اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: فغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271070	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۲۱۲,۱۱۵	۸۳,۷۷۲,۱۶۵	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۵۶۵,۱۸۲)	(۵۵,۵۳۱,۷۳۳)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۷
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۶۴۶,۹۳۳	۲۸,۲۴۰,۴۳۳	۳۱,۴۸۸,۳۰۳	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۵,۹۷۲)	(۶۳۳,۲۵۳)	(۹۵۰,۱۹۰)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۵۶,۶۵۴	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۰۹۵)	(۶,۵۷۳)	(۶,۵۷۳)	(۳۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۴۲۸,۵۲۰	۲۷,۶۱۰,۶۰۷	۳۰,۵۳۱,۵۴۰	(۳۷)
هزینه های مالی	(۱,۸۶۴,۵۷۹)	(۱۰۲,۸۵۲)	(۲۶۷,۶۷۴)	(۱,۷۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۲۶,۹۷۱	۸,۸۸۹,۷۹۲	۱۰,۳۵۷,۰۴۹	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۱۷۳	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹۸	۷۸۹	۸۸۲	(۳۷)
غیرعملياتي (ریال)	۱۰	۲۵۱	۲۹۱	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۸	۱,۰۴۰	۱,۱۷۳	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۸	۱,۰۴۰	۱,۱۷۳	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۸	۱,۰۴۰	۱,۱۶۱	(۵۱)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	(۵۱)
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 تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	(۵۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۰,۹۳۳,۶۳۴	۷۲,۸۸۴,۷۰۳	۴۸,۱۵۳,۹۸۴	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۶۸,۶۳۷	۴,۰۶۴,۲۴۶	۸۵۸,۷۹۶	۱۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۱,۸۷۹,۰۱۱	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۱۹,۶۹۲,۹۰۴	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۷,۲۴۶,۰۲۲	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۶۸,۷۷۰,۴۲۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۸۰۹,۶۱۸	۳,۲۰۳,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۵	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۲,۶۹۳,۴۱۲	۸,۵۹۱,۲۱۲	۷,۴۶۵,۱۵۶	۱۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۴۶۲,۳۲۱	۴,۹۹۲,۲۲۶	۱۰,۲۲۰,۴۷۲	۶۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۲	(۷۱)
موجودي نقد	۲,۱۵۲,۲۵۵	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۲۴۱	۱۱۵
	۶۴,۲۱۸,۶۰۶	۱۸,۱۲۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۲۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۲۱۸,۶۰۶	۱۸,۱۲۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۲۵۴
جمع دارايي‌ها	۱۸۱,۵۶۴,۶۲۸	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۱,۰۴۶	۳,۲۳۱,۰۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲,۰۱۷,۸۲۲	۴۱,۲۲۶,۹۲۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۲۴۸,۸۷۸	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷,۷۷۶	۷۲,۳۵۴	۵۴,۸۹۴	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۷۷,۷۷۶	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶,۶۷۱,۰۵۶	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۱,۵۳۳,۳۶۷	۱۷۶
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۷۷,۰۳۲	۰
سود سهام پرداختني	۳۳,۹۷۰,۹۶۵	۸,۴۲۱	۷۳,۵۳۵	۴۰۳,۲۰۸
تسهيلات مالي	۱۱,۵۹۰,۰۰۱	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۳,۶۸۱	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۵,۷۲۱	۱,۰۷۴,۵۸۶	۹۳۶,۵۷۳	(۵۳)
	۱۰۲,۷۳۷,۹۷۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۷۳۷,۹۷۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۲۱۵,۷۵۰	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۱۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۱,۵۶۴,۶۲۸	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۴۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۶۲۰,۹۱۶		۴۰,۶۲۰,۹۱۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۶	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۶	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۶
سود سهام مصوب									(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)	۰	۰		۰					(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۸۵,۰۷۷	۱۸۵,۰۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۷۵۱		۲۶,۷۵۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۳۱,۰۴۶				(۲,۰۳۱,۰۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷,۷۹۰,۹۱۲		۱۷,۷۹۰,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۰,۹۱۲	۰	۱۷,۷۹۰,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰									۷,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۷,۸۲۲	۰	۶۷,۲۴۸,۸۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۱۹۶,۳۵۹	۳۸,۸۳۳,۸۶۷	۴۵,۰۰۸,۱۵۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۸۶,۴۱۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۹۶,۳۵۹	۳۸,۸۳۳,۸۶۷	۴۴,۷۲۱,۷۴۵	(۷۹)
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	(۶,۲۳۱,۶۹۰)	(۱۱,۸۰۲,۰۹۵)	(۲۱,۵۶۳,۸۰۷)	۴۷
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	(۴۰۶,۴۲۰)	(۸,۳۳۹)	(۳,۲۰۸,۶۸۹)	(۴,۷۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۲۱,۵۱۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۵۳,۰۹۸)	(۱۲۶,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۴,۵۳۰)	(۸۹۵)
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	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۲۲	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳,۶۲۶,۵۳۱)	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	۲,۰۴۷,۸۴۵	۱,۲۳۲,۱۶۹	۱,۲۴۷,۲۲۵	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۹۳,۲۶۳)	(۱۳,۵۱۹,۲۷۷)	(۳۴,۲۰۱,۹۷۹)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۲,۹۹۶	۱۵,۳۱۴,۵۹۰	۱۰,۵۱۹,۷۶۶	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳,۸۶۲,۵۴۴	۲۵۰,۹۳۳	۲۹۳,۷۳۳	۱,۴۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۷۴۴,۲۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۱۱,۸۲۸	۲۱۱,۸۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۵۹۳	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۵۰,۲۹۵)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۴۳,۷۲۸)	(۱,۶۰۸,۷۴۰)	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	(۲۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	(۱۷,۶۱۱,۳۹۶)	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶۸,۳۲۱	(۱۶,۳۲۳,۳۵۶)	(۱۲,۹۴۳,۱۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۱,۳۱۷	(۱,۰۰۸,۷۶۶)	(۲,۴۲۳,۴۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۹,۱۲۶	۱۱۲,۳۴۱	۱۶۸,۸۷۸	۵۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۵۲,۲۵۵	۲,۳۵۹,۹۱۶	۱,۰۰۱,۸۱۲	(۹)
معاملات غیرنقدي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۲۹/	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۰۴,۶۷۹	۸۳,۷۷۲,۱۶۵	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۲۳۸	۹۶,۳۶۵,۶۷۴	۱۲۰,۸۵۹,۲۵۲	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۲۸	۶۰۴,۶۰۰	۵۲۶,۵۳۲	۱۲۶,۲۸۲,۱۵۹	۶۶,۴۹۱,۵۹۸	(۵۱,۵۶۵,۱۸۲)	۱۴,۹۲۶,۴۱۶	۱۴۵,۴۰۰	۲۱۸,۴۶۸	۱۵۹,۲۳۶,۷۸۵	۳۴,۷۸۸,۱۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸
گندله	تن	۰				۰			۰	۰	۰	۹۵,۸۹۲		۰				۴۰۴,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۶,۸۶۱
جمع فروش داخلی				۷۰۴,۶۷۹	۸۳,۷۷۲,۱۶۵	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۲۳۸	۹۶,۳۶۵,۶۷۴		(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۲۸	۷۰۰,۴۹۳	۵۲۶,۵۳۲		۶۶,۴۹۱,۵۹۸	(۵۱,۵۶۵,۱۸۲)	۱۴,۹۲۶,۴۱۶	۵۴۹,۵۰۷	۴۱۸,۴۶۸		۴۵,۹۸۸,۱۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۴۴۰	۵۶,۳۷۲	۱۲۸,۱۱۸,۱۸۲	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۳,۴۰۰	۷۲۰,۵۱۷	۰	۷۲۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۸,۰۸۹
گندله		۴,۰۰۰,۰۰۰				۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۷,۴۸۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۴۰	۵۶,۳۷۲		(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۵,۰۰۰		۷۲۰,۵۱۷	۰	۷۲۰,۵۱۷	۰	۳۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
سایر						۰					۰	۰					۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۷۰۴,۶۷۹	۸۳,۷۷۲,۱۶۵	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۷۷۸		۹۶,۴۲۲,۰۴۶	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۳۱,۴۸۸,۳۰۲	۷۰۰,۴۹۳	۵۳۱,۵۳۲		۶۷,۲۱۲,۱۱۵	(۵۱,۵۶۵,۱۸۲)	۱۵,۶۴۶,۹۳۳	۵۴۹,۵۰۷	۴۴۸,۴۶۸		۴۷,۷۸۸,۱۴۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۳	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۶۷,۲۱۲,۱۱۵	۴۷,۷۸۸,۱۴۲	۲۱۸,۶۷۳,۲۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۱۷,۰۲۵)	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۵۱,۵۶۵,۱۸۲)	(۳۳,۲۵۸,۶۲۵)	(۱۶۸,۷۹۸,۸۸۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۵۶۳,۳۵۵	۴۸,۸۴۶,۱۷۶	۳۲,۱۷۷,۶۰۸	۱۲۵,۱۵۲,۴۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۹,۹۳۴	۱,۶۷۰,۶۳۷	۱۳,۴۲۱	۴,۴۷۵,۴۶۰
سربارتولید	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۱۳,۷۲۴,۸۷۸	۱۱,۲۹۹,۰۱۳	۴۴,۱۰۷,۶۰۰
جمع	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۶۴,۲۴۱,۶۹۱	۳۳,۴۹۰,۰۴۳	۱۷۳,۷۳۵,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۶۴,۲۴۱,۶۹۱	۳۳,۴۹۰,۰۴۳	۱۷۳,۷۳۵,۵۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۸۰,۲۶۶)	(۲۶۸,۸۰۷)	(۹,۲۳۰,۷۳۱)	(۱,۶۹۴,۲۲۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴,۶۴۱,۳۴۴	۶۳,۹۷۳,۸۸۴	۲۴,۲۶۹,۳۱۱	۱۷۳,۰۴۱,۳۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۰۰,۸۱۰	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱۳,۸۱۶,۱۱۳	۴,۸۲۶,۷۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۰۸,۴۱۱)	(۱۳,۸۱۶,۱۱۳)	(۴,۸۲۶,۷۹۹)	(۸,۰۶۹,۲۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۵۱,۵۶۵,۱۸۲	۳۳,۲۵۸,۶۲۵	۱۶۸,۷۹۸,۸۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۵۱,۵۶۵,۱۸۲	۳۳,۲۵۸,۶۲۵	۱۶۸,۷۹۸,۸۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .
برآورد سال مالی 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۰۵۴	۱۲۷,۴۱۱,۸۸۷	۱,۴۰۸,۴۱۱	۶۰۴,۶۰۰	۹۷,۶۴۵,۴۷۸	۵۹,۰۳۶,۴۵۶	۲,۶۵۷	۹۱,۲۱۱,۸۹۳	۲۴۲,۳۵۰	۵۳۱,۵۳۲	۹۷,۰۱۲,۳۷۶	۵۱,۵۶۵,۱۸۲	۸۶,۷۷۹	۱۰۵,۱۱۸,۰۰۱	۹,۱۲۲,۰۳۵
گندله	تن	۰	۰	۰	۹۵,۸۹۳	۴۸,۹۵۱,۲۰۶	۴,۶۹۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۹۳	۴۸,۹۵۱,۲۰۶	۴,۶۹۴,۰۷۸
جمع کل				۱,۴۰۸,۴۱۱			۶۳,۷۳۰,۵۳۴			۲۴۲,۳۵۰			۵۱,۵۶۵,۱۸۲			۱۳,۸۱۶,۱۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۶,۷۷۹	۱۰۵,۱۱۸,۰۰۱	۹,۱۲۲,۰۳۵	۱۴۵,۴۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۴۶۸	۱۰۰,۶۶۰,۴۱۷	۲۱,۹۹۱,۰۸۰	۱۳,۷۱۱	۱۰۰,۶۶۰,۴۱۹	۱,۳۸۰,۱۵۵
گندله	تن	۹۵,۸۹۳	۴۸,۹۵۱,۲۰۶	۴,۶۹۴,۰۷۸	۴۰۴,۱۰۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۲۴۳	(۱۹۹,۶۴۵)	۴۸,۹۹۲,۶۲۲	(۹,۷۸۱,۱۲۲)	۲۳۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۹,۳۲۶	۱۱,۲۶۷,۵۴۵	۷۰,۲۵۵	۴۸,۹۸۹,۳۲۶	۳,۴۴۶,۶۴۴
جمع کل				۱۳,۸۱۶,۱۱۳			۳۴,۰۵۰,۴۴۳			(۹,۷۸۱,۱۲۲)			۳۳,۲۵۸,۶۲۵			۴,۸۲۶,۷۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۳,۷۱۱	۱۰۰,۶۶۰,۴۱۹	۱,۳۸۰,۱۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۷۲,۵۲۰	۱۰۱,۶۷۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۱۰۱,۵۰۸,۹۹۰	۱۳,۷۱۱	۱۱۲,۷۸۷,۷۶۳	۱,۵۴۶,۴۳۳
گندله	تن	۷۰,۲۵۵	۴۸,۹۸۹,۳۲۶	۳,۴۴۶,۶۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۵,۴۶۸	۱۲۲,۴۸۵,۱۲۳	(۱,۰۲۲,۴۰۰)	۵۰,۹۷۷,۱۹۵	(۵۲,۱۱۹,۰۸۴)	۱,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۷,۱۹۵	۶۷,۲۸۹,۸۹۷	۱۲۷,۹۵۵	۵۰,۹۷۷,۱۸۷	۶,۵۲۲,۷۸۶
جمع کل				۴,۸۲۶,۷۹۹			۲۲۴,۱۶۰,۳۹۱			(۵۲,۱۱۹,۰۸۴)			۱۶۸,۷۹۸,۸۸۷			۸,۰۶۹,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۰۲,۲۳۶	۴۶,۴۳۲,۵۷۸	۴,۷۴۷,۰۸۱	۷۵۰,۸۴۷	۵۴,۲۰۲,۲۸۹	۴۰,۶۹۷,۶۲۶	۸۳۸,۹۴۷	۵۳,۲۲۶,۷۱۳	۴۴,۶۵۴,۳۹۱	۱۴,۱۳۶	۵۵,۹۰۸,۰۳۶	۷۹۰,۳۱۶
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۱۴	۴۴,۳۱۱,۵۶۲	۵,۷۷۸,۸۴۸	۹۶,۰۸۶	۴۳,۲۵۰,۱۹۳	۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۴,۳۲۸	۴۷,۲۸۲,۲۹۳	۱,۶۲۳,۱۱۰
بنتونیت	تن	۰	۰	۰	۲,۴۴۹	۲۵,۱۳۵,۹۷۴	۶۱,۵۵۸	۱,۶۴۹	۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۳۶,۰۴۷	۸۰۰	۳۱,۸۸۸,۷۵۰	۲۵,۵۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۴۷,۰۸۱			۴۶,۵۳۸,۰۳۲			۴۸,۸۴۶,۱۷۶			۲,۴۳۸,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۷۴۷,۰۸۱			۴۶,۵۳۸,۰۳۲			۴۸,۸۴۶,۱۷۶			۲,۴۳۸,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۱۴,۱۳۶	۵۵,۹۰۸,۰۳۶	۷۹۰,۳۱۶	۵۳,۴۴۵	۵۵,۳۱۶,۹۰۵	۲,۹۵۶,۴۱۲	۶۷,۵۸۱	۵۵,۴۴۰,۵۵۳	۳,۷۴۶,۷۲۸	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۳۴,۳۲۸	۴۷,۲۸۲,۳۹۳	۱,۶۲۳,۱۱۰	۷۲۶,۸۹۲	۴۵,۰۷۲,۵۷۹	۳۲,۷۶۲,۸۹۷	۴۰۴,۱۰۷	۴۵,۱۷۲,۲۳۲	۱۸,۲۵۴,۴۱۵	۳۵۷,۱۱۳	۴۵,۱۷۲,۲۳۴	۱۶,۱۳۱,۵۹۲
بنتونیت	تن	۸۰۰	۳۱,۸۸۸,۷۵۰	۲۵,۵۱۱	۹,۰۰۴	۲۵,۱۳۵,۹۴۰	۲۲۶,۲۲۴	۶,۸۷۰	۲۵,۶۸۶,۳۱۷	۱۷۶,۴۶۵	۲,۹۳۴	۲۵,۶۸۸,۴۸۰	۷۵,۲۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۸,۹۳۷			۳۵,۹۴۵,۶۳۳			۲۲,۱۷۷,۶۰۸			۱۶,۲۰۶,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۳۸,۹۳۷			۳۵,۹۴۵,۶۳۳			۲۲,۱۷۷,۶۰۸			۱۶,۲۰۶,۹۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۰۰	۵۸,۹۶۶,۸۶۲	۱۵,۰۷۱,۹۳۰	۲۵۵,۶۰۰	۵۸,۹۶۶,۸۶۲	۱۵,۰۷۱,۹۳۰	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۳۵۷,۱۱۳	۴۵,۱۷۲,۲۳۱	۱۶,۱۳۱,۵۹۱	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۵,۳۰۲	۱۱۴,۸۲۴,۵۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۶,۵۱۳	۱۰۹,۲۳۹,۶۳۲	۴۷۷,۱۱۳	۴۵,۵۱۶,۵۱۳	۲۱,۷۱۶,۵۲۰
بنتونیت	تن	۲,۹۳۴	۲۵,۶۸۸,۴۸۰	۷۵,۲۷۰	۴۰,۳۲۰	۲۰,۵۰۴,۳۹۰	۸۲۶,۷۲۷	۴۰,۳۲۰	۲۰,۸۵۵,۹۵۲	۸۴۰,۹۱۲	۲,۹۳۴	۲۰,۸۵۷,۱۹۲	۶۱,۱۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۲۰۶,۹۶۱			۱۳۰,۷۲۳,۲۲۸			۱۲۵,۱۵۲,۴۷۴			۲۱,۷۷۷,۷۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۲۰۶,۹۶۱			۱۳۰,۷۲۳,۲۲۸			۱۲۵,۱۵۲,۴۷۴			۲۱,۷۷۷,۷۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۲,۳۹۹	۱,۷۰۴,۱۱۱	۱,۵۷۲,۲۰۹	۴,۲۵۹,۲۱۶	۴۴۷,۰۰۷	۵۳۱,۶۶۰	۶۳۰,۷۵۹	۲,۲۶۶,۷۱۷
هزینه استهلاک	۱۴۲,۲۱۲	۶۵,۶۶۴	۱۲۸,۰۸۹	۱,۰۰۷,۵۱۴	۱۸,۲۴۶	۶۹,۴۲۴	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۰۳,۰۶۳	۹,۹۹۳,۹۲۴	۵,۴۲۰,۲۹۸	۳۳,۵۹۱,۰۵۹	۱,۲۶۹	۱,۲۳۵	۱,۲۲۲	۳۲,۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۷۲	۶,۹۴۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۲,۷۴۸	۲۳۵,۶۹۸	۲۳۲,۷۱۸	۶۰۸,۹۴۱	۰	۱,۷۹۱	۱,۹۲۸	۷,۲۵۲
سایر هزینه ها	۱,۰۵۷,۸۹۹	۱,۷۲۵,۴۸۱	۱,۶۸۵,۸۹۶	۴,۶۴۰,۸۷۱	۴۱۳,۸۹۶	۵۳۴,۹۱۹	۰	۹۷۰,۹۷۷
جمع	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۱۳,۷۳۴,۸۷۸	۹,۰۲۹,۲۱۰	۴۴,۱۰۷,۶۰۱	۹۵۰,۱۹۰	۱,۱۴۵,۹۷۲	۶۳۳,۹۰۹	۳,۲۷۷,۳۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"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"
برآورد سال مالی 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،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"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۵۹	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۱۴,۴۰۵	۶۰۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۹,۹۰۵	۹۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۲,۵۷۷	۵۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴,۸۱۷,۴۲۵	۱,۵۹۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴,۸۱۶,۸۷۹	۱,۵۹۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵۴۶	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۹۲,۵۰۰	۵۰۹,۹۵۵	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.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد شاهرود	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۹,۷۸۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۴۵۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نو ظهور كوير بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳,۶۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز-عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۲,۹۵۶,۶۵۴	۰	۲۰۶,۲۵۰
جمع	۰	۲,۹۵۶,۶۵۴	۰	۲۰۶,۲۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي اکتشاف	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۵۷۳	۲۹,۰۹۵	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۷۳	۲۹,۰۹۵	۰	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۱		۰	۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۱	۰	۱,۸۶۴,۵۷۹	
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		۲۴,۵۵۳,۲۲۵	۲۳,۰۹۰,۰۰۱			۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۵۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۶۴,۵۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۴,۵۷۴	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۶۴,۵۷۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها- سود سهام	۸,۱۳۳,۸۹۵	۱,۰۲۹,۴۳۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاری ها- فروش سهام	۶۲۵,۴۱۸	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری ها- سود بانکی	۱,۲۴۷,۲۲۵	۵۴,۱۰۰	۱۸,۰۳۳	۱۰۶,۰۶۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي	۳۲,۳۷۵	۵,۲۲۳	۰	۰
سایر	۴۹۹,۲۷۱	۱,۰۰۴,۴۱۲	۰	۷۳۷,۳۴۶
درآمد توزين و بارگيري	۱۴۳,۳۲۶	۱۳۳,۹۲۳	۴۴,۶۴۱	۲,۱۸۶,۷۳۳
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	(۱۲۰)	۰	۰
جمع	۱۰,۶۸۱,۵۱۰	۲,۲۲۶,۹۷۱	۶۳,۶۷۴	۴,۲۳۰,۱۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	(۳۲۴,۴۶۱)	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۲۴,۴۶۱)	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
۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۴,۱۳۲,۶۹۲	۴۰,۶۳۲,۰۸۸	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۳
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۳

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.»