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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۳,۷۷۳,۱۶۵	۵۴,۱۷۱,۲۸۹	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵,۵۳۱,۷۳۳)	(۳۸,۸۲۰,۱۹۴)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۳)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۲۴۰,۴۳۳	۱۵,۳۵۱,۰۹۵	۲۱,۵۳۳,۶۸۷	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۳,۲۵۳)	(۳۶۷,۷۸۹)	(۵۴۴,۶۸۱)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۴,۹۵۴	۱,۱۷۵,۸۳۹	--
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۷۳)	(۱۵۴)	(۱,۶۹۳)	(۴,۱۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۶۱۰,۶۰۷	۱۵,۰۰۸,۱۰۶	۲۲,۱۶۲,۱۵۳	۸۴
هزینه های مالی	(۱۰۲,۸۵۲)	(۱۴۸,۸۱۶)	(۲۹۰,۴۹۶)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۸۸۹,۷۹۲	۲,۷۴۲,۹۰۶	۳,۴۳۴,۰۲۸	۲۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۱۷,۶۰۲,۱۹۶	۲۵,۳۰۵,۶۸۴	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۹۶)	(۷۷,۰۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۱۷,۶۰۱,۹۰۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۱۷,۶۰۱,۹۰۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۱۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۱,۲۵۱	۱,۸۴۲	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۱۷,۶۰۰,۶۴۹	۲۶۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۷,۶۰۱,۹۰۰	۲,۱۰۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۷,۶۰۱,۹۰۰	۲,۱۰۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۴۰	۱,۴۶۷	۲,۱۰۲	(۲۹)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۱۷,۶۰۱,۹۰۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۱۰۷
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(زيان) جامع سال	۳۶,۳۹۷,۵۴۷	۱۷,۶۰۱,۹۰۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۱۰۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۲,۹۵۶,۰۷۹	۴۸,۱۵۳,۹۸۴	۲۷,۰۷۰,۷۶۷	۳۱
سرمايهگذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶۵,۰۸۹	۸۵۸,۷۹۶	۸۵۶,۵۳۷	(۲۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۹,۲۹۹,۹۱۲	۱۹,۶۹۲,۹۰۴	۱۳,۴۱۲,۱۲۷	۴۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲,۹۸۵,۸۲۰	۶۸,۷۷۰,۴۲۴	۴۱,۴۰۴,۱۷۱	۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۱۹۸,۱۰۸	۸۷۰,۷۸۵	۳۲۴,۶۲۲	۳۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۶۸۸,۲۲۵	۷,۴۶۵,۱۵۶	۱۳,۲۸۳,۰۲۹	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۷۲,۷۸۲	۱۰,۲۲۰,۴۷۳	۳,۱۱۲,۵۰۳	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۳	۳۸۰,۰۰۰	(۳۳)
موجودي نقد	۲,۳۵۹,۹۱۶	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱,۴۶۸,۸۸۷	(۲۸)
	۲۵,۹۶۹,۰۳۱	۳۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۹۶۹,۰۳۱	۳۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۱۸,۹۵۴,۸۵۱	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۳۹,۱۳۴,۵۹۸	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	۳۳,۶۸۸,۷۴۷	۵۳
سهام خزانه	۰	(۱۸۵,۰۷۷)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۷۵,۳۳۴,۵۹۸	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	۴۵,۸۸۸,۷۴۷	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷,۹۴۷,۰۲۳	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۰	۲۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۰۷۳	۵۴,۸۹۴	۳۶,۹۸۸	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۰۱۸,۰۹۶	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۳۶,۹۸۸	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۳۲,۲۳۴	۱۱,۵۳۳,۳۶۷	۱۰,۱۷۰,۹۸۰	۸۶
ماليات پرداختني	۲۳۱	۷۷,۰۳۳	۱۸,۹۳۶	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۱۳,۹۴۳	۷۳,۵۳۵	۴	(۸۱)
تسهيلات مالي	۲,۶۷۱,۴۳۲	۳,۲۶۲,۶۸۱	۳,۲۴۳,۱۳۷	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۸۴,۳۱۷	۹۳۶,۵۷۳	۶۱۶,۴۳۰	۵۸
	۲۵,۶۰۲,۱۵۷	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۶۰۲,۱۵۷	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۶۱
جمع بدهي‌ها	۴۳,۶۲۰,۲۵۳	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۱۴,۰۸۵,۴۷۵	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۸,۹۵۴,۸۵۱	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۰	۴۵,۸۸۸,۷۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۰	۴۵,۸۸۸,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵,۲۲۸,۶۵۲		۲۵,۲۲۸,۶۵۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۲
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰		۰					۲۲,۷۰۶,۲۶۷
خرید سهام خزانه										(۲۳۳,۲۰۳)	(۲۳۳,۲۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۸,۱۲۶	۴۸,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۱۰۰)		(۷,۱۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۶,۳۹۷,۵۴۸		۳۶,۳۹۷,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۷,۵۴۸	۰	۳۶,۳۹۷,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰						۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)									(۲۲,۷۰۶,۲۶۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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					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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۳۴,۵۹۸	۰	۷۵,۲۳۴,۵۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۸۳۳,۸۶۷	۱۱,۶۸۱,۰۲۴	۱۹,۱۰۵,۵۷۵	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۸,۹۳۶)	(۱۸,۹۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۸۳۳,۸۶۷	۱۱,۶۶۲,۰۸۸	۱۹,۰۸۶,۶۳۹	۱۴۷
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	(۱۱,۸۰۲,۰۹۵)	(۱۱,۹۹۸,۰۹۰)	(۱۸,۲۷۱,۷۱۲)	۲
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	(۸,۳۳۹)	(۲,۲۶۸)	(۴,۴۰۵)	(۲۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲۱,۵۱۹	۳۰۰,۶۴۷	۳۴۹,۶۸۶	۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۶,۰۰۰)	(۴,۰۷۸,۴۰۸)	(۶,۳۷۱,۶۳۸)	۹۷
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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۶	۰	۱۸,۵۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۷,۸۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۶۲۶,۵۳۱)	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	۲,۰۱۶,۱۰۰	۲,۷۷۶,۵۸۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۲۲,۱۶۹	۷۱۵,۳۸۵	۸۰۱,۶۹۹	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۵۱۹,۲۷۷)	(۱۲,۹۸۷,۷۲۸)	(۲۰,۹۹۷,۶۱۱)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۳۱۴,۵۹۰	(۱,۳۲۵,۶۴۰)	(۱,۹۱۰,۹۷۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۵۰,۹۳۳	۰	۴,۳۶۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۱,۸۲۸	۱۴,۶۴۹	۴۱,۰۲۵	۱,۳۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۰۶,۲۴۱)	(۳۳۳,۲۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	۰	(۱,۴۳۴,۰۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۰۸,۷۴۰)	(۱,۰۸۴,۱۵۲)	(۱,۸۴۷,۱۸۴)	(۴۸)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۷,۶۱۱,۳۹۶)	(۶۶۰,۵۲۶)	(۵,۵۱۴,۱۳۰)	(۲,۵۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۳۲۳,۲۵۶)	۱۲,۴۶۳,۷۳۰	۲,۵۱۶,۸۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۰۸,۷۶۶)	۱۱,۱۳۸,۰۹۰	۶۰۵,۸۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱,۴۶۸,۸۸۷	۱,۴۶۸,۸۸۷	۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۲,۳۴۱	(۶۷۸)	۱,۱۸۱,۵۶۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۳۵۹,۹۱۶	۱۲,۶۰۶,۲۹۹	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۷۲,۲۸۱	۵۴,۱۷۱,۲۸۹	۸۰۲,۷۵۳	۷۲۳,۲۶۰	۸۶,۸۵۳,۹۹۳	۶۲,۸۱۸,۰۱۹	(۴۲,۱۹۸,۹۹۵)	۲۰,۶۱۹,۰۲۴	۷۲۵,۷۴۴	۷۰۴,۶۷۹	۱۱۸,۸۷۹,۸۹۴	۸۳,۷۷۲,۱۶۵	(۵۵,۵۳۱,۷۳۲)	۲۸,۲۴۰,۴۳۲	۱۰۸,۹۵۳	۱۲۸,۹۵۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۹,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گندله		۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶۷۲,۲۸۱	۵۴,۱۷۱,۲۸۹	۸۰۲,۷۵۳	۷۲۳,۲۶۰		۶۲,۸۱۸,۰۱۹	(۴۲,۱۹۸,۹۹۵)	۲۰,۶۱۹,۰۲۴	۷۲۵,۷۴۴	۷۰۴,۶۷۹		۸۳,۷۷۲,۱۶۵	(۵۵,۵۳۱,۷۳۲)	۲۸,۲۴۰,۴۳۲	۱۰۸,۹۵۳	۱۲۸,۹۵۲		۱۶,۱۱۹,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۰۰	
فروش صادراتی:																								
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۵۹,۰۸۷	۷۳,۴۹۳,۴۹۳	۴,۳۴۲,۵۱۰	(۳,۴۲۸,۸۴۷)	۹۱۳,۶۶۳	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵۹,۰۸۷		۴,۳۴۲,۵۱۰	(۳,۴۲۸,۸۴۷)	۹۱۳,۶۶۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ 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	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۶۷۲,۲۸۱	۵۴,۱۷۱,۲۸۹	۸۰۲,۷۵۳	۷۸۲,۳۴۷		۶۷,۱۶۰,۵۲۹	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	۲۱,۵۳۲,۶۸۷	۷۲۵,۷۴۴	۷۰۴,۶۷۹		۸۳,۷۷۲,۱۶۵	(۵۵,۵۳۱,۷۳۲)	۲۸,۲۴۰,۴۳۳	۱۰۸,۹۵۲	۱۲۸,۹۵۲		۱۶,۱۱۹,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۸۹۷,۳۸۵	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۸۳,۷۷۲,۱۶۵	۱۶,۱۱۹,۰۰۰	۱۴۸,۶۳۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۷۶,۶۶۷)	(۱۲,۲۱۷,۰۳۵)	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۵۵,۵۳۱,۷۳۲)	(۱۲,۰۰۳,۹۰۹)	(۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصول آهن اسفنجی به میزان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۷۵۳,۷۷۰	۴۴,۹۳۴,۰۵۲	۷,۶۰۴,۹۶۱	۸۲,۵۷۹,۹۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۰,۹۵۴	۷۲۹,۴۶۰	۱۵۶,۹۵۵	۴,۷۶۴,۸۴۹
سربارتولید	۸,۲۳۷,۶۴۱	۱۲,۸۹۴,۸۷۳	۲,۸۶۶,۶۵۱	۳۱,۵۶۱,۹۶۸
جمع	۴۶,۷۳۲,۳۶۵	۵۸,۵۵۸,۳۸۵	۱۰,۶۲۸,۵۶۷	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۷۳۲,۳۶۵	۵۸,۵۵۸,۳۸۵	۱۰,۶۲۸,۵۶۷	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۹۱,۰۰۴)	(۴۲۴,۳۹۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۵,۴۴۱,۳۶۱	۵۸,۱۳۳,۹۸۷	۱۰,۶۲۸,۵۶۷	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۸۷,۲۹۱	۱,۷۰۰,۸۱۰	۴,۳۰۳,۰۶۵	۲,۹۲۷,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۰۰,۸۱۰)	(۴,۳۰۳,۰۶۵)	(۲,۹۲۷,۷۲۳)	(۳,۱۲۷,۰۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵,۶۲۷,۸۴۲	۵۵,۵۳۱,۷۳۲	۱۲,۰۰۳,۹۰۹	۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵,۶۲۷,۸۴۲	۵۵,۵۳۱,۷۳۲	۱۲,۰۰۳,۹۰۹	۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۶۳% 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 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 .

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۰,۳۸۶	۵۵,۹۷۳,۴۷۵	۱,۷۰۰,۸۱۰	۷۲۵,۷۴۴	۸۰,۱۰۲,۶۰۸	۵۸,۱۳۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۷۰۴,۶۷۹	۷۸,۸۰۴,۲۹۵	۵۵,۵۳۱,۷۳۲	۵۱,۴۵۱	۸۳,۶۳۴,۲۳۵	۴,۳۰۳,۰۶۵
جمع کل				۱,۷۰۰,۸۱۰			۵۸,۱۳۳,۹۸۷			۰			۵۵,۵۳۱,۷۳۲			۴,۳۰۳,۰۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۱,۴۵۱	۸۳,۶۳۴,۲۳۵	۴,۳۰۳,۰۶۵	۱۰۸,۹۵۲	۹۷,۵۵۲,۷۴۸	۱۰,۶۲۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۵۲	۹۳,۰۸۸,۱۹۶	۱۲,۰۰۳,۹۰۹	۳۱,۴۵۱	۹۳,۰۸۸,۳۹۱	۲,۹۲۷,۷۲۳
جمع کل				۴,۳۰۳,۰۶۵			۱۰,۶۲۸,۵۶۷			۰			۱۲,۰۰۳,۹۰۹			۲,۹۲۷,۷۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۱,۴۵۱	۹۳,۰۸۸,۳۹۱	۲,۹۲۷,۷۲۳	۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۶,۴۷۷,۵۶۶	۱۰۱,۷۸۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۶,۲۸۸,۶۲۰	۱۰۱,۵۸۴,۴۹۴	۳۱,۴۵۱	۹۹,۴۲۶,۴۴۱	۳,۱۲۷,۰۶۱
گندله	تن	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۳۰۵	۷۶,۲۵۸,۶۵۴	(۱,۱۵۴,۸۰۰)	۵۱,۲۰۸,۵۹۹	(۵۹,۱۲۵,۶۹۰)	۳۳۵,۲۰۰	۵۱,۰۸۲,۸۲۸	۱۷,۱۲۲,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۹۲۷,۷۲۳			۱۷۸,۰۴۲,۴۸۶			(۵۹,۱۲۵,۶۹۰)			۱۱۸,۷۰۷,۴۵۸			۳,۱۲۷,۰۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
گندله	تن	۱۳۰,۵۶۱	۳۲,۰۵۹,۵۲۰	۴,۱۸۵,۷۲۳	۹۵۹,۰۰۷	۴۶,۵۷۳,۶۸۶	۴۴,۶۶۴,۴۹۱	۱,۰۳۵,۹۵۴	۴۳,۳۷۴,۵۶۳	۴۴,۹۳۴,۰۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۸۵,۷۲۳			۴۴,۶۶۴,۴۹۱			۴۴,۹۳۴,۰۵۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۸۵,۷۲۳			۴۴,۶۶۴,۴۹۱			۴۴,۹۳۴,۰۵۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
گندله	تن	۵۳,۶۱۴	۷۳,۰۴۳,۶۴۵	۳,۹۱۶,۱۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۱۶,۱۶۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۳,۹۱۶,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گندله	تن	۵۳,۶۱۴	۷۳,۰۴۳,۶۴۵	۳,۹۱۶,۱۶۲	۱۶۷,۷۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۲۴	۸,۳۸۹,۳۰۴	۱۵۸,۱۹۶	۴۹,۴۶۶,۴۳۴	۷,۸۲۵,۳۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۱۶,۱۶۲			۸,۳۸۹,۳۰۴			۷,۸۲۵,۳۹۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳,۹۱۶,۱۶۲			۸,۳۸۹,۳۰۴			۷,۸۲۵,۳۹۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
گندله	تن	۶۳,۲۰۴	۷۰,۸۸۲,۷۶۱	۴,۴۸۰,۰۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۰,۰۷۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۴,۴۸۰,۰۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گندله	تن	۶۳,۲۰۴	۷۰,۸۸۲,۷۶۱	۴,۴۸۰,۰۷۴	۱,۷۷۲,۴۰۰	۵۰,۲۶۷,۶۳۴	۸۹,۰۹۴,۳۵۵	۱,۴۹۴,۷۲۴	۵۰,۲۴۴,۴۶۰	۷۵,۱۰۱,۶۰۰
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۰,۰۷۴			۱۶۱,۷۳۴,۳۵۵			۱۳۹,۴۶۹,۶۰۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۸۰,۰۷۴			۱۶۱,۷۳۴,۳۵۵			۱۳۹,۴۶۹,۶۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
گندله	تن	۶۳,۲۰۴	۷۰,۸۸۲,۷۶۱	۴,۴۸۰,۰۷۴
کنسانتره	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۰,۰۷۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۴,۴۸۰,۰۷۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۶,۵۱۸	۱,۰۲۳,۷۹۸	۳۲۷,۳۳۳	۴,۷۷۴,۶۹۷	۲۳۳,۰۹۶	۳۴۹,۸۳۰	۱۱۴,۶۶۴	۱,۱۰۹,۰۸۸
هزینه استهلاک	۱۴۸,۶۳۲	۱۰۶,۷۹۴	۷۷,۲۶۵	۲,۸۱۵,۳۱۴	۱۱,۰۳۳	۳۳,۳۱۲	۱۳,۲۸۵	۷۳,۴۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۷۵,۱۰۵	۱۰,۵۱۶,۱۷۵	۱,۸۶۸,۰۶۹	۲۱,۰۶۶,۶۸۰	۸۵۹	۱,۴۷۴	۵۹۰	۳,۰۰۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۳	۲۰,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۴
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	۲۷۶,۳۹۷	۳۷۳,۶۴۵	۱۳۷,۰۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۰,۹۸۹	۸۶۴,۴۶۱	۴۵۶,۹۸۱	۲,۱۵۵,۲۷۸	۲۸۴,۵۵۰	۲۱۸,۵۲۲	۸۷,۶۲۴	۶۶۲,۵۸۸
جمع	۸,۲۳۷,۶۴۱	۱۲,۸۹۴,۸۷۳	۲,۸۶۶,۶۵۱	۳۱,۵۶۱,۹۶۹	۵۴۴,۶۸۱	۶۲۳,۲۵۳	۲۲۶,۱۶۳	۱,۸۹۱,۶۱۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"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"
برآورد سال مالی 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"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۳۱۱	۳۱۱	۵۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۲	۶۲	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱,۵۱۴,۷۰۵	۴۲۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۱۸,۲۰۶	۵۵۰,۶۶۳	۲۲۶,۱۰۶	۸۳,۹۰۲	۲۲۶,۱۰۶	۸۳,۹۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۱۳۵	۲,۳۸۴	۱۳۳,۳۸۳	۵۵,۳۳۳	۱۳۳,۳۸۳	۵۵,۳۳۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۸,۴۹۵,۲۵۲	۴,۴۷۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۹,۸۶۴,۱۷۴	۴,۴۵۳,۷۱۷	۱۰,۳۱۸,۷۸۷	۱,۱۰۶,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸,۶۳۱,۰۷۸	۸۵۲,۴۳۱	۴,۴۹۸,۶۳۸	۴۴۴,۰۰۹	۴,۴۹۸,۶۳۸	۴۴۴,۰۰۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱,۲۹۰,۹۰۰	۵۰۸,۶۱۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۷۳۲,۰۰۱	۲,۱۴۶,۰۶۹	۸۸	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	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 ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.	
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	۵۷,۷۳۶,۶۸۵	۱,۳۴۹,۸۶۵	۸۶	۹۴	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

* شایان ذکر است عمده مبلغ ۱,۷۳۲,۰۰۱ در فاز اول افزایش ظرفیت کارخانه اردکان اعمال شده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد شاهرود	۵۰	۱,۴۳۶,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۳,۱۶۸	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰
صنایع معدني نو ظهور کویر بافق	۱۹	۷۸۷,۴۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	۳۴	۵,۰۲۲,۱۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷,۳۱۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۴۶۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۱۵,۵۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز-عملیاتي	۱,۱۷۴,۱۷۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۶۶۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۷۵,۸۳۹	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي مواد	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۶۰
هزینه هاي اکتشاف	۱,۶۹۳	۶,۵۷۳	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۳	۶,۵۷۳	۲۰۲,۰۰۰	۲۷۱,۸۶۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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	۵,۴۰۰,۱۶۹	۸,۶۷۸,۶۸۵		۰	۰	۲,۲۳۱,۶۶۲	۶,۴۴۷,۰۲۳	۹۵۰,۹۷۹	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۹۳۳,۹۴۱	۱۱,۹۳۹,۷۷۰		۰	۰	۴۳۹,۷۷۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۳۴,۱۱۰	۲۰,۶۱۸,۴۵۵			۰	۲,۶۷۱,۴۳۲	۱۷,۹۴۷,۰۲۳	۲,۵۵۹,۷۱۹	
								انتقال به دارایی	۲,۴۵۶,۸۶۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۰۲,۸۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۶۷۸,۶۸۵	۱۰,۰۱۷,۴۷۹		۰	۰	۶,۵۸۲,۹۱۵	۳,۴۳۴,۵۶۴	۳۱۶,۹۹۳	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۹۳۹,۷۷۰	۱۱,۸۴۹,۱۲۲		۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۲۲	۵۳۶,۳۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۶۱۸,۴۵۵	۲۱,۸۶۶,۶۰۱			۰	۱۸,۰۸۲,۹۱۵	۳,۷۸۳,۶۸۶	۸۵۳,۲۴۰	
							انتقال به دارایی		۷۵۰,۲۸۸	
							هزینه مالی دوره		۱۰۲,۸۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۰۱۷,۴۷۹	۶,۵۸۲,۹۱۵		۰	۰	۴,۳۲۵,۹۱۶	۲,۲۵۶,۹۹۹	۱,۲۶۷,۹۷۳	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۸۴۹,۱۲۲	۱۱,۹۳۸,۳۴۳		۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۴۳	۲,۱۴۴,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۸۶۶,۶۰۱	۱۸,۵۲۱,۲۵۷			۰	۱۵,۸۲۵,۹۱۶	۲,۶۹۵,۳۴۱	۳,۴۱۲,۹۵۹	
							انتقال به دارایی		۲,۵۳۴,۶۱۹	
							هزینه مالی دوره		۸۷۸,۳۴۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۲,۷۷۶,۵۸۱	۷,۰۱۱,۰۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۷۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها- فروش سهام	۲۵۸,۸۲۵	۶۲۵,۴۱۸	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۸۰۱,۶۹۹	۱,۲۳۲,۱۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۰
سود حاصل از فروش دارایي	۱۱۱	۳۲,۳۷۵	۰	۰
سایر	۲۳,۷۶۵	۱۹۷,۳۸۱	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
درآمد توزین و بارگیري	۲۹,۶۶۲	۱۲۴,۷۰۶	۲۲,۸۲۱	۱۶۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۹۰,۶۴۳	۹,۲۱۳,۱۱۱	۱,۲۳۲,۸۲۱	۴,۵۹۲,۳۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	(۴۵۶,۶۱۵)	(۳۲۳,۳۱۹)	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	(۴۵۶,۶۱۵)	(۳۲۳,۳۱۹)	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
۲۵,۵۱۰,۲۹۹	۲,۵۲۲,۸۶۵	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۲
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ا

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.»