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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۸۸۵,۶۱۸	۲۹,۲۲۸,۱۵۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۶۵۸,۸۸۹)	(۱۷,۵۹۵,۴۱۶)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۲۶,۷۲۹	۱۱,۶۳۲,۷۴۳	۳۱,۴۸۸,۳۰۳	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۵,۶۰۰)	(۱۷۳,۹۳۲)	(۹۵۰,۱۹۰)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۰۲)	(۶,۵۷۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۱۱,۱۲۹	۱۱,۴۵۸,۶۰۹	۳۰,۵۳۱,۵۴۰	(۴۱)
هزینه های مالی	(۱۹۲,۸۸۶)	(۲۹,۶۹۹)	(۲۶۷,۶۷۴)	(۵۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۹۰,۲۱۰	۷,۲۹۸,۵۸۱	۱۰,۳۵۷,۰۴۹	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۰۸,۴۵۳	۱۸,۷۳۷,۴۹۱	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۰۸,۴۵۳	۱۸,۷۳۷,۴۹۱	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۰۸,۴۵۳	۱۸,۷۳۷,۴۹۱	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۵	۰	۸۸۲	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۰	۲۹۱	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۱	۰	۱,۱۷۳	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۱	۰	۱,۱۷۳	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۰	۱,۵۶۱	۳,۳۸۵	(۸۶)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۰۸,۴۵۳	۱۸,۷۲۷,۴۹۱	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۹)
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	۷,۷۰۸,۴۵۳	۱۸,۷۲۷,۴۹۱	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۵۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۴۳۳,۱۰۶	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	۴۸,۱۵۳,۹۸۴	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۷۹,۶۱۳	۴,۰۶۴,۲۴۶	۸۵۸,۷۹۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۹۲۴,۴۳۱	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۱۹,۶۹۳,۹۰۴	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۸,۹۰۱,۸۹۰	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۶۸,۷۷۰,۴۲۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۷۱,۶۵۱	۳,۲۰۳,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۵	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۹۹۳,۵۴۰	۸,۵۹۱,۲۱۲	۷,۴۶۵,۱۵۶	۱۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۵۹۳,۴۴۹	۴,۹۹۳,۲۲۶	۱۰,۲۲۰,۴۷۲	۲۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۲	۰
موجودي نقد	۱,۱۴۸,۰۸۲	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱۵
	۴۰,۱۵۵,۷۲۲	۱۸,۱۲۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۱۵۵,۷۲۲	۱۸,۱۲۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۴۹,۰۵۷,۶۱۲	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۶۴۸	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	۱۱,۹۴۵,۶۰۵	۴۱,۳۲۶,۹۳۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۱۹۶,۲۹۹	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	(۳۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۴,۵۵۳	۷۲,۳۵۴	۵۴,۸۹۴	(۱۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۶۴,۵۵۳	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۲۰۴,۵۹۷	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۱,۵۳۳,۳۶۷	۹۱
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۷۷,۰۳۲	۰
سود سهام پرداختني	۳۵,۹۲۶,۷۸۰	۸,۴۲۱	۷۳,۵۳۵	۴۲۶,۵۳۳
تسهيلات مالي	۱۱,۹۸۹,۰۸۹	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۸۱	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۶,۰۶۳	۱,۰۷۴,۵۸۶	۹۳۶,۵۷۳	(۸۴)
	۸۷,۲۹۶,۷۶۰	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷,۲۹۶,۷۶۰	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۵۲
جمع بدهي‌ها	۹۸,۸۶۱,۳۱۳	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۱۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۹,۰۵۷,۶۱۲	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۲۶۷	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۶۲۰,۹۱۵		۴۰,۶۲۰,۹۱۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵

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									(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	۲۶,۷۵۲		۲۶,۷۵۲
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷,۷۰۸,۴۵۳		۷,۷۰۸,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۸,۴۵۳	۰	۷,۷۰۸,۴۵۳
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۹,۶۴۸						۰	۱۹,۶۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰,۲۳۲		۱۰,۲۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۶۴۸	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۵,۶۰۵	۰	۵۰,۱۹۶,۲۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۹۵,۴۵۸	۵,۴۵۴,۴۱۱	۴۵,۰۰۸,۱۵۶	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۸۶,۴۱۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۹۵,۴۵۸	۵,۴۵۴,۴۱۱	۴۴,۷۲۱,۷۴۵	(۵۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۳,۳۵۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۷,۷۵۱,۰۵۷)	(۲۱,۵۶۳,۸۰۷)	--
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	(۴۱۵,۳۶۷)	۰	(۳,۲۰۸,۶۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۹۸,۵۱۸)	۰	(۱۰,۹۸۴,۵۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۱,۴۰۷,۸۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۴۵,۱۵۲	۱,۲۴۷,۲۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵۰,۵۲۸)	(۷,۵۰۵,۹۰۵)	(۳۴,۲۰۱,۹۷۹)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۴۴,۹۳۰	(۲,۰۵۱,۴۹۴)	۱۰,۵۱۹,۷۶۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۵۰,۸۸۰	۲۹۳,۷۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۷۴۴,۲۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹,۶۴۸	۰	۲۱۱,۸۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۵۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۰,۱۴۴)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۹,۴۰۴)	۰	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۵۱۸,۷۶۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	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	۰	۰	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۹۸,۶۶۰)	۲,۸۷۰,۸۸۰	(۱۲,۹۴۳,۱۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۶,۲۷۰	۸۱۹,۳۸۶	(۲,۴۲۳,۴۰۷)	(۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۸,۸۷۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۴۸,۰۸۲	۴,۰۷۵,۷۲۷	۱,۰۰۱,۸۱۲	(۷۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۱,۶۵۵	۲۹,۲۲۸,۱۵۹	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸	۱۲۰,۸۵۹,۲۵۲	۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۲۶۴,۳۶۹	۱۷۷,۴۳۳	۱۲۸,۹۸۱,۷۴۵	۳۲,۸۸۵,۶۱۸	(۱۵,۶۵۸,۸۸۹)	۷,۲۲۶,۷۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
گندله		۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۵۱,۶۵۵	۲۹,۲۲۸,۱۵۹	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸		۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۲۶۴,۳۶۹	۱۷۷,۴۳۳		۳۲,۸۸۵,۶۱۸	(۱۵,۶۵۸,۸۸۹)	۷,۲۲۶,۷۲۹	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰		۱۳۴,۴۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۴۴۰	۱۲۸,۱۱۸,۱۸۲	۵۶,۳۷۲	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۴۰		۵۶,۳۷۲	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰				۰	۰	۰				
جمع				۲۵۱,۶۵۵	۲۹,۲۲۸,۱۵۹	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۷۷۸	۹۶,۴۲۲,۰۴۶		(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۳۱,۴۸۸,۳۰۲	۲۶۴,۲۶۹	۱۷۷,۴۳۳	۲۲,۸۸۵,۶۱۸		(۱۵,۶۵۸,۸۸۹)	۷,۲۲۶,۷۲۹	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰		۱۳۴,۴۲۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۲۲,۸۸۵,۶۱۸	۱۳۴,۴۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۱۷,۰۳۵)	(۳۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۱۵,۶۵۸,۸۸۹)	(۹۶,۸۰۴,۸۸۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۵۶۳,۳۵۵	۱۷,۹۳۵,۲۹۶	۹۰,۲۶۹,۷۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۹,۹۳۴	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰
سربارتولید	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۴,۹۳۹,۹۷۴	۱۳,۶۸۴,۷۳۱
جمع	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۲۳,۱۶۰,۲۷۰	۱۰۴,۹۸۰,۴۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۲۳,۱۶۰,۲۷۰	۱۰۴,۹۸۰,۴۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۱
ضایعات غیرعادي	(۶۸۰,۲۶۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴,۶۴۱,۳۴۴	۲۳,۱۶۰,۲۷۰	۱۰۴,۹۸۰,۴۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۰۰,۸۱۰	۱,۴۰۸,۴۱۱	۸,۹۰۹,۷۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۰۸,۴۱۱)	(۸,۹۰۹,۷۹۲)	(۱۷,۰۸۵,۴۱۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۱۵,۶۵۸,۸۸۹	۹۶,۸۰۴,۸۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۱۵,۶۵۸,۸۸۹	۹۶,۸۰۴,۸۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۱,۰۵۴	۱۲۷,۴۱۱,۸۸۷	۱,۴۰۸,۴۱۱	۲۶۷,۰۲۶	۸۶,۷۳۴,۱۳۸	۲۳,۱۶۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۴۳۳	۸۸,۲۵۲,۴۰۵	۱۵,۶۵۸,۸۸۹	۱۰۰,۶۴۷	۸۸,۵۲۵,۱۶۲	۸,۹۰۹,۷۹۲
گندله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۰۸,۴۱۱			۲۳,۱۶۰,۲۷۰			۰			۱۵,۶۵۸,۸۸۹			۸,۹۰۹,۷۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰۰,۶۴۷	۸۸,۵۲۵,۱۶۲	۸,۹۰۹,۷۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۸,۸۲۱	۷۰,۷۷۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۶۴۷	۵۳,۸۶۲,۴۴۳	۳۴,۸۴۹
گندله	تن	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۰,۰۰۰	(۸۰۲,۴۲۰)	۴۸,۳۵۹,۴۱	(۳۸,۸۰۴,۵۵۸)	۳۳۵,۰۰۰	۵۱,۲۰۸,۵۹۷	۱۷,۱۵۴,۸۸۰	۳۵۲,۵۸۰	۴۸,۳۵۹,۴۱۳	۱۷,۰۵۰,۵۶۳
جمع کل				۸,۹۰۹,۷۹۲			۱۴۳,۷۸۵,۰۵۷			(۳۸,۸۰۴,۵۵۸)			۹۶,۸۰۴,۸۸۰			۱۷,۰۸۵,۴۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۹۷,۵۹۷	۴۶,۳۶۴,۱۸۱	۴,۵۲۵,۰۰۵	۳۱۴,۰۲۳	۴۹,۸۳۵,۷۰۶	۱۵,۶۴۹,۵۵۸	۳۷۶,۰۴۰	۴۷,۶۹۵,۱۸۱	۱۷,۹۳۵,۲۹۶	۳۵,۵۸۰	۶۲,۹۳۶,۱۱۶	۲,۲۳۹,۲۶۷
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۲۵,۰۰۵			۱۵,۶۴۹,۵۵۸			۱۷,۹۳۵,۲۹۶			۲,۲۳۹,۲۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۲۵,۰۰۵			۱۵,۶۴۹,۵۵۸			۱۷,۹۳۵,۲۹۶			۲,۲۳۹,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۵,۵۸۰	۶۲,۹۳۶,۱۱۶	۲,۲۳۹,۲۶۷	۲۸۲,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۰۰۰	۳۱۷,۵۸۰	۵۲,۷۸۱,۲۴۳	۱۶,۷۶۲,۲۶۷	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۷,۵۰۰	۸۵,۰۰۰	۶,۹۷۰,۵۸۸	۵۹۲,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۹,۲۶۷			۸۸,۶۲۳,۰۰۰			۹۰,۲۶۹,۷۶۷			۵۹۲,۵۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۹,۲۶۷			۸۸,۶۲۳,۰۰۰			۹۰,۲۶۹,۷۶۷			۵۹۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۲,۳۹۹	۱۹۸,۶۸۸	۵۹۶,۰۶۴	۴۴۷,۰۰۷	۲۹۵,۹۹۳	۸۸۷,۹۷۹
هزینه استهلاک	۱۴۲,۲۱۲	۱۱,۶۲۳	۳۴,۸۶۶	۱۸,۲۴۶	۲۸,۰۵۹	۸۴,۱۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۰۳,۰۶۳	۴,۲۱۷,۶۷۹	۱۱,۵۱۷,۸۴۶	۱,۳۶۹	۱۳۳	۳۹۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۶۷۳	۱,۹۸۷	۵,۹۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۲,۷۴۸	۷۹,۷۰۹	۲۳۹,۱۲۷	۰	۱,۶۷۳	۵,۰۱۹
سایر هزینه ها	۱,۰۵۷,۸۹۹	۴۳۲,۲۷۶	۱,۲۹۶,۸۲۸	۴۱۳,۸۹۶	۸۷,۷۵۶	۶۹۸,۲۳۹
جمع	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۴,۹۳۹,۹۷۴	۱۳,۶۸۴,۷۳۱	۹۵۰,۱۹۰	۴۱۵,۶۰۰	۱,۶۸۱,۷۶۱

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

برآورد دوره ۹ 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،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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۱۹,۹۰۵	۹۴,۷۳۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۹,۹۰۵	۹۴,۷۳۸	۲۱۹,۹۰۵	۱۰۱,۰۳۷	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۵,۳۴۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳۳۵	۱۴۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۲,۵۷۷	۵۳,۰۲۸	۱۲۲,۹۴۲	۶۵,۶۵۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴,۸۱۷,۴۲۵	۱,۵۹۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴,۸۱۶,۸۷۹	۱,۵۹۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۴۶	۶۰	۵۴۶	۶۸	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۹۲,۵۰۰	۵۰۹,۹۵۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت کارخانه اردکان از ۱ به ۱.۲ میلیون تن	۳,۸۷۸,۰۷۰	۸,۳۸۰,۵۶۱	یورو	۰	۲,۱۴۶,۰۶۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	کارخانه احیا مستقیم اردکان در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شروع به فعالیت نمود در سال ۱۳۹۹ با اجرای فاز اول توسعه، ظرفیت کارخانه به سالیانه ۱ میلیون تن افزایش یافت . فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت از ۱ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسید و با توجه به تولید در ماه های فروردین و ماه های آتی، رسیدن به ظرفیت مورد انتظار به مرور انجام شده و اطلاع رسانی خواهد شد.	
پروژه احداث مجتمع گندله سازي بهاباد با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال (قابل توسعه به ۵ میلیون تن)	۵۵,۳۰۷,۸۲۳	۷۱,۴۹۱,۴۴۰	یورو	۱۱,۲۲۵,۶۷۳	۱,۳۴۹,۸۶۵	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	کارخانه احیا مستقیم اردکان در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شروع به فعالیت نمود در سال ۱۳۹۹ با اجرای فاز اول توسعه، ظرفیت کارخانه به سالیانه ۱ میلیون تن افزایش یافت . فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت از ۱ به ۱.۲ میلیون تن در سال۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تاریخ های ذکر شده در جدول بالا، بیانگر زمان راه اندازی پروژه ها میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۹,۷۸۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۴۵۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰
صنایع معدني نو ظهور کویر بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳,۶۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰
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	۲۱,۶۰۰

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز-عملیاتي	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي اكتشاف	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۵۷۳	۰	۰
جمع	۶,۵۷۳	۰	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۰۵۳,۲۲۵	۱۱,۹۸۹,۰۸۹		۰	۰	۱۱,۹۸۹,۰۸۹	۰	۱۹۲,۸۸۶	
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	۲۳,۴۸۹,۰۸۹			۰	۱۱,۹۸۹,۰۸۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۲,۸۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۹۸۹,۰۸۹	۹,۵۳۷,۵۷۰		۰	۰	۹,۵۳۷,۵۷۰	۰	۱,۰۶۸,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۴۸۹,۰۸۹	۲۱,۰۳۷,۵۷۰			۰	۹,۵۳۷,۵۷۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۴۱,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۸,۱۳۳,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳,۱۶۹
درآمد سرمایه گذاري ها- فروش سهام	۶۲۵,۴۱۸	۱۲,۱۶۲	۶۸۷,۹۶۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۱,۲۴۷,۲۲۵	۱۹,۸۱۹	۱,۳۷۱,۹۴۸
سود حاصل از فروش دارايي	۳۲,۳۷۵	۰	۳۵,۶۱۳
سایر	۴۹۹,۲۷۱	۱۱,۶۵۵	۱,۷۸۴,۳۱۲
درآمد توزین و بارگیري	۱۴۳,۳۲۶	۴۶,۵۷۴	۱۵۷,۶۵۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۶۸۱,۵۱۰	۱,۰۹۰,۲۱۰	۱۱,۷۴۹,۶۶۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	(۳۲۴,۴۶۱)	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	(۳۲۴,۴۶۱)	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	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۳

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.»