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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۰۲۶,۹۶۹	۲۲,۸۸۵,۶۱۸	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۷۲۵,۲۱۰)	(۱۵,۶۵۸,۸۸۹)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۰۱,۷۵۹	۷,۲۲۶,۷۲۹	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۸,۶۰۴)	(۴۱۵,۶۰۰)	(۲,۲۹۴,۱۵۸)	(۴۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۹۴۹	۰	۲,۹۲۹,۸۸۴	
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۳۱)	۰	(۳۹,۰۶۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۱۸,۰۷۳	۶,۸۱۱,۱۲۹	۲۴,۲۰۰,۵۵۰	۲۵
هزینه های مالی	(۲,۱۳۷,۷۴۱)	(۱۹۲,۸۸۶)	(۳,۲۶۵,۴۴۶)	(۱,۰۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۹۸۵,۱۷۷	۱,۰۹۰,۲۱۰	۳,۸۹۳,۹۷۵	۶۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۰۶۵,۵۰۹	۷,۷۰۸,۴۵۳	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۶۵,۵۰۹	۷,۷۰۸,۴۵۳	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۲۱	۵۹۵	--
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۶۵,۵۰۹	۷,۷۰۸,۶۷۴	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۹	۱۹۵	۵۸۰	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	۲۶	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۰	۲۲۱	۵۹۵	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۰	۲۲۱	۵۹۵	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۹	۲۲۰	۷۰۹	۶۳
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
اصلاح سرفصل هاي سود سرمايه گذاري ها و هزينه هاي عمومي اداري و دارايي هاي جاري به دليل عدم ثبت به موقع رويداد هاي مالي در فصل بهار				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۶۵,۵۰۹	۷,۷۰۸,۶۷۴	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي 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	۱۵,۰۶۵,۵۰۹	۷,۷۰۸,۶۷۴	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۸,۷۸۳,۲۵۹	۹۹,۲۸۱,۴۳۵	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۶۹,۶۰۵	۴,۴۶۴,۶۸۳	۴,۰۶۴,۳۴۶	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۷۹,۰۱۱	۳۲,۸۷۹,۰۱۱	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۵,۳۹۶,۶۱۵	۱۳۶,۶۸۹,۸۶۹	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۴۱,۷۸۱	۷,۰۵۹,۵۴۹	۳,۲۰۳,۶۴۷	۵۴
موجودي مواد و کالا	۴۴,۶۶۰,۱۳۲	۲۲,۴۸۷,۹۶۶	۸,۵۹۱,۲۱۲	۹۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶,۲۳۴,۹۲۷	۳۴,۷۰۲,۵۷۵	۴,۹۹۲,۲۲۶	۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰	(۹۸)
موجودي نقد	۶,۹۵۰,۶۶۷	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	(۱)
	۱۱۸,۸۸۷,۵۰۷	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۸,۸۸۷,۵۰۷	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۵۵
جمع دارايي‌ها	۲۵۴,۲۸۴,۱۲۲	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۷,۲۱۱,۲۰۳	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۳,۴۱۱,۲۰۳	۷۴,۲۸۷,۰۴۶	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	(۱)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۰۹۱,۴۱۵	۱۸,۹۲۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۱,۲۹۷	۹۱,۰۵۹	۷۲,۳۵۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۲۲۲,۸۱۲	۱۹,۰۱۱,۸۵۴	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷,۱۲۷,۷۲۷	۶۵,۴۸۶,۰۶۰	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۴۸
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱	۰
سود سهام پرداختني	۳۶,۱۲۶,۸۱۹	۲۶,۹۶۶,۸۱۹	۸,۴۳۱	۳۴
تسهيلات مالي	۲۶,۹۳۷,۵۳۷	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۷,۷۹۳	۱۵۲,۵۳۹	۱,۰۷۴,۵۸۶	۲۰۰
	۱۶۰,۶۵۰,۱۰۷	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۰,۶۵۰,۱۰۷	۱۲۰,۱۴۷,۴۲۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۸۷۲,۹۱۹	۱۳۹,۱۵۹,۲۷۸	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵۴,۲۸۴,۱۲۲	۲۱۳,۴۴۶,۲۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰

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
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵,۰۶۵,۵۰۹		۱۵,۰۶۵,۵۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۵,۵۰۹	۰	۱۵,۰۶۵,۵۰۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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	۱۸,۶۴۸		۱۸,۶۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۱۱,۲۰۳	۰	۷۳,۴۱۱,۲۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۸۴,۳۲۱	۲,۲۹۵,۴۵۸	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۸۴,۳۲۱	۲,۲۹۵,۴۵۸	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶۳,۳۵۷	۱۶,۶۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۷۸۲)	۰	(۲۲,۲۲۹,۴۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۴۱۵,۳۶۷)	(۴۰۳,۸۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۹۸,۵۱۸)	(۲,۲۵۳,۰۹۸)	--
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	۰	۲۵۰,۰۰۰	
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۷,۶۵۵	۰	۵۶,۱۷۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۹۶,۱۱۰	(۴۵۰,۵۲۸)	(۲۹,۹۵۲,۸۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۰۸۰,۴۳۱	۱,۸۴۴,۹۳۰	۷۹۵,۲۲۹	۳۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۹,۶۴۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۰,۱۴۴)	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۳,۷۳۷)	(۱۰۹,۴۰۴)	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۶۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۵۱۸,۷۶۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۲۳,۱۵۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۱۴۱,۶۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۱۴۶,۸۹۳)	(۱,۶۹۸,۶۶۰)	۴,۹۲۶,۱۶۸	(۳۸۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۶,۴۶۱)	۱۴۶,۲۷۰	۵,۷۲۱,۳۹۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۱,۰۰۱,۸۱۲	۶۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۹۳,۹۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۹۵۰,۶۶۷	۱,۱۴۸,۰۸۲	۷,۰۱۷,۱۲۸	۵۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۳۷۷,۰۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
اصلاح و جابه جایی مبلغ از بخش جریانهاي نقدي حاصل از فروش دارایی ثابت به بخش فروش حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱۷۷,۴۳۳	۲۲,۸۸۵,۶۱۸	۷۶۲,۵۷۵	۶۹۶,۰۶۵	۱۳۵,۷۴۵,۸۳۱	۹۴,۴۸۷,۹۲۲	(۷۲,۰۲۱,۶۲۱)	۲۲,۴۶۶,۳۰۱	۳۰۰,۵۴۷	۲۱۷,۱۷۲	۱۷۴,۹۵۰,۴۵۹	۳۷,۹۹۴,۳۴۱	(۲۶,۷۲۵,۲۱۰)	۱۱,۲۶۹,۱۳۱	۶۰۹,۰۴۳	۱۷۴,۹۵۰,۹۶۰	۱۱۱,۵۹۱,۲۴۵
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۳۲۲,۸۲۷	۵۰,۰۴۰	۵۶,۲۸۳,۶۳۳	۲,۸۱۶,۴۳۳	(۳,۲۹۹,۳۶۸)	۵۱۷,۰۶۵	۴۸۷,۵۸۹	۴۹,۷۶۲	۶۰,۹۴۳,۶۴۷	۳,۰۳۳,۶۲۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۶۲۸	۱,۹۳۷,۹۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۰۹	۴۰,۶۷۴,۵۴۰
جمع فروش داخلی				۱۷۷,۴۳۳	۲۲,۸۸۵,۶۱۸	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۴۶,۱۰۵		۹۷,۳۰۴,۳۵۵	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۲,۹۸۳,۳۶۶	۷۸۸,۱۳۶	۲۶۶,۹۳۴		۴۱,۰۲۶,۹۶۹	(۲۹,۷۲۵,۲۱۰)	۱۱,۳۰۱,۷۵۹	۱,۳۱۵,۷۵۲	۲,۵۴۷,۰۲۵	۱۵۲,۲۶۵,۷۸۵
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۳,۶۰۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰		۰		۰	۰	۰	۱۷۳,۴۹۱,۵۹۰	۴۵,۴۷۹	۷,۸۹۰,۲۲۴
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۷۱,۹۴۷,۸۹۵	۶۰۶,۳۹۳	۴۳,۶۲۸,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰		۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۵۱,۸۷۲	۵۱,۵۱۸,۹۲۴
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۷۷,۴۳۳	۲۲,۸۸۵,۶۱۸	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۵۱,۱۰۵		۹۸,۰۲۴,۸۷۳	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۷۸۸,۱۳۶	۲۶۶,۹۳۴		۴۱,۰۲۶,۹۶۹	(۲۹,۷۲۵,۲۱۰)	۱۱,۳۰۱,۷۵۹	۲,۵۴۷,۰۲۵	۱,۹۶۷,۶۲۴		۲۰۳,۷۸۴,۷۰۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۴۱,۰۲۶,۹۶۹	۲۰۳,۷۸۴,۷۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۲۹,۷۲۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۸۷۵,۲۰۹)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۷۱۹,۱۶۲	۶۶,۲۶۵,۹۵۸	۱۳۰,۷۶۹,۱۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۷,۱۱۳	۱,۲۴۰,۹۹۲	۳,۱۱۲,۶۲۵
سربارتولید	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۷,۱۲۴,۵۷۹	۴۴,۵۴۷,۷۷۰
جمع	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۷۴,۷۳۱,۵۲۹	۱۷۸,۴۲۹,۵۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۷۴,۷۳۱,۵۲۹	۱۷۸,۴۲۹,۵۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۵۹۹,۲۰۰)	(۲۵,۱۱۸,۲۷۷)	(۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۷۴۱,۲۳۳	۴۹,۶۱۳,۲۵۲	۱۷۸,۴۲۹,۵۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱۳,۸۲۸,۶۵۵	۳۳,۷۱۶,۶۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۸۲۸,۶۵۵)	(۳۳,۷۱۶,۶۹۷)	(۴۰,۲۷۱,۰۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۲۹,۷۲۵,۲۱۰	۱۷۱,۸۷۵,۲۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۲۹,۷۲۵,۲۱۰	۱۷۱,۸۷۵,۲۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳۲% 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۶۶,۳۲۶	۹۱,۹۷۲,۶۵۰	۶,۱۰۰,۱۷۸	۳۰۰,۵۴۷	۱۳۸,۳۲۲,۷۴۸	۴۱,۵۷۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۷۲	۱۲۳,۱۱۲,۱۲۳	۲۶,۷۳۶,۵۰۶	۱۴۹,۷۰۱	۱۳۹,۸۵۳,۱۶۷	۲۰,۹۳۶,۱۵۹
گندله	تن	۱۳۶,۹۱۹	۵۶,۴۴۵,۶۱۴	۷,۷۲۸,۴۷۷	۴۸۷,۵۸۹	۶۲,۰۵۵,۹۰۶	۳۰,۲۵۷,۷۷۷	(۴۷۱,۰۲۷)	۵۹,۸۷۹,۷۷۴	(۲۲,۲۱۷,۰۱۲)	۴۹,۷۶۲	۶۰,۰۵۹,۹۶۵	۲,۹۸۸,۷۰۴	۲۰۳,۷۱۹	۶۲,۷۳۶,۱۱۲	۱۲,۷۸۰,۵۳۸
جمع کل				۱۳,۸۲۸,۶۵۵			۷۱,۸۳۰,۲۶۴			(۲۲,۲۱۷,۰۱۲)			۲۹,۷۲۵,۲۱۰			۳۳,۷۱۶,۶۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۴۹,۷۰۱	۱۳۹,۸۵۳,۱۶۷	۲۰,۹۳۶,۱۵۹	۶۰۹,۰۴۳	۱۴۸,۵۴۳,۶۱۲	۹۰,۴۶۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۶۸۳,۳۲۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۲۹	۹۲,۳۴۸,۴۹۰	۷۵,۴۲۲	۲۵۳,۹۹۹,۰۴۵	۱۹,۱۵۷,۱۱۶
گندله	تن	۲۰۳,۷۱۹	۶۲,۷۳۶,۱۱۲	۱۲,۷۸۰,۵۳۸	۱,۹۳۷,۹۸۲	۶۷,۰۳۰,۳۷۹	۱۲۹,۹۰۳,۶۶۸	(۶۲۹,۵۶۲)	۶۶,۶۲۳,۳۷۴	(۴۱,۹۴۳,۵۴۴)	۱,۲۸۴,۳۰۲	۶۱,۹۹۹,۹۹۶	۷۹,۶۲۶,۷۱۹	۲۳۷,۸۳۷	۹۲,۶۷۱,۲۶۵	۲۱,۱۱۳,۹۴۳
جمع کل				۳۳,۷۱۶,۶۹۷			۲۲۰,۳۷۳,۱۱۵			(۴۱,۹۴۳,۵۴۴)			۱۷۱,۸۷۵,۲۰۹			۴۰,۲۷۱,۰۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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
گندله	تن	۱,۱۱۰	۶۰,۹۱۶,۲۱۶	۶۷,۶۱۷	۴۴۹,۰۷۵	۶۶,۲۶۰,۱۵۷	۲۹,۷۵۵,۷۸۰	۴۱۲,۲۳۶	۶۶,۵۱۴,۱۸۴	۲۷,۴۱۹,۵۴۱	۳۷,۹۴۹	۶۳,۳۴۴,۳۸۳	۲,۴۰۳,۸۵۶
کنسانتره	تن	۱۱۸,۷۴۹	۵۰,۲۱۹,۳۱۱	۵,۹۶۳,۴۹۳	۵۱۴,۰۱۱	۵۲,۳۷۸,۷۹۹	۲۶,۹۲۳,۲۷۹	۵۵۳,۴۴۴	۴۹,۶۹۶,۹۴۹	۲۷,۵۰۴,۴۷۸	۷۹,۳۱۶	۶۷,۸۵۸,۸۶۸	۵,۳۸۲,۲۹۴
بنتونیت	تن	۲۲	۱۳۶,۰۹۰,۹۰۹	۲,۹۹۴	۳,۵۱۲	۲۷,۹۸۶,۰۴۸	۹۸,۲۸۷	۳,۴۶۶	۲۲,۱۹۴,۱۷۲	۷۶,۹۲۵	۶۸	۳۵۸,۱۷۶,۴۷۱	۲۴,۲۵۶
گاز مصرفي اردکان	متر مکعب	۰		۱	۹۰,۶۸۶,۶۶۵	۱۱۷,۲۹۶	۱۰,۶۳۷,۱۵۹	۹۰,۶۸۶,۶۶۵	۱۱۷,۲۹۶	۱۰,۶۳۷,۱۶۰	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۸,۵۹۹,۲۲۰	۸۴,۶۴۲	۷۲۷,۸۵۴	۸,۵۹۹,۲۲۰	۸۴,۶۴۲	۷۲۷,۸۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۳۴,۱۰۵			۶۸,۱۴۲,۳۵۹			۶۶,۳۶۵,۹۵۸			۷,۸۱۰,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۰۳۴,۱۰۵			۶۸,۱۴۲,۳۵۹			۶۶,۳۶۵,۹۵۸			۷,۸۱۰,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۷,۹۴۹	۶۳,۳۴۴,۳۸۳	۲,۴۰۳,۸۵۶	۱۶۶,۸۷۸	۶۶,۲۶۰,۰۷۶	۱۱,۰۵۷,۳۴۹	۲۰۴,۸۲۷	۶۵,۷۱۹,۸۷۶	۱۳,۴۶۱,۲۰۵	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۷۹,۳۱۶	۶۷,۸۵۸,۸۶۸	۵,۳۸۲,۲۹۴	۲,۲۰۹,۲۹۸	۵۲,۳۷۸,۹۳۱	۱۱۵,۷۲۰,۶۶۸	۲,۲۰۹,۲۹۹	۵۲,۹۱۵,۴۱۶	۱۱۶,۹۰۵,۹۷۶	۷۹,۳۱۵	۵۲,۹۱۵,۴۱۳	۴,۱۹۶,۹۸۶
بنتونیت	تن	۶۸	۳۵۸,۱۷۶,۴۷۱	۲۴,۳۵۶	۱۳,۵۶۶	۲۷,۹۸۵,۷۷۳	۳۷۹,۶۵۵	۱۳,۵۶۶	۲۹,۶۳۲,۶۱۱	۴۰۱,۹۹۶	۶۸	۲۹,۶۳۲,۳۵۳	۲,۰۱۵
گاز مصرفي اردکان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۵۹,۹۹۵	۹۴,۰۵۹	۱۹,۰۰۵,۵۰۸	۲۰۲,۰۵۹,۹۹۵	۹۴,۰۵۹	۱۹,۰۰۵,۵۰۸	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۷,۶۶۰	۸۴,۰۱۴	۱,۹۹۹,۳۴۷	۲۳,۷۹۷,۶۶۰	۸۴,۰۱۴	۱,۹۹۹,۳۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۱۰,۵۰۶			۱۴۸,۱۶۲,۵۲۷			۱۵۱,۷۷۴,۰۳۳			۴,۱۹۹,۰۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۸۱۰,۵۰۶			۱۴۸,۱۶۲,۵۲۷			۱۵۱,۷۷۴,۰۳۳			۴,۱۹۹,۰۰۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۲۰,۳۵۷	۳,۴۷۷,۳۰۹	۱۰,۴۳۱,۹۲۷	۹۲۶,۷۲۳	۱۵۰,۴۸۴	۹۱۶,۵۴۰
هزینه استهلاک	۱۸۰,۷۸۲	۱,۹۰۸,۸۵۰	۵,۷۲۶,۵۵۱	۸۹,۸۹۶	۱۳,۰۰۰	۳۸,۹۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۹۰,۴۷۱	۱,۵۳۸,۴۲۰	۲۵,۸۸۱,۲۵۷	۲,۲۱۶	۵۷۸,۱۶۲	۷۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۸۱,۹۲۷	۰	۰	۱,۱۹۶,۳۱۵	۳,۹۴۱	۱,۱۷۸,۸۰۳
هزینه تبلیغات	۱۹,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۰	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	۹۳۸,۳۴۹	۰	۴۷۵,۹۳۷	۴۶,۹۸۲	۳۰,۷۲۷	۴,۲۶۲
سایر هزینه ها	(۱۱,۹۷۷,۰۲۵)	۰	۲,۰۳۲,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۹۳
جمع	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۷,۱۲۴,۵۷۹	۴۴,۵۴۷,۷۷۰	۲,۳۹۴,۱۵۸	۲,۱۰۸,۶۰۴	۲,۲۶۱,۸۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

پروژه ای در دست اجرا و در جریان نمی باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۷,۶۲۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۴	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
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰
صنایع معدني نو ظهور کویر بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲,۵۱۴	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۲,۸۹۷,۳۷۰	۰	۰
نرمه غبار اسفنجي	۰	۲۹,۹۴۹	۲۲۸,۵۵۹
جمع	۲,۹۲۹,۸۸۴	۲۹,۹۴۹	۲۲۸,۵۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزينه هاي اكتشاف	۳۹,۰۶۰	۵,۰۰۰	۰
بهاي نرمه غبار	۰	۳۱	۶۶۳
جمع	۳۹,۰۶۰	۵,۰۳۱	۶۶۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶,۴۶۲,۵۷۰	۴۷,۰۲۸,۹۵۲		۰	۰	۲۶,۹۳۷,۵۳۷	۲۰,۰۹۱,۴۱۵	۲,۱۳۷,۷۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۴۶۲,۵۷۰	۴۷,۰۲۸,۹۵۲			۰	۲۶,۹۳۷,۵۳۷	۲۰,۰۹۱,۴۱۵	۲,۱۳۷,۷۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۳۷,۷۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۱۳,۵۲۵,۷۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۴۰۹	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۲۵,۷۷۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۹,۴۰۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري ها- سود سهام	۱,۸۰۲,۴۳۰	۶,۴۹۱,۰۳۲	۲,۳۴۳,۱۵۹
درآمد سرمايه گذاري ها- فروش سهام	۰	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري ها- سود بانكي	۴۴,۰۱۵	۴,۲۳۴	۴۹۵,۷۶۶
سود حاصل از فروش دارايي	۵,۲۲۳	۰	۰
ساير	۱۷۷,۹۱۸	۲,۴۰۰	۷,۲۰۱
درآمد توزين و بارگيري	۱۹۳,۵۹۸	۷۲,۰۷۲	۳۵۷,۹۸۷
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۵۷۵,۴۴۲
سود حاصل از تسعير ارز- غيرعملياتي	۲۹۳,۹۱۹	۰	۳۸۲,۰۹۵
درآمد حاصل از كارمزد فروش اعتباري	۱,۶۵۳,۲۵۵	۱,۰۶۲,۶۰۴	۵,۲۷۸,۰۵۰
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۱۲,۱۶۲	۱۶۱,۰۲۱	۰
جمع	۴,۱۸۲,۵۲۰	۷,۷۹۳,۳۶۳	۹,۴۳۹,۷۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	(۲۸۸,۵۴۵)	۱۹۱,۸۱۴	۳۰۰,۷۷۸
جمع	(۲۸۸,۵۴۵)	۱۹۱,۸۱۴	۳۰۰,۷۷۸

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	۲,۴۸۲,۹۶۷	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت تولید گندله بهاباد در سال ۱۴۰۴

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.»