## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان | سرمایه ثبت شده: 42,000,000 |
| نماد: فغدیر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271070 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸۳,۳۳۹,۸۵۴ | ۴۱,۰۲۶,۹۷۰ | ۲۳۲,۱۱۶,۱۹۳ | ۱۰۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶۱,۸۴۶,۲۰۴) | (۲۹,۷۲۵,۲۱۰) | (۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷) | (۱۰۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۱,۴۹۳,۶۵۰ | ۱۱,۳۰۱,۷۶۰ | ۴۳,۹۷۷,۹۷۶ | ۹۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۶۶,۸۷۰) | (۲,۱۰۸,۶۰۴) | (۳,۸۹۵,۲۴۳) | ۶۸ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۷۱,۵۲۳ | ۲۹,۹۴۸ | ۶,۸۱۹,۷۵۸ | ۱,۱۴۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷۶,۳۳۸) | (۵,۰۳۱) | (۳۷۵,۲۴۹) | (۵,۳۹۳) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۰,۹۲۱,۹۶۵ | ۹,۲۱۸,۰۷۳ | ۴۶,۵۲۷,۲۴۳ | ۱۲۷ |
| هزینه های مالی | (۵,۱۴۵,۶۲۹) | (۲,۱۳۷,۷۴۱) | (۱۳,۵۶۱,۹۰۸) | (۱۴۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۱۰۵,۴۵۴ | ۷,۹۸۵,۱۷۸ | ۳,۱۰۹,۷۴۷ | (۴۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | ۱۵,۰۶۵,۵۱۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۳۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | ۱۵,۰۶۵,۵۱۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۳۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | ۱۵,۰۶۵,۵۱۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۳۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۹۸ | ۲۲۵ | ۱,۱۰۸ | ۱۲۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۵) | ۱۰۷ | (۳۴۹) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۷۳ | ۳۳۲ | ۸۵۹ | ۴۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۷۳ | ۳۳۲ | ۸۵۹ | ۴۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴۷۳ | ۳۵۹ | ۸۵۹ | ۳۲ |
| سرمایه | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | ۱۵,۰۶۵,۵۱۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۳۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | ۱۵,۰۶۵,۵۱۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۳۲ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰۷,۶۸۶,۸۵۲ | ۱۰۵,۴۶۷,۹۲۵ | ۹۹,۲۸۱,۴۳۶ | ۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۶۴,۷۴۰ | ۶۴,۷۴۰ | ۶۴,۷۴۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۰۸۰,۱۸۱ | ۳,۹۷۳,۸۱۸ | ۴,۴۶۴,۶۸۳ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۸,۰۲۹,۰۱۱ | ۴۸,۰۲۸,۴۶۱ | ۳۲,۸۷۹,۰۱۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۵۹,۸۶۰,۷۸۴ | ۱۵۷,۵۴۳,۹۴۴ | ۱۳۶,۶۸۹,۸۶۹ | ۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۱,۱۶۴,۸۵۷ | ۷,۷۹۳,۶۵۱ | ۷,۰۵۹,۵۴۹ | ۴۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۹۷,۲۶۴,۵۹۹ | ۵۲,۵۴۴,۲۱۴ | ۳۲,۴۸۷,۹۶۶ | ۸۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۲۴,۲۲۰,۰۹۶ | ۶۲,۶۰۵,۱۰۵ | ۳۴,۷۰۲,۵۷۵ | ۹۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۲۳۷ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۱,۱۹۷,۶۹۴ | ۲۲,۰۲۸,۰۷۶ | ۷,۰۱۷,۱۲۸ | (۴۹) |
| | ۲۴۳,۹۴۷,۲۴۶ | ۱۴۵,۰۷۱,۰۴۶ | ۷۶,۷۵۶,۴۵۵ | ۶۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۴۳,۹۴۷,۲۴۶ | ۱۴۵,۰۷۱,۰۴۶ | ۷۶,۷۵۶,۴۵۵ | ۶۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۰۳,۸۰۸,۰۳۰ | ۳۰۲,۶۱۴,۹۹۰ | ۳۱۳,۴۴۶,۳۲۴ | ۳۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | ۶۷,۸۷۵,۲۸۳ | ۴۸,۲۰۲,۱۲۸ | ۲۸,۰۸۷,۰۴۶ | ۴۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱۴,۰۷۵,۲۸۳ | ۹۴,۴۰۲,۱۲۸ | ۷۴,۲۸۷,۰۴۶ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۲۰,۷۹۵ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۴۷,۰۴۱ | ۱۶۴,۲۵۸ | ۹۱,۰۶۰ | ۵۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۰,۲۴۷,۰۴۱ | ۵۰,۱۶۴,۲۵۸ | ۱۹,۰۱۱,۸۵۵ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۰۵,۱۲۸,۹۶۹ | ۱۱۴,۳۱۷,۵۱۰ | ۶۵,۴۸۶,۰۶۰ | ۷۹ |
| ماليات پرداختني | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۴,۹۲۲,۹۴۷ | ۱۸,۵۹۵,۵۵۴ | ۲۶,۹۶۶,۸۱۹ | (۲۰) |
| تسهيلات مالي | ۱۴,۱۰۰,۸۱۵ | ۲۴,۹۳۲,۲۱۴ | ۲۷,۵۴۱,۷۷۵ | (۴۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵,۳۳۲,۷۴۴ | ۲۰۳,۰۹۵ | ۱۵۲,۵۳۸ | ۲,۵۲۶ |
| | ۲۳۹,۴۸۵,۷۰۶ | ۱۵۸,۰۴۸,۶۰۴ | ۱۲۰,۱۴۷,۴۲۳ | ۵۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۳۹,۴۸۵,۷۰۶ | ۱۵۸,۰۴۸,۶۰۴ | ۱۲۰,۱۴۷,۴۲۳ | ۵۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۸۹,۷۳۲,۷۴۷ | ۳۰۸,۲۱۲,۸۶۲ | ۱۳۹,۱۵۹,۲۷۸ | ۳۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۰۳,۸۰۸,۰۳۰ | ۳۰۲,۶۱۴,۹۹۰ | ۳۱۳,۴۴۶,۳۲۴ | ۳۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۸۷,۰۴۶ | ۰ | ۷۴,۲۸۷,۰۴۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۸۷,۰۴۶ | ۰ | ۷۴,۲۸۷,۰۴۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۰ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵,۹۶۰,۰۰۰) | | (۱۵,۹۶۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱ | | ۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۲۰۲,۱۲۸ | ۰ | ۹۴,۴۰۲,۱۲۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ | ۰ | ۱۹,۸۸۱,۷۹۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۲۰۸,۶۳۵) | | (۲۰۸,۶۳۵) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۷۵,۲۸۳ | ۰ | ۱۱۴,۰۷۵,۲۸۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۲,۳۳۵,۱۵۷ | ۲,۵۸۴,۳۲۱ | ۲۲,۰۳۶,۳۱۵ | ۳۷۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۲,۳۳۵,۱۵۷ | ۲,۵۸۴,۳۲۱ | ۲۲,۰۳۶,۳۱۵ | ۳۷۷ |
| 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 | (۳,۴۱۳,۸۶۰) | (۶۰,۷۸۳) | (۸,۹۷۳,۵۶۴) | (۵,۵۱۷) |
| 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 | (۱۰۸,۹۳۷) | ۰ | (۳۱۲,۳۱۷) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۵,۳۸۹,۲۳۷ | ۷,۰۸۹,۲۳۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۷,۱۹۲ | ۱۶۷,۶۵۵ | ۱۸۵,۸۰۷ | (۹۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۳,۵۱۵,۶۰۵) | ۵,۴۹۶,۱۱۰ | (۳,۷۱۰,۸۳۷) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸,۸۱۹,۵۵۲ | ۸,۰۸۰,۴۳۱ | ۱۸,۳۲۵,۴۷۸ | ۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸۶,۶۶۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۳,۴۳۶,۵۸۸) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۲۲۳,۳۳۸) | (۵۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۴,۵۴۰,۷۳۰) | (۸۲۳,۷۳۷) | (۹,۸۵۳,۹۸۵) | (۴۵۱) |
| 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 | (۵۲۳,۱۵۵) | 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 | (۳,۶۷۲,۶۱۶) | (۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۳۴۰,۹۹۷) | ۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۹,۶۴۹,۹۳۴) | (۸,۱۴۶,۸۹۲) | (۳,۵۳۱,۶۵۸) | (۱۴۱) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۰,۸۳۰,۳۸۲) | (۶۶,۴۶۱) | ۱۴,۷۹۳,۸۲۰ | (۱۶,۱۹۶) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۲,۰۲۸,۰۷۶ | ۷,۰۱۷,۱۲۸ | ۷,۰۱۷,۱۲۸ | ۲۱۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۲۸ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۱,۱۹۷,۶۹۴ | ۶,۹۵۰,۶۶۷ | ۲۲,۰۲۸,۰۷۶ | ۶۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۱۳,۰۹۳ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آهن اسفنجي | تن | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۲۱۷,۱۷۳ | ۳۷,۹۹۴,۳۴۲ | ۱,۰۳۷,۱۲۴ | ۱,۰۵۶,۵۲۸ | ۱۸۷,۳۳۱,۸۶۸ | ۱۹۷,۹۲۱,۳۶۴ | (۱۵۲,۹۵۶,۴۲۵) | ۴۴,۹۶۴,۹۳۹ | ۳۰۱,۰۹۴ | ۲۸۲,۷۶۱ | ۲۷۱,۶۸۶,۶۸۶ | ۷۶,۸۲۲,۳۹۹ | (۵۵,۶۱۸,۳۳۱) | ۲۱,۲۰۴,۰۶۸ | ۶۴۶,۲۱۳ | ۶۱۷,۱۸۱ | ۳۴۱,۵۳۰,۶۳۴ | ۲۱۰,۷۸۶,۲۱۸ |
| گندله | تن | ۰ | | ۴۹,۷۶۲ | ۳,۰۳۲,۶۲۸ | ۱,۸۴۴,۹۳۲ | ۴۹۰,۵۶۱ | ۶۶,۹۷۶,۶۰۸ | ۳۲,۸۵۶,۱۱۲ | (۲۵,۱۸۱,۷۹۲) | ۶,۵۱۷,۴۵۵ | ۵۴۵,۱۶۳ | ۶۴,۵۶۷ | ۱۰۰,۹۴۰,۹۶۱ | ۶,۵۱۷,۴۵۵ | (۶,۲۲۷,۸۷۳) | ۲۸۹,۵۸۲ | ۱,۸۸۰,۴۰۸ | ۸۲۰,۳۱۶ | ۱۱۵,۲۱۶,۳۸۲ | ۹۴,۵۱۳,۸۴۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۶۶,۹۳۴ | ۴۱,۰۲۶,۹۷۰ | ۲,۸۸۲,۰۵۶ | ۱,۵۴۷,۰۸۹ | | ۲۳۰,۷۷۷,۴۷۶ | (۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷) | ۴۲,۶۳۹,۲۵۹ | ۸۴۶,۲۵۷ | ۳۴۷,۳۲۸ | | ۸۳,۳۳۹,۸۵۴ | (۶۱,۸۴۶,۲۰۴) | ۲۱,۴۹۳,۶۵۵ | ۲,۵۲۶,۶۲۱ | ۱,۴۳۷,۴۹۷ | | ۳۰۵,۳۰۰,۰۶۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آهن اسفنجي | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۳۳۸,۷۱۷ | ۰ | ۱,۳۳۸,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۸۳۸ | ۳۳۹,۷۲۱,۴۸۹ | ۱۹,۳۰۹,۰۹۰ |
| گندله | تن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲,۵۵۷ | ۱۴۱,۵۴۹,۶۳۲ | ۳۴,۳۳۳,۸۵۴ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۳۳۸,۷۱۷ | ۰ | ۱,۳۳۸,۷۱۷ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۳۹۵ | | ۵۳,۶۴۳,۹۴۴ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۶۶,۹۳۴ | ۴۱,۰۲۶,۹۷۰ | ۲,۸۸۲,۰۵۶ | ۱,۵۴۷,۰۸۹ | | ۲۳۲,۱۱۶,۱۹۳ | (۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷) | ۴۳,۹۷۷,۹۷۶ | ۸۴۶,۲۵۷ | ۳۴۷,۳۲۸ | | ۸۳,۳۳۹,۸۵۴ | (۶۱,۸۴۶,۲۰۴) | ۲۱,۴۹۳,۶۵۵ | ۲,۵۲۶,۶۲۱ | ۱,۷۳۶,۸۹۲ | | ۳۵۸,۹۴۳,۰۰۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۷۶,۵۸۳,۲۷۲ | ۶۷,۱۶۰,۵۲۹ | ۹۶,۴۲۲,۰۴۶ | ۹۸,۷۷۲,۴۹۵ | ۲۳۲,۱۱۶,۱۹۳ | ۸۳,۳۳۹,۸۵۴ | ۳۵۸,۹۴۳,۰۰۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۳,۷۴۲,۲۰۲) | (۴۵,۶۲۷,۸۴۲) | (۶۴,۹۳۳,۷۴۳) | (۷۴,۳۲۰,۹۸۹) | (۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷) | (۶۱,۸۴۶,۲۰۴) | (۳۰۹,۹۵۳,۸۳۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد. |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۶۰,۳۶۶,۰۶۱ | ۹۹,۱۷۱,۳۰۱ | ۳۳۶,۹۹۴,۵۵۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶,۲۰۴,۵۸۳ | ۲,۵۳۸,۱۱۵ | ۲۱,۸۸۷,۶۲۷ |
| سربارتولید | ۳۱,۲۸۹,۴۵۳ | ۱۲,۰۶۶,۳۱۳ | ۵۲,۰۰۶,۴۵۱ |
| جمع | ۲۹۷,۹۶۰,۰۹۷ | ۱۱۳,۷۷۵,۷۲۹ | ۴۱۰,۸۸۸,۶۳۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲۹۷,۹۶۰,۰۹۷ | ۱۱۳,۷۷۵,۷۲۹ | ۴۱۰,۸۸۸,۶۳۳ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | (۱۰۰,۱۰۶,۸۶۶) | (۲۷,۲۸۹,۵۷۹) | (۱۰۶,۵۲۹,۱۹۵) |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۹۷,۸۵۳,۲۳۱ | ۷۶,۲۸۶,۱۵۰ | ۳۰۴,۳۵۹,۴۳۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۳,۹۲۳,۸۸۸ | ۲۳,۶۳۸,۹۰۲ | ۳۸,۱۷۸,۸۴۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۳,۶۳۸,۹۰۲) | (۳۸,۱۷۸,۸۴۸) | (۳۲,۵۸۴,۴۵۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷ | ۶۱,۸۴۶,۲۰۴ | ۳۰۹,۹۵۳,۸۳۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷ | ۶۱,۸۴۶,۲۰۴ | ۳۰۹,۹۵۳,۸۳۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه بیش از ۶۸% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های سربار نیز که تشکیل دهنده حدودا ۲۲% بهای تمام شده می‌باشند. هزینه گاز، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد . هزینه های گاز و برق تغییر قابل توجه ای نداشته است . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| آهن اسفنجي | تن | ۴۶,۹۲۲ | ۱۹۲,۲۰۵,۸۳۱ | ۹,۰۱۸,۶۸۲ | ۳۰۱,۰۹۴ | ۱۹۷,۱۲۲,۶۶۶ | ۵۹,۳۵۲,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۷۶۱ | ۱۹۶,۷۰۰,۸۵۷ | ۵۵,۶۱۹,۳۳۱ | ۶۵,۲۵۵ | ۱۹۵,۴۱۴,۹۵۷ | ۱۲,۷۵۱,۸۰۳ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| گندله | | ۱۵۶,۵۴۵ | ۹۳,۳۹۳,۰۸۲ | ۱۴,۶۳۰,۲۲۰ | ۵۴۵,۱۶۳ | ۹۷,۳۲۴,۸۷۵ | ۵۳,۰۵۷,۹۲۱ | (۳۸۰,۱۰۶) | ۹۴,۷۷۴,۱۵۱ | (۳۶,۰۲۴,۲۲۳) | ۶۴,۵۶۷ | ۹۶,۴۴۰,۴۸۸ | ۶,۲۲۶,۸۷۳ | ۲۵۷,۰۳۵ | ۹۸,۹۲۴,۴۴۶ | ۲۵,۴۲۷,۰۴۵ |
| جمع کل | | | | ۲۳,۶۳۸,۹۰۲ | | | ۱۱۲,۴۱۰,۳۷۳ | | | (۳۶,۰۲۴,۲۲۳) | | | ۶۱,۸۴۶,۲۰۴ | | | ۳۸,۱۷۸,۸۴۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آهن اسفنجي | تن | ۶۵,۲۵۵ | ۱۹۵,۴۱۴,۹۵۷ | ۱۲,۷۵۱,۸۰۳ | ۶۴۶,۲۱۳ | ۲۸۹,۶۸۵,۲۴۸ | ۱۸۷,۱۹۸,۳۷۳ | ۰ | | ۱ | ۶۷۴,۰۱۹ | ۲۸۱,۷۶۶,۱۰۳ | ۱۸۹,۹۱۵,۷۰۷ | ۳۷,۴۴۹ | ۲۶۷,۹۵۰,۲۷۹ | ۱۰,۰۳۴,۴۷۰ |
| گندله | تن | ۲۵۷,۰۳۵ | ۹۸,۹۲۴,۴۴۶ | ۲۵,۴۲۷,۰۴۵ | ۱,۸۸۰,۴۰۸ | ۱۱۹,۶۸۴,۴۶۰ | ۲۲۵,۰۵۵,۶۱۶ | (۸۹۸,۷۵۸) | ۱۲۰,۰۴۸,۵۰۲ | (۱۰۷,۸۹۴,۵۵۲) | ۱,۰۴۴,۸۷۳ | ۱۱۴,۸۸۲,۹۸۱ | ۱۲۰,۰۳۸,۱۲۵ | ۱۹۳,۸۱۲ | ۱۱۶,۲۴۹,۷۸۲ | ۲۲,۵۴۹,۹۸۴ |
| جمع کل | | | | ۳۸,۱۷۸,۸۴۸ | | | ۴۱۲,۲۵۳,۹۸۹ | | | (۱۰۷,۸۹۴,۵۵۱) | | | ۳۰۹,۹۵۳,۸۲۲ | | | ۳۲,۵۸۴,۴۵۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گندله | تن | ۹۹,۸۲۱ | ۱۰۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۱۰,۱۴۵,۶۶۳ | ۳۸۶,۷۰۴ | ۱۰۲,۹۵۷,۴۰۲ | ۳۹,۸۱۴,۰۳۹ | ۴۰۴,۹۹۴ | ۱۰۳,۶۶۹,۳۷۸ | ۴۱,۹۸۵,۴۷۶ | ۸۱,۵۳۱ | ۹۷,۸۰۶,۰۶۱ | ۷,۹۷۴,۲۲۶ |
| کنسانتره | تن | ۴۵,۵۸۳ | ۹۴,۰۳۵,۶۰۶ | ۴,۲۸۶,۳۳۱ | ۵۸۹,۱۱۰ | ۷۶,۵۸۲,۶۸۹ | ۴۵,۱۱۵,۶۲۸ | ۶۰۰,۵۰۵ | ۷۶,۰۹۳,۲۳۰ | ۴۵,۶۹۴,۲۶۵ | ۳۴,۱۸۷ | ۱۰۸,۴۵۰,۴۰۵ | ۳,۷۰۷,۵۹۴ |
| بنتونیت | تن | ۱,۵۴۸ | ۵۲,۶۷۵,۰۶۵ | ۸۱,۵۴۱ | ۵,۳۱۶ | ۶۲,۷۰۸,۹۹۲ | ۳۳۳,۳۶۱ | ۵,۷۲۵ | ۵۴,۱۱۲,۱۴۰ | ۳۰۹,۷۹۲ | ۱,۱۳۹ | ۹۲,۲۸۲,۷۰۴ | ۱۰۵,۱۱۰ |
| گاز مصرفي اردکان | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۱۸۶,۶۹۴ | ۱۲۵,۷۲۶ | ۱۰,۳۳۲,۹۶۸ | ۸۲,۱۸۶,۶۹۴ | ۱۲۵,۷۲۶ | ۱۰,۳۳۲,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز مصرفي بهاباد | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۸۵۶ | ۱۰۵,۶۶۷ | ۸۴۸,۷۰۰ | ۸,۰۳۱,۸۵۶ | ۱۰۵,۶۶۷ | ۸۴۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۴,۵۱۳,۵۳۵ | | | ۹۶,۴۴۴,۶۹۶ | | | ۹۹,۱۷۱,۳۰۱ | | | ۱۱,۷۸۶,۹۳۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۴,۵۱۳,۵۳۵ | | | ۹۶,۴۴۴,۶۹۶ | | | ۹۹,۱۷۱,۳۰۱ | | | ۱۱,۷۸۶,۹۳۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گندله | تن | ۸۱,۵۳۱ | ۹۷,۸۰۶,۰۶۱ | ۷,۹۷۴,۲۲۶ | ۸۹۶,۴۸۴ | ۱۳۸,۴۱۱,۹۳۴ | ۱۲۴,۰۸۴,۰۸۴ | ۹۲۱,۲۳۶ | ۱۳۴,۶۳۶,۳۱۴ | ۱۲۴,۰۳۱,۸۱۹ | ۵۶,۷۷۹ | ۱۴۱,۳۶۳,۷۲۶ | ۸,۰۲۶,۴۹۱ |
| کنسانتره | تن | ۳۴,۱۸۷ | ۱۰۸,۴۵۰,۴۰۵ | ۳,۷۰۷,۵۹۴ | ۲,۱۷۶,۰۴۱ | ۸۷,۶۶۷,۰۳۳ | ۱۹۰,۷۶۷,۰۵۸ | ۲,۱۴۰,۳۹۰ | ۸۴,۵۳۷,۱۰۶ | ۱۸۰,۹۴۲,۳۷۷ | ۶۹,۸۳۸ | ۱۹۳,۷۶۶,۶۴۶ | ۱۳,۵۳۲,۲۷۵ |
| بنتونیت | تن | ۱,۱۳۹ | ۹۲,۲۸۲,۷۰۴ | ۱۰۵,۱۱۰ | ۲۵,۱۴۸ | ۶۹,۹۷۹,۸۷۹ | ۱,۷۵۹,۸۵۴ | ۲۴,۹۵۷ | ۶۹,۸۸۳,۹۲۰ | ۱,۷۴۴,۰۹۳ | ۱,۳۳۰ | ۹۰,۸۸۰,۴۵۱ | ۱۲۰,۸۷۱ |
| گاز مصرفي اردكان | متر مكعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۶۳۶,۵۵۵ | ۱۳۷,۱۹۰ | ۲۸,۶۲۲,۸۰۶ | ۲۰۸,۶۳۶,۵۵۵ | ۱۳۷,۱۹۰ | ۲۸,۶۲۲,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز مصرفي بهاباد | متر مكعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۲۸,۴۳۲ | ۹۴,۰۶۷ | ۳,۳۵۱,۴۶۲ | ۳۵,۶۲۸,۴۳۲ | ۹۴,۰۶۷ | ۳,۳۵۱,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۱,۷۸۶,۹۳۰ | | | ۳۴۸,۵۸۵,۲۶۴ | | | ۳۳۸,۶۹۲,۵۵۷ | | | ۲۱,۶۷۹,۶۳۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۷۸۶,۹۳۰ | | | ۳۴۸,۵۸۵,۲۶۴ | | | ۳۳۸,۶۹۲,۵۵۷ | | | ۲۱,۶۷۹,۶۳۷ |

**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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه تابع نرخ جهاني و نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادي خواهد بود. |
| «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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۱,۳۴۹,۱۷۴ | ۳,۳۰۲,۲۰۸ | ۲۷,۲۹۰,۲۰۶ | ۹۴۵,۲۵۴ | ۲۸۱,۶۳۸ | ۱,۱۲۲,۳۹۷ |
| هزینه استهلاک | ۳,۷۵۲,۷۹۰ | ۱,۱۷۳,۲۲۵ | ۴,۰۸۰,۸۲۱ | ۶۴,۴۷۹ | ۲۳,۲۵۳ | ۶۶,۸۷۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۴۵۸,۰۵۱ | ۲,۶۵۰,۶۷۲ | ۱۲,۷۳۱,۱۶۱ | ۲,۷۸۹ | ۱,۲۶۹ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱,۱۸۵,۹۱۰ | ۹۷۲,۷۲۷ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| سایر هزینه ها | ۱,۴۳۲,۵۴۵ | ۴۳۲,۶۸۵ | ۳,۴۷۰,۸۹۱ | ۳۶۶,۰۶۸ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۵۱۰ |
| مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۵,۲۶۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۷۰ |
| غذا و آبدارخانه و پذیرایي | ۱۴۶,۱۶۹ | ۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۶۴,۸۱۲ | ۱۴,۲۹۰ | ۵۲,۲۷۰ |
| هزینه تعمیر و نگهداري | ۹۷۵,۶۷۹ | ۳۲۲,۰۶۲ | ۳,۳۰۲,۴۳۸ | ۱۳,۷۷۷ | ۵,۷۵۵ | ۱۳,۵۳۳ |
| ابزار آلات و ملزومات مصرفي | ۱۵۸,۹۹۸ | ۲۳,۱۷۰ | ۱۹۹,۴۲۷ | ۳۸,۰۲۸ | ۳۴,۹۳۶ | ۱۸,۳۰۳ |
| پاداش و حق حضور | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۷۸ | ۰ | ۴۴,۰۶۹ |
| آموزش، بهداشت و درمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۱۷ | ۳,۳۶۲ | ۵,۲۰۲ |
| پشتيباني نرم افزار | ۰ | ۴,۷۷۹ | ۰ | ۸,۵۱۷ | ۲۵,۰۰۵ | ۰ |
| اجاره ماشین آلات و ساختمان | ۰ | ۲۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۲۸,۷۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۳۶,۰۸۰ |
| هزینه هاي مربوط به نرم افزار و اینترنت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۳ | ۱,۶۶۰ | ۴,۱۱۲ |
| حق عضویت | ۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴۰ |
| حق الزحمه خدمات | ۱,۹۳۰,۱۳۷ | ۴۹۲,۸۱۷ | ۲,۲۰۹,۲۷۴ | ۹۷۴,۴۲۶ | ۱۸,۱۳۳ | ۱,۳۳۵,۹۷۰ |
| هزینه فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۸۱۰ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۲۰۲,۵۳۷ |
| هزینه هاي اداري و تشکیلاتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۸۵۳ | ۰ |
| هزینه انرژي | ۰ | ۲,۳۹۱,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۱,۳۸۹,۴۵۳ | ۱۲,۰۶۶,۳۱۳ | ۵۳,۲۸۴,۳۱۸ | ۳,۸۹۵,۲۴۳ | ۶۶۶,۸۷۰ | ۴,۸۲۱,۹۷۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های مرتبط با کارمزد انتشار اوراق در سال ۱۴۰۴، جزء هزینه های عمومی، اداری و فروش محاسبه شده بوده است که در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ این هزینه تکرار نشده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۹۰ | ۸۳۶ | ۸۳۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۱ | ۵۴ | ۵۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۱۶۵,۲۵۳ | ۲۲۷,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۲۰,۵۷۷ | ۳۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۲۷۶,۴۰۹ | ۱۰۳,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

"با توجه به گسترش فعالیت ها در سایت پرژه گندله سازی بهاباد و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این رابطه پیش بینی میگردد که هزینه حقوق در این رابطه افزایش داشته باشد. برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي، اداري،تشکیلاتي و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ي عملیاتي تابعي از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي کار مي باشد"

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| فولاد شاهرود | ۳۸ | ۱,۳۱۷,۸۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷۴۷,۶۳۲ | ۳۸ | ۱,۳۱۷,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۱,۳۱۷,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۰,۳۳۱ |
| صنایع معدني نوظهور شاهرود | ۳۰ | ۳۴۳,۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۸,۰۰۰ | ۳۰ | ۳۴۳,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۴۳,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع معدني نو ظهور کویر بافق | ۱۹ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۲۰ | ۱۹ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع معدني عصر نوین بهاباد | ۳۴ | ۹,۹۰۶,۵۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۳۴ | ۹,۹۰۶,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۹,۹۰۶,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه آهن و فولاد گل گهر | ۱۰ | ۱۹,۲۰۵,۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۲۹,۴۳۳ | ۱۰ | ۱۹,۲۰۵,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۴,۳۵۵,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ |
| توسعه فولاد قشم | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۲۵۶ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۳ | ۶,۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳ | ۶,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۳ | ۶,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

"سهام شرکت فولاد شاهرود در سال ۱۳۹۱ خریداری گردید در ابتدا فعالیت شرکت محدود به سالیانه ۱۸۰۰۰۰ تن نورد بود لکن طی ساهای اخیر با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده از محل افزایش سرمایه ۲ خط ذوب در شرکت احداث گردیده که در روند افزایش سود آوری تاثیر قابل ملاحظه داشته است لازم به توضیح است که خط دوم ذوب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است . شرکت در سال ۱۴۰۱ در بازار فرابورس عرضه میگردد و از این محل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۲۰% از سهام خود در این شرکت را عرضه مینماید شرکت صنایع معدني نوظهور شاهرود در مرحله قبل از بهره برداری بوده و هدف از تاسیس آن ساخت کارخانه جهت تولید کاغذ سنگی میباشد. سرمایه شرکت مذکور مبلغ ۴۴ میلیارد ریال بوده و ۷۴/۹ درصد آن به شرکت اصلي تعلق داشته و بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ و جلسه هیات مدیره ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. پس از انجام افزایش سرمایه با توجه به انتقال حق تقدم سهام به شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد شاهرود میزان مالکیت شرکت اصلي از ۷۴/۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. شرکت صنایع معدني نوظهور کویر بافق با توجه به انتخاب شرکت در مزایده عملیات استخراج و فروش کلوخه سنگ آهن معادن آنومالي شمالي و میشدوان در استان یزد با مشارکت شرکت های معدني و سد سازی آریا جنوب ایرانیان، بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر، اکتشاف معادن و صنایع غدیر و سنگ آهن مرکزی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۰۱۵ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالي تاسیس شده است. توضیح اینکه قرارداد استخراج در مهر ماه ۱۳۹۷ به مدت ۲۱ سال با شرکت ایمیدرو منعقد گردیده است. با توجه به نفوذ قابل ملاحظه جز شرکت های وابسته لحاظ شده است شرکت صنایع معدني عصر نوین بهاباد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و با شماره ۱۹۹۷۷ در اداره ثبت شرکت های یزد به صورت شرکت سهامي خاص و با مشارکت شرکتهای معدني صنعتي چادرملو، آهن و فولاد ارفع، احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، صنایع معدني نوظهور شاهرود و شرکت اصلي با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است. هدف از تاسیس شرکت ساخت کارخانه تولید کنسانتره با مجموع مخارج برآوردی ۱۶۰ میلیون یورو )معادل ۵۰.۷۵۳ میلیارد ریال( مي باشد. طي دوره و بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با هدف ایجاد ارزش افزوده و با توجه به معادن غنی سنگ آهن در منطقه سیرجان، در نزدیک ترین فاصله به شرکت صنعتی و معدنی گل گهر احداث شده است. در این راستا احداث کارخانه احیا مستقیم با ظرفیت سالیانه ۳.۷ میلیون تن آهن اسفنجی و کارخانه فولاد سازی و نورد ورق با ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن اسلب و ورق های فولادی در ۳ فاز به شرح ذیل برنامه ریزی و در حال اجراست: فاز یک : احداث یک واحد مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه ۱.۷ میلیون تن فاز دو : احداث یک واحد سوپر مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه ۲ میلیون تن فاز سه : احداث واحد فولاد سازی اسلب نازک به ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن و نورد پیوسته با ظرفیت ۳ میلیون تن در سال فاز اول طرح شامل یک خط ۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی راه اندازی شده است"

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| نرمه غبار اسفنجي | ۱۲۱,۵۵۱ | ۵۲,۶۹۰ | ۱۲۷,۷۶۲ |
| فروش ضایعات | ۴۸,۲۰۷ | ۶۶,۷۸۷ | ۵۲,۱۴۰ |
| درآمد سرمایه گذاري ها | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ |
| درامد حاصل از فروش سنگ آهن | ۰ | ۲۵۲,۰۴۶ | ۰ |
| جمع | ۶,۸۱۹,۷۵۸ | ۳۷۱,۵۲۳ | ۱۰,۸۱۹,۹۰۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي اكتشاف | ۱۸۰,۳۳۸ | ۲۷۶,۳۳۸ | ۰ |
| فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله | ۱۹۴,۹۱۱ | ۰ | ۵۶۵,۵۱۹ |
| جمع | ۳۷۵,۲۴۹ | ۲۷۶,۳۳۸ | ۵۶۵,۵۱۹ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۱۸,۵۵۶,۷۵۰ | ۱۹,۳۱۵,۶۰۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۷,۹۵۸ | |
| اوراق مشارکت | ۳۸ | ۵۶,۳۷۵,۴۶۴ | ۴۴,۷۸۵,۲۱۲ | | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۰۰,۸۱۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۷,۶۷۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۴,۹۳۲,۲۱۴ | ۶۴,۱۰۰,۸۱۵ | | | ۰ | ۱۴,۱۰۰,۸۱۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۵,۶۲۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵,۱۴۵,۶۲۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۵,۴۹۵,۹۷۶ | ۱۸,۵۵۶,۷۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۵۶,۷۵۰ | ۱۳,۵۶۱,۹۰۸ | |
| اوراق مشارکت | ۱۸ | ۳۰,۹۶۶,۵۹۴ | ۵۶,۳۷۵,۴۶۴ | | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۵,۴۶۴ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۶,۴۶۲,۵۷۰ | ۷۴,۹۳۲,۲۱۴ | | | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۳۲,۲۱۴ | ۱۳,۵۶۱,۹۰۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۳,۵۶۱,۹۰۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

در مرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به عقد قرارداد با بانک تجارت شعبه آیت الله کاشانی یزد جهت اخذ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با موعد پرداخت ۴۸ ماهه اقدام گردیده است ۷۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات مزبور حساب شرکت واریز گردیده و ۳۰۰۰ میلیارد ریال دیگر متعاقبا دریافت خواهد شد.

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

شرکت با توجه به اقدامات صورت گرفته جهت اخذ تسهیلات از بازار سرمایه ، طبق برنامه در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اوراق اجاره در بازار سرمایه نموده است . این اوراق به ارزش ۱۱.۵۰۰ میلیارد ریال و بازپرداخت اصل تسهیلات ۴ ساله و تعداد دفعات پرداخت سود آن طی ۴ نوبت در سال و سود اوراق ۱۸/۵% در سال میباشد

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از تسعیر ارز- غیرعملیاتي | ۲۱۷,۱۲۷ | ۰ | ۳۰۳,۹۷۸ |
| درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام | ۵۱۸,۸۰۰ | ۲,۰۱۸,۰۰۰ | ۰ |
| درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي | ۱۸۵,۸۰۷ | ۷,۱۹۲ | ۲۱۵,۷۷۶ |
| درآمد توزین و بارگیري | ۴۳۱,۷۰۲ | ۹۳,۹۳۳ | ۳۸۳,۱۱۰ |
| درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري | ۶,۱۵۴,۶۷۹ | ۳,۳۰۶,۱۰۸ | ۷,۷۵۰,۹۶۳ |
| کارمزد خرید اعتباري | (۴,۱۱۳,۵۸۵) | (۱,۲۷۳,۳۷۷) | (۲,۲۷۶,۸۱۲) |
| سایر | (۲۸۴,۷۸۳) | (۴۶,۴۰۲) | (۳۵۳,۵۹۴) |
| جمع | ۳,۱۰۹,۷۴۷ | ۴,۱۰۵,۴۵۴ | ۶,۰۲۴,۴۲۱ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴۸,۲۰۲,۱۲۸ | ۳,۶۰۷,۵۰۸ | ۳۶,۰۷۵,۰۸۱ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | اهتمام در تولید گندله با ظرفیت نزدیک به ظرفیت تولید اسمی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

درآمد حاصل از فروش سنگ آهن در جدول سایر درآمدهای عملیاتی، مربوط به خرید مواد اولیه و فروش آن به شرکت عصر نوین بهاباد بوده است و دلیل این امر تامین مواد اولیه تولید گندله (کنسانتره) از این شرکت میباشد.

«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.»