۱ | | | ۳۲۴,۵۰۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آهن اسفنجي | تن | ۳,۹۹۴ | ۱۳۱,۷۴۷,۱۲۱ | ۵۲۶,۱۹۸ | ۷۲,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۴۹,۷۷۸ | ۹,۱۶۹,۱۸۴ | ۷۵,۳۷۰ | ۱۳۷,۵۸۰,۸۹۴ | ۹,۶۱۵,۷۷۳ | ۶۲۴ | ۱۲۷,۵۸۰,۱۲۸ | ۷۹,۶۱۰ |
| شمش | تن | ۹۱۵ | ۱۹۱,۳۹۴,۵۳۶ | ۱۷۵,۱۲۶ | ۴۳,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۵۲,۳۰۲ | ۸,۷۳۵,۵۴۹ | ۴۳,۰۰۰ | ۲۰۲,۹۰۷,۳۲۶ | ۸,۷۳۵,۰۱۵ | ۹۱۵ | ۲۰۲,۹۰۷,۱۰۴ | ۱۸۵,۶۶۰ |
| قراضه | تن | ۲,۴۷۶ | ۱۴۳,۱۱۹,۵۴۸ | ۳۵۴,۳۶۴ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۵۵,۸۰۱,۶۱۱ | ۲,۸۰۴,۴۲۹ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۵۴,۲۶۸,۰۶۷ | ۳,۰۹۹,۵۵۴ | ۳۸۴ | ۱۵۴,۲۶۸,۲۲۹ | ۵۹,۲۳۹ |
| شمش کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۰ | ۱,۳۱۶ | ۲ | ۱,۵۲۰ | ۱,۳۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد اوليه توليد شده توسط شرکت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱,۰۵۵,۶۸۸ | | | ۲۰,۷۰۹,۱۶۴ | | | ۲۱,۴۴۰,۳۴۳ | | | ۳۲۴,۵۰۹ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۵۵,۶۸۸ | | | ۲۰,۷۰۹,۱۶۴ | | | ۲۱,۴۴۰,۳۴۳ | | | ۳۲۴,۵۰۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | خرید مواد اولیه به طور مستقیم از بورس کالا صورت می پذیرد و توسط نرخ بازار تعیین می شود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۱,۷۳۴ | ۴۰,۰۶۳ | ۱۳,۸۱۱ | ۵۳,۸۷۴ | ۴۷,۵۲۲ | ۴۹,۱۴۶ | ۲۱,۵۹۸ | ۷۰,۷۴۴ |
| هزینه استهلاک | ۱۲۱,۱۶۱ | ۹۷,۴۱۰ | ۳۲,۹۰۷ | ۱۳۰,۳۱۷ | ۱,۹۲۸ | ۲,۶۹۵ | ۸۱۷ | ۳,۵۱۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۵۴,۹۵۳ | ۳۹۹,۴۷۰ | ۱۳۵,۷۴۷ | ۵۳۵,۲۱۷ | ۹۵ | ۹۶۷ | ۱۲۵ | ۱,۰۹۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۲۱۵,۴۳۶ | ۹۶۱,۷۳۲ | ۳۲۶,۲۷۹ | ۱,۲۸۸,۰۱۱ | ۱۰,۱۷۴ | ۳,۱۴۵ | ۳۰۱ | ۳,۴۴۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۰۲,۵۲۷ | ۲۱۰,۸۱۳ | ۷۲,۵۲۳ | ۲۸۳,۳۳۶ | ۸۳,۴۱۹ | ۱۵۹,۳۵۶ | ۴۷,۳۲۹ | ۲۰۶,۶۸۵ |
| جمع | ۲,۰۱۵,۸۱۱ | ۱,۷۰۹,۴۸۸ | ۵۸۱,۲۶۷ | ۲,۲۹۰,۷۵۵ | ۱۴۳,۱۳۸ | ۲۱۵,۳۰۹ | ۷۰,۱۷۰ | ۲۸۵,۴۷۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۲۵ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۵ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | 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 | ۱,۴۱۵ | ۳,۵۵۳ | ۱,۴۱۵ | ۳,۵۵۳ | ۱,۴۱۵ | ۳,۵۵۳ | ۱,۴۱۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۹ | ۲۱ | ۴۹ | ۲۱ | ۴۹ | ۲۱ | ۴۹ | ۲۱ |

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید میلگرد کلاف | ۱,۶۵۷,۹۶۶ | ۶,۳۵۴,۷۰۰ | یورو | ۱,۴۰۱,۵۶۱ | ۲,۹۹۶,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 های خارج از بورس | ۰ | ۳۶۰,۵۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۸,۹۱۴ | ۰ | ۴۹۲,۴۹۵ | ۹۸۳ | ۱۱۴ | ۱۲,۷۵۲ | ۰ | ۴۹۲,۴۹۵ | ۹۸۳ | ۱۱۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۴۹۲,۴۹۵ | ۹۸۳ | ۱۱۴ | ۱۲,۷۵۲ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۲,۸۱۹ | ۱۰,۴۹۵ | ۳,۴۹۸ | ۱۳,۹۹۳ |
| خالص اضافي انبار | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۸۲۵ | ۱۰,۴۹۵ | ۳,۴۹۸ | ۱۳,۹۹۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده تولید | ۱۰۳,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص کسري انبار | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰۴,۰۴۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 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 | 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 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 | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۶۱,۰۹۷ | ۱۲۲,۸۸۸ | | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۸۸۸ | ۰ | ۳۶,۲۹۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۶۱,۰۹۷ | ۱۲۲,۸۸۸ | | | ۰ | ۱۲۲,۸۸۸ | ۰ | ۳۶,۲۹۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۶,۲۹۰ | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۳۴,۷۱۲ | ۸۴,۱۷۰ | ۲۸,۰۵۷ | ۱۱۲,۲۲۷ |
| سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها | ۲۸,۹۱۴ | ۱۲,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۷۵۴ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير ارز | ۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۶۴۰ | ۴۵,۵۲۴ | ۰ | ۴۵,۵۲۴ |
| جمع | ۶۶,۸۱۱ | ۱۴۲,۴۴۸ | ۲۸,۰۵۷ | ۱۷۰,۵۰۵ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۲۵۶,۴۸۷ | ۱۲۴,۰۳۹ | ۱,۲۴۰,۳۸۹ | ۹۱۸,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث کارخانه آهن اسفنجی می باشد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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.» |