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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۲,۴۳۶,۷۴۰	۶۷,۲۱۲,۱۱۵	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹)	(۵۱,۵۶۵,۱۸۳)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۱۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۳۴۰,۳۸۱	۱۵,۶۴۶,۹۳۳	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۰۵,۷۷۷)	(۱,۱۴۵,۹۷۲)	(۲,۳۹۴,۱۵۸)	(۱۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۳۵۳	۲,۹۵۶,۶۵۴	۲,۹۲۹,۸۸۴	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۷۰,۳۰۰)	(۳۹,۰۹۵)	(۳۹,۰۶۰)	(۸,۳۹۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۹۸۵,۶۵۷	۱۷,۴۲۸,۵۲۰	۲۴,۲۰۰,۵۵۰	۲۰
هزینه های مالی	(۱۳,۵۷۸,۷۴۰)	(۱,۸۶۴,۵۷۹)	(۳,۲۶۵,۴۴۶)	(۶۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۷۶۹,۱۷۰	۲,۲۲۶,۹۷۱	۳,۸۹۳,۹۷۵	۲۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۷۶,۰۸۷	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۷۶,۰۸۷	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۷۶,۰۸۷	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۰۰	۴۹۸	۵۸۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	(۶۷)	۱۰	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۳	۵۰۸	۵۹۵	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۳	۵۰۸	۵۹۵	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۳	۵۰۸	۵۹۱	(۱۵)
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۱۷۶,۰۸۷	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۲
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(زيان) جامع سال	۱۸,۱۷۶,۰۸۷	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۵,۳۳۱,۴۷۷	۹۹,۲۸۱,۴۳۵	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۸۷۳,۴۷۷	۴,۴۶۴,۶۸۳	۴,۰۶۴,۲۴۶	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۵۸۹,۰۱۱	۳۲,۸۷۹,۰۱۱	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۹,۸۵۸,۷۰۵	۱۳۶,۶۸۹,۸۶۹	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۵۴,۸۹۲	۷,۰۵۹,۵۴۹	۳,۲۰۳,۶۴۷	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۳,۹۱۳,۷۴۱	۲۲,۴۸۷,۹۶۶	۸,۵۹۱,۲۱۲	۹۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲,۲۴۸,۷۰۵	۳۴,۷۰۲,۵۷۵	۴,۹۹۲,۲۲۶	۱۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۳۷	۳۵۰,۰۰۰	(۹۸)
موجودي نقد	۱,۲۴۶,۷۴۳	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	(۸۲)
	۱۴۳,۲۶۴,۰۸۱	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۳,۲۶۴,۰۸۱	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۸۷
جمع دارايي‌ها	۲۸۳,۱۲۲,۷۸۶	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۲۳۱,۰۴۶	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	۳۰,۳۰۳,۱۳۳	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۴۱,۳۳۶,۹۳۰	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۶,۵۰۳,۱۳۳	۷۴,۲۸۷,۰۴۶	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۶۱۳,۳۸۱	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۲,۵۲۰	۹۱,۰۵۹	۷۲,۳۵۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۷۵۵,۹۰۱	۱۹,۰۱۱,۸۵۴	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	(۵۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۵,۴۵۹,۲۹۸	۶۵,۴۸۶,۰۶۰	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۰۷
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۴,۳۸۳,۱۹۱	۲۶,۹۶۶,۸۱۹	۸,۴۲۱	(۱۰)
تسهيلات مالي	۳۶,۱۰۲,۲۱۹	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۱۸,۸۱۴	۱۵۲,۵۳۹	۱,۰۷۴,۵۸۶	۱,۱۵۸
	۱۹۷,۸۶۳,۷۵۳	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۷,۸۶۳,۷۵۳	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۶۵
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۶۱۹,۶۵۴	۱۲۹,۱۵۹,۲۷۸	۴۶,۲۲۰,۵۲۳	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸۳,۱۲۲,۷۸۶	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴,۸۲۹,۰۸۰		۲۴,۸۲۹,۰۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۶۸,۹۵۴				(۹۶۸,۹۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۰	۷۴,۲۸۷,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۸,۱۷۶,۰۸۷		۱۸,۱۷۶,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۶,۰۸۷	۰	۱۸,۱۷۶,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۳,۱۲۲	۰	۷۶,۵۰۳,۱۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۷۴۲,۸۲۱	۶,۱۹۶,۳۵۹	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۷۴۲,۸۲۱	۶,۱۹۶,۳۵۹	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۶۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۲,۶۳۴)	(۶,۲۳۱,۶۹۰)	(۲۳,۲۲۹,۴۸۶)	۸۱
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	(۳۱۱,۸۹۲)	(۴۰۶,۴۲۰)	(۴۰۳,۸۹۵)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۳,۰۹۸)	(۲,۲۵۳,۰۹۸)	۹۵
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	۵,۳۸۹,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۳۸۹,۲۳۷)	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	۱۷۷,۶۰۹	۲,۰۴۷,۸۴۵	۵۶,۱۷۷	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۱۰۲,۳۲۰	(۵,۵۹۳,۳۶۳)	(۲۹,۹۵۲,۸۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۸۴۵,۱۴۱	۶۰۲,۹۹۶	۷۹۵,۲۲۹	۲,۳۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳,۸۶۲,۵۴۴	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	۷,۴۲۳,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	۶۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۰۱۱,۲۸۹)	(۲,۴۵۰,۴۹۵)	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۴۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۳۱,۰۷۷)	(۲,۰۴۳,۷۲۸)	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۱۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۵۴۰,۹۹۷)	۰	(۱۰,۱۴۱,۶۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۶۵۹,۸۴۴)	۳۶۸,۳۲۱	۴,۹۲۶,۱۶۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۸۱۴,۷۰۳)	۹۷۱,۳۱۷	۵,۷۲۱,۳۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۱,۰۰۱,۸۱۲	۶۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴,۳۱۸	۱۷۹,۱۲۶	۲۹۳,۹۱۹	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۴۶,۷۴۳	۲,۱۵۲,۲۵۵	۷,۰۱۷,۱۲۸	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۰۰۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۲۶,۵۳۲	۶۶,۴۹۱,۵۹۸	۷۶۲,۵۷۵	۶۹۶,۰۶۵	۱۳۵,۷۴۵,۸۳۱	۹۴,۴۸۷,۹۲۲	(۷۲,۰۲۱,۶۲۱)	۲۲,۴۶۶,۳۰۱	۸۵۴,۰۰۶	۷۲۰,۳۲۶	۱۷۲,۷۱۱,۸۶۷	۱۳۴,۴۰۸,۸۴۸	(۹۶,۲۳۹,۹۹۱)	۲۸,۱۶۸,۸۵۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۵۵,۸۳۳	۳۴,۲۲۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۳۲۲,۸۲۷	۵۰,۰۴۰	۵۶,۲۸۳,۶۳۳	۲,۸۱۶,۴۳۳	(۲,۲۹۹,۳۶۸)	۵۱۷,۰۶۵	۱,۳۵۸,۴۹۸	۴۲۶,۷۴۴	۶۵,۶۷۸,۴۶۸	۲۸,۰۲۷,۸۹۲	(۲۹,۸۵۶,۳۶۸)	(۱,۸۲۸,۴۷۶)	۴۰۹,۲۹۸	۱۶۶,۲۹۲	۷۰,۶۷۷,۳۹۲	۱۱,۷۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۶,۵۳۲	۶۶,۴۹۱,۵۹۸	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۴۶,۱۰۵		۹۷,۳۰۴,۳۵۵	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۲,۹۸۳,۳۶۶	۲,۲۱۲,۵۰۴	۱,۱۴۷,۰۷۰		۱۵۲,۴۳۶,۷۴۰	(۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹)	۲۶,۳۴۰,۳۸۱	۵۶۹,۲۹۸	۳۴۶,۲۹۲	۴۵,۹۸۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
آهن اسفنجي	تن	۰		۵,۰۰۰	۷۲۰,۵۱۷	۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۳,۶۰۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۵,۰۰۰	۷۲۰,۵۱۷	۰	۵,۰۰۰		۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۰		۰	۰	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	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۳۱,۵۳۲	۶۷,۲۱۲,۱۱۵	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۵۱,۱۰۵		۹۸,۰۲۴,۸۷۳	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۲,۲۱۲,۵۰۴	۱,۱۴۷,۰۷۰		۱۵۲,۴۳۶,۷۴۰	(۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹)	۲۶,۳۴۰,۲۸۱	۵۶۹,۲۹۸	۳۴۶,۲۹۲		۴۵,۹۸۱,۱۳۵	۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۳۲,۰۴۶	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۱۵۲,۴۳۶,۷۴۰	۴۵,۹۸۱,۱۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹)	(۳۸,۲۳۱,۸۳۲)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۷۱۹,۱۶۲	۱۹۱,۷۴۵,۷۴۸	۴۷,۴۵۵,۶۵۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۷,۱۱۳	۴,۳۴۲,۶۴۶	۸۹۱,۴۴۰	۰
سربارتولید	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۲۴,۲۹۵,۴۰۸	۹,۲۶۳,۸۴۰	۰
جمع	۹۵,۲۴۰,۴۲۳	۲۲۰,۴۸۳,۸۰۲	۵۷,۶۱۰,۹۳۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲,۱۷۰,۷۶۰)	(۷۲۳,۵۸۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵,۲۴۰,۴۲۳	۲۱۸,۳۱۳,۰۴۲	۵۶,۸۸۷,۳۴۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۵۹۹,۲۰۰)	(۷۰,۴۶۱,۲۶۵)	(۱۸,۶۶۵,۵۱۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۷۴۱,۲۲۳	۱۴۷,۸۵۱,۷۷۷	۳۸,۲۲۱,۸۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱۳,۸۲۸,۶۵۵	۳۵,۵۸۴,۰۷۳	۳۵,۵۸۴,۰۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۸۲۸,۶۵۵)	(۳۵,۵۸۴,۰۷۳)	(۳۵,۵۸۴,۰۷۳)	(۳۵,۵۸۴,۰۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹	۳۸,۲۲۱,۸۳۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹	۳۸,۲۲۱,۸۳۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه در تولید گندله عمدتا کنسانتره میباشد، تغییرات نرخ خرید کنسانتره در بهای تمام شده موثر خواهد بود همچنین هزینه های مصرف گاز که به علت مبلغ قابل توجه و با اهمیت آن در دسته مواد اولیه قرار میگیرد در بهای تمام شده تولید گندله و اهن اسفنجی نقش به سزایی ایفا میکند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه در تولید گندله عمدتا کنسانتره میباشد، تغییرات نرخ خرید کنسانتره در بهای تمام شده موثر خواهد بود همچنین هزینه های مصرف گاز که به علت مبلغ قابل توجه و با اهمیت آن در دسته مواد اولیه قرار میگیرد در بهای تمام شده تولید گندله و اهن اسفنجی نقش به سزایی ایفا میکند.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
آهن اسفنجي	تن	۶۶,۳۲۶	۹۱,۹۷۲,۶۵۰	۶,۱۰۰,۱۷۸	۸۵۴,۰۰۶	۱۴۱,۳۲۹,۶۸۴	۱۲۰,۶۹۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۷۲۰,۳۲۶	۱۳۳,۶۰۶,۱۶۰	۹۶,۳۳۹,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۶	۱۵۲,۷۷۸,۳۴۳	۳۰,۵۵۶,۵۸۵
گندله	تن	۱۳۶,۹۱۹	۵۶,۴۴۵,۶۱۴	۷,۷۲۸,۴۷۷	۱,۳۵۸,۴۹۸	۶۹,۲۲۷,۱۶۲	۹۴,۰۴۴,۹۶۲	(۱,۰۱۰,۷۷۸)	۶۶,۱۷۶,۳۳۴	(۶۶,۸۸۹,۵۸۳)	۴۲۶,۷۴۴	۶۹,۹۶۲,۱۸۲	۲۹,۸۵۶,۳۶۸	۵۷,۸۹۵	۸۶,۸۳۸,۰۳۴	۵,۰۲۷,۴۸۸
جمع کل				۱۳,۸۲۸,۶۵۵			۲۱۴,۷۴۱,۳۶۰			(۶۶,۸۸۹,۵۸۳)			۱۲۶,۰۹۶,۳۵۹			۳۵,۵۸۴,۰۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۰۰,۰۰۶	۱۵۲,۷۷۸,۳۴۲	۳۰,۵۵۶,۵۸۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۷,۵۱۹	۲۴,۳۳۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲,۴۱۷	۳۵,۹۹۹,۶۳۵	۱۸۰,۰۰۶	۱۶۰,۴۹۱,۰۵۶	۲۸,۸۸۹,۳۵۳
گندله	تن	۵۷,۸۹۵	۸۶,۸۳۸,۰۳۴	۵,۰۲۷,۴۸۸	۴۰۹,۲۹۸	۸۱,۳۰۶,۳۵۹	۳۳,۲۷۸,۵۳۰	(۲۴۰,۷۲۱)	۸۰,۳۳۹,۶۰۵	(۱۹,۳۳۹,۴۳۰)	۱۶۶,۲۹۲	۷۳,۴۹۸,۴۰۶	۱۲,۲۲۲,۱۹۷	۶۰,۱۸۰	۱۱۲,۰۷۰,۳۰۶	۶,۷۴۴,۳۹۱
جمع کل				۳۵,۵۸۴,۰۷۳			۵۷,۶۱۰,۹۳۳			(۱۹,۳۳۹,۴۳۰)			۳۸,۲۲۱,۸۳۲			۳۵,۶۳۳,۷۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۱۱۰	۳۰۹,۴۰۰,۹۰۱	۳۴۳,۴۳۵	۱,۱۸۳,۸۱۹	۷۳,۰۱۳,۸۲۳	۸۶,۴۳۵,۱۵۱	۱,۱۸۴,۳۹۴	۷۳,۹۹۳,۰۸۶	۸۶,۴۵۲,۵۷۳	۵۳۵	۶۰۹,۳۷۰,۰۹۳	۳۲۶,۰۱۳
کنسانتره	تن	۱۱۸,۷۴۹	۵۰,۲۱۹,۳۱۱	۵,۹۶۳,۴۹۳	۱,۴۱۰,۶۶۳	۵۶,۶۱۱,۶۸۴	۷۹,۸۵۹,۹۵۱	۱,۵۳۵,۱۱۱	۵۶,۱۳۱,۵۹۷	۸۵,۶۰۶,۹۱۶	۴,۳۰۰	۵۰,۳۵۵,۳۴۹	۲۱۶,۵۲۸
بنتونیت	تن	۲۲	۱۳۶,۰۹۰,۹۰۹	۲,۹۹۴	۱۰,۸۰۹	۳۵,۴۷۵,۹۹۳	۳۸۳,۴۶۰	۱۰,۰۶۶	۳۴,۴۱۲,۸۷۵	۳۴۶,۴۰۰	۷۶۵	۵۲,۳۵۸,۱۷۰	۴۰,۰۵۴
گاز مصرفي اردكان	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۱۱,۶۶۱	۱۱۵,۹۲۹	۲۰,۵۲۰,۷۲۶	۱۷۷,۰۱۱,۶۶۱	۱۱۵,۹۲۹	۲۰,۵۲۰,۷۲۶	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۱,۹۹۶	۹۵,۰۶۴	۱,۵۱۵,۵۱۰	۱۵,۹۴۱,۹۹۶	۹۵,۰۶۴	۱,۵۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۰۹,۹۲۲			۱۸۸,۷۱۴,۷۹۸			۱۹۴,۴۴۳,۱۲۵			۵۸۲,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۰۹,۹۲۲			۱۸۸,۷۱۴,۷۹۸			۱۹۴,۴۴۳,۱۲۵			۵۸۲,۵۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵۳۵	۶۰۹,۳۷۰,۰۹۳	۳۲۶,۰۱۳	۲۳۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۷۴,۶۳۹,۵۱۸	۱۶,۷۱۹,۲۵۲	۵۳۵	۷۶۰,۳۰۰,۹۳۵	۴۰۶,۷۶۱
کنسانتره	تن	۴,۳۰۰	۵۰,۳۵۵,۳۴۹	۲۱۶,۵۲۸	۴۵۸,۴۱۵	۵۷,۳۷۵,۷۳۸	۲۶,۳۰۱,۸۹۹	۴۵۸,۴۱۵	۵۷,۳۱۰,۴۹۸	۲۶,۲۷۱,۹۹۲	۴,۳۰۰	۵۷,۳۱۰,۴۶۵	۲۴۶,۴۳۵
بنتونیت	تن	۷۶۵	۵۲,۳۵۸,۱۷۰	۴۰,۰۵۴	۳,۰۲۹	۳۵,۹۹۷,۶۸۹	۱۰۹,۰۳۷	۳,۰۲۹	۳۹,۲۹۶,۱۳۷	۱۱۹,۰۲۸	۷۶۵	۳۹,۲۹۸,۰۳۹	۳۰,۰۶۳
گاز مصرفي اردكان	متر مكعب	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۹	۳,۸۳۹,۵۵۷	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۹	۳,۸۳۹,۵۵۷	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مكعب	۰	۰	۰	۵,۳۲۰,۸۷۴	۹۵,۰۶۴	۵۰۵,۸۲۴	۵,۳۲۰,۸۷۴	۹۵,۰۶۴	۵۰۵,۸۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۲,۵۹۵			۴۷,۵۵۶,۳۱۷			۴۷,۴۵۵,۶۵۳			۶۸۳,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۲,۵۹۵			۴۷,۵۵۶,۳۱۷			۴۷,۴۵۵,۶۵۳			۶۸۳,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنتونیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مصرفي اردكان	متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابع نرخ جهاني و نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادي خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۲۰,۲۵۷	۵,۷۸۹,۹۸۰	۱,۹۲۷,۹۲۹	۰	۹۲۶,۷۲۳	۶۳۲,۲۱۸	۱۹۲,۳۷۶	۰
هزینه استهلاک	۱۸۰,۷۸۲	۵,۰۸۰,۵۶۰	۱,۹۰۶,۴۳۰	۰	۸۹,۸۹۶	۶۵,۱۳۰	۲۹,۹۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۹۰,۴۷۱	۸,۲۱۵,۰۹۰	۳,۷۵۹,۳۳۳	۰	۲,۲۱۶	۲,۳۲۰	۸۵۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۸۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۳۱۵	۲۶,۲۳۳	۶,۵۸۳	۰
هزینه تبلیغات	۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۶	۰	۳۹۱,۵۵۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۳۸,۳۴۹	۱,۰۷۷,۸۲۰	۳۳۰,۶۰۹	۰	۴۶,۹۸۲	۹۸,۹۹۰	۹۸,۹۹۰	۰
سایر هزینه ها	(۱۱,۹۷۷,۰۲۵)	۲,۱۵۰,۴۷۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۱۸	۴۹,۸۵۵	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۹۹۰,۲۸۴	۳۲۷,۰۷۳	۰	۰	۱۱,۸۳۹	۹,۷۵۴	۰
حق الزحمه خدمات	۰	۷۸۴,۸۷۷	۲۷۳,۲۶۹	۰	۰	۳۴,۰۵۹	۱۱,۷۰۵	۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۴۷۰	۵۸,۸۶۸	۰
هزینه انرژي	۰	۳۰۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۲۴,۳۹۵,۴۰۸	۸,۵۲۴,۷۴۳	۰	۲,۳۹۴,۱۵۸	۳,۰۰۵,۷۷۷	۸۵۰,۴۵۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در جدول هزینه های سربار دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به علت باگ به وجود آمده در فرم کدال و جهت رفع مغایرت با اطلاعیه گزارش فعالیت ماهانه هزینه های انرژی در دو حساب جدا ذکر شده که جمع این دو مورد به علاوه هزینه انرژی در جدول هزینه های اداری، عمومی و فروش برابر با اطلاعیه گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاحیه) میباشد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در جدول هزینه های سربار دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به علت باگ به وجود آمده در فرم کدال و جهت رفع مغایرت با اطلاعیه گزارش فعالیت ماهانه هزینه های انرژی در دو حساب جدا ذکر شده که جمع این دو مورد به علاوه هزینه انرژی در جدول هزینه های اداری، عمومی و فروش برابر با اطلاعیه گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاحیه) میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۰	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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

در حال حاضر شرکت طرح توسعه و پروژه ای در دست اجرا ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد شاهرود	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۷,۶۲۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۴۰۳,۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نو ظهور كوير بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۹	۲۰	۴۱,۸۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۹	۲۰	۴۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۹,۴۲۲	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲۶,۸۵۵,۱۴۱	۲۵۷	۱۷۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۶,۸۵۵,۱۴۱	۲۵۷	۱۷۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۵۶	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲,۵۱۴	۴۸,۲۰۷	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۲,۸۹۷,۳۷۰	۰	۰	۰
نرمه غبار اسفنجي	۰	۷۳,۱۴۶	۳۴,۳۸۲	۰
جمع	۲,۹۲۹,۸۸۴	۱۲۱,۳۵۳	۳۴,۳۸۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي اكتشاف	۳۹,۰۶۰	۱۰۴,۶۲۹	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۲,۱۷۰,۷۶۰	۷۲۳,۵۸۷	۰
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	۰	۱۹۴,۹۱۱	۶۴,۹۷۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳۹,۰۶۰	۲,۴۷۰,۳۰۰	۷۸۸,۵۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۱۵,۴۹۵,۹۷۶	۳۲,۸۷۴,۷۴۶		۰	۰	۳۲,۸۷۴,۷۴۶	۰	۷,۴۷۳,۶۲۸	
اوراق مشارکت	۳۸	۳۰,۹۶۶,۵۹۴	۱۱,۸۴۰,۸۵۴		۰	۰	۳,۲۲۷,۴۷۳	۸,۶۱۳,۳۸۱	۶,۱۰۵,۱۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۴۶۲,۵۷۰	۴۴,۷۱۵,۶۰۰			۰	۳۶,۱۰۲,۲۱۹	۸,۶۱۳,۳۸۱	۱۳,۵۷۸,۷۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۵۷۸,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۳۸	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۱,۸۰۲,۴۳۰	۶,۷۱۲,۸۰۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۴۴,۰۱۵	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۵,۲۲۳	۱۷۷,۶۰۹	۴۴,۴۰۲	۰
سایر	۱۷۷,۹۱۸	۳,۰۳۷	۰	۰
درآمد توزين و بارگيري	۱۹۳,۵۹۸	۳۲۳,۲۷۶	۱۰۷,۷۵۹	۰
سود حاصل از تسعير ارز- غيرعملياتي	۲۹۳,۹۱۹	۴۴,۳۱۹	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري	۱,۶۵۳,۲۵۵	۳,۵۰۸,۱۲۹	۱,۱۶۹,۳۷۶	۰
سود سرمایه گذاري در صندوق ها	۱۲,۱۶۲	۰	۰	۰
جمع	۴,۱۸۲,۵۲۰	۱۰,۷۶۹,۱۷۰	۱,۳۲۱,۵۳۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	(۲۸۸,۵۴۵)	۰	۰	۰
جمع	(۲۸۸,۵۴۵)	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
۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۲,۴۸۲,۹۰۷	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت تولید گندله بهاباد در سال ۱۴۰۴
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت تولید گندله بهاباد در سال ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

معیـار و الگـوی ارزیابـی عملکـرد ایـن شـرکت بـر مبنـای شـاخصهای مالـی (شـامل نسـبتهای نقدینگـی، فعالیـت، سـودآوری و اهرمـی) و فرآیندهـای داخلـی (شـامل فرآیندهـای نـوآوری و عملیـات) اسـتوار اسـت. همچنیـن در ارزیابـی عملکـرد شـرکت از منظـر مسـائل زیسـت محیطـی و مـوارد مربـوط بـه رضایـت کارکنـان و رشـد و یادگیـری آنـان و رضایـت منـدی تأمینکننـدگان مـواد اولیـه در راسـتای تحقـق مطالبـات نیـز اهتمـام و جدیـت فراوانـی وجـود دارد. شـاخصهای مربـوط بـه هزینه هـای مصـرف انـرژی نیـز بسـیار در سـنجش عملکـرد شـرکت مـورد توجـه اسـت.
«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.»