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	۲۳۳,۱۱۶,۱۹۳	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 استثنايي)	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

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	۱۰۷	(۲۴۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۳	۳۳۲	۸۵۹	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
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	۲۶,۰۷۵,۰۸۱	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۸۸۱,۷۹۰	۱۵,۰۶۵,۵۱۰	۲۶,۰۷۵,۰۸۱	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۷,۶۸۶,۸۵۲	۱۰۵,۴۶۷,۹۲۵	۹۹,۲۸۱,۴۳۶	۲
سرمايهگذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۰۸۰,۱۸۱	۳,۹۷۲,۸۱۸	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	۲۲,۴۸۷,۹۶۶	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	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	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

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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) 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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۷,۰۴۱	۱۶۴,۲۵۸	۹۱,۰۶۰	۵۰
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	۵,۲۳۲,۷۴۴	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	۲۰۸,۲۱۲,۸۶۲	۱۳۹,۱۵۹,۲۷۸	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰۳,۸۰۸,۰۳۰	۳۰۲,۶۱۴,۹۹۰	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۷۵,۰۸۱	۰	۳۶,۰۷۵,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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	۱		۱
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)

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير 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 جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۳۳۵,۱۵۷	۲,۵۸۴,۳۲۱	۲۲,۰۳۶,۳۱۵	۳۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۳۳۵,۱۵۷	۲,۵۸۴,۳۲۱	۲۲,۰۳۶,۳۱۵	۳۷۷
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	(۳,۴۱۳,۸۶۰)	(۶۰,۷۸۲)	(۸,۹۷۳,۵۶۴)	(۵,۵۱۷)
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	(۱۰۸,۹۳۷)	۰	(۳۱۲,۳۱۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۵,۳۸۹,۲۳۷	۷,۰۸۹,۲۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۱۹۲	۱۶۷,۶۵۵	۱۸۵,۸۰۷	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۱۵,۶۰۵)	۵,۴۹۶,۱۱۰	(۳,۷۱۰,۸۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۸۱۹,۵۵۲	۸,۰۸۰,۴۳۱	۱۸,۳۲۵,۴۷۸	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 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	۳۳,۸۸۶,۶۶۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۴۳۶,۵۸۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۲۳,۳۳۸)	(۵۷۲)
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	۵۵,۸۱۳,۰۹۲	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						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	۲۱۷,۱۷۲	۳۷,۹۹۴,۳۴۲	۱,۰۲۷,۱۲۴	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	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۰		۴۹,۷۶۲	۳,۰۳۲,۶۲۸	۱,۸۴۴,۹۳۲	۴۹۰,۵۶۱	۶۶,۹۷۶,۶۰۸	۳۲,۸۵۶,۱۱۲	(۳۵,۱۸۱,۷۹۲)	(۲,۳۲۵,۶۸۰)	۵۴۵,۱۶۳	۶۴,۵۶۷	۱۰۰,۹۴۰,۹۶۱	۶,۵۱۷,۴۵۵	(۶,۲۲۷,۸۷۳)	۲۸۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
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)	۲۱,۴۹۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۰	۰	۰		۱,۳۳۸,۷۱۷	۰	۱,۳۳۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۱,۳۳۸,۷۱۷	۰	۱,۳۳۸,۷۱۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	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)	۲۱,۴۹۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰

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	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۲۳,۷۴۳)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷)	(۶۱,۸۴۶,۲۰۴)	۰

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	۲۶۰,۲۶۶,۰۶۱	۹۹,۱۷۱,۳۰۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۰۴,۵۸۳	۲,۵۳۸,۱۱۵	۰
سربارتولید	۳۱,۳۸۹,۴۵۳	۱۲,۰۶۶,۳۱۳	۰
جمع	۲۹۷,۹۶۰,۰۹۷	۱۱۳,۷۷۵,۷۲۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹۷,۹۶۰,۰۹۷	۱۱۳,۷۷۵,۷۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۰۰,۱۰۶,۸۶۶)	(۳۷,۳۸۹,۵۷۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۷,۸۵۳,۲۳۱	۷۶,۳۸۶,۱۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۹۲۳,۸۸۸	۳۳,۶۳۸,۹۰۲	۳۸,۱۷۸,۸۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۶۳۸,۹۰۲)	(۳۸,۱۷۸,۸۴۸)	(۳۸,۱۷۸,۸۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷	۶۱,۸۴۶,۲۰۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۸,۱۳۸,۲۱۷	۶۱,۸۴۶,۲۰۴	۰

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

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
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
گندله		۱۵۶,۵۴۵	۹۳,۳۹۳,۰۸۲	۱۴,۶۲۰,۲۲۰	۵۴۵,۱۶۳	۹۷,۳۲۴,۸۷۵	۵۳,۰۵۷,۹۲۱	(۳۸۰,۱۰۶)	۹۴,۷۷۴,۱۵	(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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۶۵,۲۵۵	۱۹۵,۴۱۴,۹۵۷	۱۲,۷۵۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۵۵	۱۹۵,۴۱۴,۹۵۷	۱۲,۷۵۱,۸۰۳
گندله	تن	۲۵۷,۰۳۵	۹۸,۹۲۴,۴۴۶	۲۵,۴۲۷,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۳۵	۹۸,۹۲۴,۴۴۶	۲۵,۴۲۷,۰۴۵
جمع کل				۳۸,۱۷۸,۸۴۸			۰			۰			۰			۳۸,۱۷۸,۸۴۸

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 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:													
گندله	تن	۹۹,۸۲۱	۱۰۱,۶۳۸,۵۶۳	۱۰,۱۴۵,۶۶۳	۳۸۶,۷۰۴	۱۰۲,۹۵۷,۴۰۲	۳۹,۸۱۴,۰۲۹	۴۰۴,۹۹۴	۱۰۳,۶۶۹,۳۷۸	۴۱,۹۸۵,۴۷۶	۸۱,۵۳۱	۹۷,۸۰۶,۰۶۱	۷,۹۷۴,۲۲۶
کنسانتره	تن	۴۵,۵۸۲	۹۴,۰۳۵,۶۰۶	۴,۲۸۶,۳۳۱	۵۸۹,۱۱۰	۷۶,۵۸۲,۶۸۹	۴۵,۱۱۵,۶۲۸	۶۰۰,۵۰۵	۷۶,۰۹۳,۲۳۰	۴۵,۶۹۴,۳۶۵	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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۳۱	۹۷,۸۰۶,۰۶۱	۷,۹۷۴,۲۲۶
کنسانتره	تن	۳۴,۱۸۷	۱۰۸,۴۵۰,۴۰۵	۳,۷۰۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۷	۱۰۸,۴۵۰,۴۰۵	۳,۷۰۷,۵۹۴
بنتونیت	تن	۱,۱۳۹	۹۲,۲۸۲,۷۰۴	۱۰۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹	۹۲,۲۸۲,۷۰۴	۱۰۵,۱۱۰
گاز مصرفي اردکان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۷۸۶,۹۳۰			۰			۰			۱۱,۷۸۶,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۷۸۶,۹۳۰			۰			۰			۱۱,۷۸۶,۹۳۰

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

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	۰	۹۴۵,۲۵۴	۲۸۱,۶۳۸	۰
هزینه استهلاک	۳,۷۵۲,۷۹۰	۱,۱۷۳,۲۲۵	۰	۶۴,۴۷۹	۲۳,۲۵۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۴۵۸,۰۵۱	۳,۶۵۰,۶۷۲	۰	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	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۳۲,۵۴۵	۴۳۲,۶۸۵	۰	۳۶۶,۰۶۸	۶۰,۰۰۰	۰
مالیات	۰	۰	۰	۹۹۵,۲۶۵	۰	۰
غذا و آبدارخانه و پذيرايي	۱۴۶,۱۶۹	۳۱,۹۵۹	۰	۶۴,۸۱۲	۱۴,۲۹۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۹۷۵,۶۷۹	۳۲۲,۰۶۲	۰	۱۳,۷۷۷	۵,۷۵۵	۰
ابزار آلات و ملزومات مصرفي	۱۵۸,۹۹۸	۲۳,۱۷۰	۰	۳۸,۰۲۸	۳۴,۹۳۶	۰
پاداش و حق حضور	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۸	۰	۰
آموزش، بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۶,۱۱۷	۳,۳۶۲	۰
پشتيباني نرم افزار	۰	۴,۷۷۹	۰	۸,۵۱۷	۲۵,۰۰۵	۰
اجاره ماشين آلات و ساختمان	۰	۲۷۷,۷۰۲	۰	۲۸,۷۰۰	۴,۱۰۰	۰
هزينه هاي مربوط به نرم افزار و اينترنت	۰	۰	۰	۴,۱۲۳	۱,۶۶۰	۰
حق عضويت	۰	۷۰۰	۰	۶۰۰	۱۰۰	۰
حق الزحمه خدمات	۱,۹۳۰,۱۳۷	۴۹۲,۸۱۷	۰	۹۷۴,۴۲۶	۱۸,۱۳۳	۰
هزينه فروش	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۱۰	۱۲۳,۵۱۶	۰
هزينه هاي اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۵۳	۰
هزينه انرژي	۰	۲,۳۹۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۳۸۹,۴۵۳	۱۲,۰۶۶,۳۱۳	۰	۳,۸۹۵,۲۴۳	۶۶۶,۸۷۰	۰

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	"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،تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها(هزينه ها)ي عملياتي تابعي از نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي كار مي باشد"

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
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،تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها(هزينه ها)ي عملياتي تابعي از نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي كار 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	۷۴۷,۶۲۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نو ظهور كوير بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۲۵۶	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	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	۰

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
فروش ضایعات	۴۸,۲۰۷	۶۶,۷۸۷	۰
درآمد سرمایه گذاري ها	۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش سنگ آهن	۰	۲۵۲,۰۴۶	۰
جمع	۶,۸۱۹,۷۵۸	۳۷۱,۵۲۳	۰

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
هزینه هاي اکتشاف	۱۸۰,۳۳۸	۲۷۶,۳۳۸	۰
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	۱۹۴,۹۱۱	۰	۰
جمع	۳۷۵,۲۴۹	۲۷۶,۳۳۸	۰

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		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	۱,۱۳۷,۹۵۸	
اوراق مشارکت	۳۸	۵۶,۳۷۵,۴۶۴	۴۴,۷۸۵,۲۱۲		۰	۰	۱۴,۱۰۰,۸۱۵	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	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

		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)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	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

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	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۵۱۸,۸۰۰	۲,۰۱۸,۰۰۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۱۸۵,۸۰۷	۷,۱۹۲	۰
درآمد توزین و بارگیري	۴۳۱,۷۰۲	۹۳,۹۳۳	۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري	۶,۱۵۴,۶۷۹	۳,۳۰۶,۱۰۸	۰
کارمزد خرید اعتباري	(۴,۱۱۳,۵۸۵)	(۱,۲۷۳,۳۷۷)	۰
سایر	(۲۸۴,۷۸۳)	(۴۶,۴۰۲)	۰
جمع	۳,۱۰۹,۷۴۷	۴,۱۰۵,۴۵۴	۰

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

معیار و الگوی ارزیابی عملکرد این شرکت بر مبنای شاخصهای مالی (شامل نسبتهای نقدینگی، فعالیت، سودآوری و اهرمی) و فرآیندهای داخلی (شامل فرآیندهای نوآوری و عملیات) استوار است. همچنین در ارزیابی عملکرد شرکت از منظر مسائل زیست محیطی و موارد مربوط به رضایت کارکنان و رشد و یادگیری آنان و رضایت مندی تأمینکنندگان مواد اولیه در راستای تحقق مطالبات نیز اهتمام و جدیت فراوانی وجود دارد. شاخصهای مربوط به هزینه های مصرف انرژی نیز بسیار در سنجش عملکرد شرکت مورد توجه 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.»