اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۸۷۵,۱۵۴	۱۲,۳۹۳,۷۵۹	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۳۹۱,۶۴۲)	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۸۳,۵۱۲	۳۹۹,۳۱۲	۴,۰۹۶,۱۵۹	۲۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۹۲۴)	(۲۹۵,۶۶۴)	(۱,۴۵۶,۴۳۱)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۹۴۴	۱۷,۹۱۶	۱,۴۴۴,۶۰۹	۲۴۶
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۱۳۰)	۰	(۱۷۶,۷۲۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۴,۴۰۲	۱۲۱,۵۶۴	۳,۹۰۷,۶۱۰	۱,۰۲۲
هزینه های مالی	(۴۱۹,۵۰۹)	(۲۶۸,۹۵۵)	(۱,۲۰۸,۸۷۶)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۳,۱۴۶	۴۳,۴۱۷	۱,۷۳۹,۲۵۳	۱۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۸,۰۳۹	(۱۰۳,۹۷۴)	۴,۴۳۷,۹۸۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۸,۷۶۷)	۰	(۲۹۲,۲۰۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰۳,۵۲۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۹,۲۷۲	(۱۰۳,۹۷۴)	۳,۹۴۲,۲۵۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۰۹,۲۷۲	(۱۰۳,۹۷۴)	۳,۹۴۲,۲۵۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۹	۱۹	۶۶۶	۱,۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷)	(۴۰)	۱۲۲	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸۲	(۲۱)	۷۸۸	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۸۲	(۲۱)	۷۸۸	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۸۲	(۲۱)	۷۸۸	--
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۰۹,۲۷۲	(۱۰۳,۹۷۴)	۳,۹۴۲,۲۵۸	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۰۹,۲۷۲	(۱۰۳,۹۷۴)	۳,۹۴۲,۲۵۸	--
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به خلاصه دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۱۸,۲۰۱	۵,۱۹۳,۶۷۱	۴,۶۴۷,۰۰۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹۶,۸۶۴	۶۹۷,۲۷۱	۶۹۷,۲۸۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۹۶,۷۲۱	۱,۲۹۶,۷۲۱	۶۴۶,۴۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۱۱,۷۸۶	۷,۱۸۷,۶۶۳	۵,۹۹۰,۷۶۳	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۹,۱۹۹	۲,۲۵۲,۵۸۸	۱,۸۸۴,۴۷۸	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۹,۶۴۶,۲۲۱	۸,۸۰۹,۲۱۸	۶,۶۵۹,۱۲۷	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۰۱,۱۳۱	۷,۱۵۰,۰۹۰	۴,۵۱۳,۸۴۰	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۱,۵۳۰	۹۵,۶۵۵	۱۲۹,۴۵۳	۱۷
موجودي نقد	۵۷۷,۶۹۴	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	(۸)
	۲۰,۸۸۵,۷۷۵	۱۸,۹۳۳,۹۱۰	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۸۸۵,۷۷۵	۱۸,۹۳۳,۹۱۰	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰
جمع داراييها	۲۸,۲۹۷,۵۶۱	۲۶,۱۲۰,۵۷۳	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۴	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	۴,۷۲۶,۳۰۵	۵,۶۱۷,۰۳۳	۴,۰۵۳,۵۸۱	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۲۶,۳۰۵	۱۱,۱۱۷,۰۳۳	۸,۳۷۴,۷۷۵	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۰۱,۴۹۳	۸۹۹,۲۸۱	۵۹۰,۵۳۰	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۱,۴۹۳	۸۹۹,۲۸۱	۵۹۰,۵۳۰	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۶۹,۸۱۳	۳,۸۰۲,۱۲۵	۴,۴۰۹,۲۷۶	۸۳
ماليات پرداختني	۹۶۹,۱۰۳	۹۲۹,۴۰۹	۷۳۳,۴۳۴	۴
سود سهام پرداختني	۱,۸۰۹,۱۱۴	۴۵,۸۹۶	۳۳,۳۶۰	۳,۸۴۳
تسهيلات مالي	۶,۵۳۲,۸۹۱	۵,۷۴۶,۹۰۵	۴,۰۷۷,۴۸۸	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸۸,۸۴۳	۳,۵۷۹,۹۳۴	۱,۸۹۰,۷۵۵	(۷۸)
	۱۷,۰۶۹,۷۶۴	۱۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۰۶۹,۷۶۴	۱۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۸,۰۷۱,۲۵۶	۱۵,۰۰۳,۵۴۰	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۲۹۷,۵۶۱	۲۶,۱۲۰,۵۷۳	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۴۲,۲۵۸		۳,۹۴۲,۲۵۸
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۸,۸۰۶				(۱۷۸,۸۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۷,۰۳۳	۰	۱۱,۱۱۷,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۰۹,۲۷۲		۹۰۹,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۲۷۲	۰	۹۰۹,۲۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۶,۳۰۵	۰	۱۰,۲۲۶,۳۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹,۷۹۱	۶۰,۴۴۸	۱,۵۱۶,۴۱۳	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۷,۱۷۰)	(۵۱,۰۱۳)	(۲۸۹,۹۵۹)	(۲۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۲۷,۳۷۹)	۹,۴۳۵	۱,۲۳۶,۴۵۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۴,۱۵۸)	(۱۲۶,۹۷۳)	(۹۳۵,۱۸۸)	(۱۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۳۳۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۵۰,۲۴۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۱,۳۴۸	۶۴,۰۳۳	۴۴۳,۲۰۷	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۱,۳۷۹)	(۵۵,۱۲۳)	(۳۹۵,۴۱۸)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۰۷۲	۸۴۸	۴۶۸,۲۰۱	۹۷۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۷۴	۸,۸۷۹	۱۲,۵۱۱	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵۹,۳۴۳)	(۱۰۸,۳۳۶)	(۱,۰۵۸,۲۶۷)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸۶,۷۲۲)	(۹۸,۹۰۱)	۱۶۸,۱۸۷	(۲۹۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۹۰۹,۵۶۸	۱,۳۷۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۴۹۹	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۰۰,۲۹۸)	(۱,۲۰۳,۹۴۵)	(۸,۵۸۰,۲۷۳)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۲,۷۹۳)	(۱۶۵,۷۵۴)	(۱,۰۸۰,۶۸۵)	(۱۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۶,۷۸۲)	(۹,۹۴۰)	(۱,۱۷۷,۴۶۴)	(۳۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۹,۶۹۵	(۵,۶۳۹)	(۷۱۶,۹۲۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۷,۰۲۷)	(۱۰۴,۵۴۰)	(۵۴۸,۷۳۶)	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	۹۱۱,۹۴۷	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۳۶۲	۷,۴۹۰	۲۶۲,۱۴۸	۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۷,۶۹۴	۸۱۴,۸۹۷	۶۲۵,۳۵۹	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۴۱۲	۶۱۰,۹۳۱	۱,۹۲۲	۲,۰۹۷	۱,۱۲۳,۸۱۴,۴۹۷	۲,۳۵۶,۶۳۹	(۱,۴۲۲,۴۴۹)	۹۳۴,۱۹۰	۵۰۸	۱۸۷	۱,۴۸۹,۵۸۲,۸۸۸	۲۷۸,۵۵۲	(۱۴۶,۷۳۱)	۱۳۱,۸۲۱	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۷۵,۰۰۰
شمش	تن	۲۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۵,۱۶۷	۱۱,۵۹۳,۷۱۶	۲۱۸,۱۷۲	۲۱۵,۸۶۳	۲۳۵,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۷۲۹,۴۲۴	(۴۸,۶۴۶,۱۶۷)	۲,۰۸۳,۲۵۷	۶۶,۷۸۶	۵۶,۳۶۹	۲۹۴,۰۷۱,۶۷۱	۱۶,۵۷۶,۵۲۶	(۱۵,۱۲۵,۵۶۸)	۱,۴۵۰,۹۵۸	۱۳۸,۱۱۰	۱۳۸,۱۱۰	۳۵۲,۸۷۵,۷۸۰	۴۸,۷۳۵,۶۷۴
جمع فروش داخلی				۵۵,۵۷۹	۱۲,۲۰۳,۶۴۷	۲۲۰,۰۹۴	۲۱۷,۹۶۰		۵۳,۰۸۶,۰۶۳	(۵۰,۰۶۸,۶۱۶)	۳,۰۱۷,۴۴۷	۶۷,۲۹۴	۵۶,۵۵۶		۱۶,۸۵۵,۰۷۸	(۱۵,۲۷۲,۲۹۹)	۱,۵۸۲,۷۷۹	۱۴۰,۲۶۰	۱۴۰,۲۶۰		۵۲,۴۱۰,۶۷۴
فروش صادراتی:																					
قطعات	تن	۰		۳۲	۱۲۶,۹۹۰	۷۳	۷۳	۴,۶۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۳۷,۳۳۰	(۱۸۸,۶۶۸)	۱۴۸,۶۶۲	۰		۰			۰	۵۲۲	۵۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹۸	۶۳,۰۴۷	۳۱,۷۵۴	۳۱,۷۵۴	۲۵۴,۶۱۳,۱۲۰	۸,۰۸۴,۹۸۵	(۷,۱۵۵,۹۷۶)	۹۲۹,۰۰۹	۰		۰		۰	۰	۵۹,۱۹۰	۵۹,۱۹۰	۴۳۰,۰۹۰,۲۱۸	۲۴,۸۶۵,۱۴۰
جمع فروش صادراتی				۳۳۰	۱۹۰,۰۳۷	۳۱,۸۲۷	۳۱,۸۲۷		۸,۴۲۲,۳۱۵	(۷,۳۴۴,۶۴۴)	۱,۰۷۷,۶۷۱	۰	۰			۰	۰	۰	۵۹,۷۱۲	۵۹,۷۱۲	۲۶,۱۷۰,۱۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره		۷۵	۰			۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰	۱		۲۰,۰۷۶	(۱۹,۳۴۳)	۷۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷۵	۰	۰		۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰	۱		۲۰,۰۷۶	(۱۹,۳۴۳)	۷۳۳	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۵,۹۰۹	۱۲,۳۹۳,۷۵۹	۲۵۱,۹۲۱	۲۴۹,۷۸۷		۶۱,۵۶۸,۱۳۷	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	۴,۰۹۶,۱۵۴	۶۷,۲۹۴	۵۶,۵۵۷		۱۶,۸۷۵,۱۵۴	(۱۵,۲۹۱,۶۴۲)	۱,۵۸۳,۵۱۲	۲۰۰,۰۷۲	۲۰۰,۰۷۲	۷۸,۵۸۰,۸۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۸۹۹,۲۳۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۳۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۶,۸۷۵,۱۵۴	۷۸,۵۸۰,۸۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	(۱۵,۲۹۱,۶۴۲)	(۷۰,۲۶۸,۶۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش داخلی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و از طریق بورس کالا تعیین می‌شود. در مقابل، قیمت شمش صادراتی تابع قیمت‌های جهانی است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۲۰۸,۵۳۹	۱۴,۹۴۸,۳۷۶	۵۳,۶۴۹,۲۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۳۸,۳۵۹	۴۶۱,۴۰۵	۱,۲۶۹,۷۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۳,۳۵۱,۵۳۹	۱۵,۳۴۹,۶۸۷
جمع	۵۸,۴۱۵,۴۷۰	۱۸,۷۶۱,۳۲۰	۷۰,۲۶۸,۶۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۶,۷۲۷)	(۳۶,۱۳۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۸,۲۳۸,۷۴۳	۱۸,۷۲۵,۱۹۰	۷۰,۲۶۸,۶۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۸۸,۶۹۶)	(۲۴۴,۵۴۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۸,۰۵۰,۰۴۷	۱۸,۴۸۰,۶۴۹	۷۰,۲۶۸,۶۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۰,۱۸۹	۱,۲۶۸,۸۵۸	۴,۴۲۰,۶۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۶۸,۸۵۸)	(۴,۴۲۰,۶۴۴)	(۴,۴۲۰,۶۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۷,۶۶۱,۳۷۸	۱۵,۳۲۸,۸۶۳	۷۰,۲۶۸,۶۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۸۹,۴۰۰)	(۳۷,۲۲۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۴۷۱,۹۷۸	۱۵,۲۹۱,۶۴۲	۷۰,۲۶۸,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل تولید به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارند. به همین دلیل، هرگونه تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بهای تمام شده را دستخوش تغییر کرده و پیش‌بینی‌ها را نیازمند تعدیل خواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۴,۴۴۴	۲۲۲,۸۶۲,۲۸۶	۹۹۰,۴۰۰	۶۶,۷۸۶	۲۷۰,۶۷۸,۰۱۶	۱۸,۰۷۷,۵۰۲	(۱۳۷)	۲۷۱,۶۸۶,۱۳۱	(۳۷,۲۲۱)	۵۶,۳۶۹	۲۶۸,۳۳۱,۳۱۷	۱۵,۱۲۵,۵۶۸	۱۴,۷۲۴	۲۶۵,۲۲۰,۹۳۲	۳,۹۰۵,۱۱۳
قطعات	تن	۵۶۱	۴۹۶,۳۶۰,۰۷۱	۲۷۸,۴۵۸	۵۰۸	۷۵۵,۵۱۷,۷۱۷	۳۸۳,۸۰۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۷	۷۸۴,۶۵۷,۷۵۴	۱۴۶,۷۳۱	۸۸۳	۵۸۳,۸۴۰,۳۱۷	۵۱۵,۵۳۱
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۱	۱۹,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۱	۱۹,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۸۵۸			۱۸,۴۸۰,۶۴۸			(۳۷,۲۲۰)			۱۵,۲۹۱,۶۴۲			۴,۴۲۰,۶۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۱۴,۷۲۴	۲۶۵,۲۲۰,۹۳۲	۳,۹۰۵,۱۱۳	۱۹۷,۳۰۰	۳۳۴,۶۹۶,۷۶۱	۶۶,۰۳۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۰۰	۳۳۴,۶۹۶,۷۶۱	۶۶,۰۳۵,۶۷۱	۱۴,۷۲۴	۲۶۵,۲۲۰,۹۳۲	۳,۹۰۵,۱۱۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات	تن	۸۸۳	۵۸۳,۸۴۰,۳۱۷	۵۱۵,۵۳۱	۲,۷۷۲	۱,۵۲۷,۰۵۶,۲۷۷	۴,۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۲	۱,۵۲۷,۰۵۶,۲۷۷	۴,۲۳۳,۰۰۰	۸۸۳	۵۸۳,۸۴۰,۳۱۷	۵۱۵,۵۳۱
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۴۳۰,۶۴۴			۷۰,۲۶۸,۶۷۱			۰			۷۰,۲۶۸,۶۷۱			۴,۴۳۰,۶۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۱۴,۲۵۶	۱۷۶,۷۲۰,۵۳۹	۲,۵۱۹,۳۲۸	۵۳,۳۰۷	۱۸۹,۳۱۱,۷۷۹	۱۰,۰۹۱,۶۴۳	۶۵,۵۳۹	۱۸۷,۲۵۶,۲۹۰	۱۲,۲۷۳,۵۹۰	۲,۰۲۴	۱۶۷,۱۸۴,۲۸۹	۳۳۸,۳۸۱
آهن آلات ذوبي	تن	۳,۳۱۷	۲۰۳,۴۶۱,۲۶۰	۶۷۴,۸۸۱	۴,۴۵۷	۲۰۳,۵۴۵,۶۵۹	۹۰۷,۲۰۳	۵,۴۱۴	۲۰۲,۶۵۱,۲۷۴	۱,۰۹۷,۱۵۴	۲,۳۶۰	۲۰۵,۴۷۸,۸۱۴	۴۸۴,۹۳۰
انواع فروآلیاژها	تن	۳,۶۶۹	۶۱۷,۸۶۱,۳۷۱	۱,۶۴۹,۰۷۲	۲۳۶	۸۲۶,۵۵۰,۸۴۷	۱۹۵,۰۶۶	۱,۲۲۸	۶۲۶,۱۷۵,۸۹۶	۷۶۸,۹۴۴	۱,۶۷۷	۶۴۱,۱۴۱,۳۲۴	۱,۰۷۵,۱۹۴
ضایعات نرمه آهن اسفنجي	تن	۸۲۵	۵۱,۰۱۷,۹۶۴	۴۲,۶۰۰	۶,۸۳۴	۱۱۷,۰۸۳,۴۰۶	۸۰۰,۱۴۸	۷,۲۱۰	۱۱۲,۳۰۰,۶۹۳	۸۰۹,۶۸۸	۴۵۹	۷۲,۰۲۶,۱۴۴	۳۳,۰۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۸۵,۸۸۱			۱۱,۹۹۴,۰۶۰			۱۴,۹۴۸,۳۷۶			۱,۹۳۱,۵۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۸۵,۸۸۱			۱۱,۹۹۴,۰۶۰			۱۴,۹۴۸,۳۷۶			۱,۹۳۱,۵۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۲,۰۲۴	۱۶۷,۱۸۴,۲۸۹	۳۳۸,۳۸۱	۲۰۸,۹۲۲	۲۱۸,۲۹۳,۴۰۶	۴۵,۶۰۶,۲۹۵	۲۰۸,۹۲۲	۲۱۸,۲۹۳,۴۰۶	۴۵,۶۰۶,۲۹۵	۲,۰۲۴	۱۶۷,۱۸۴,۲۸۹	۳۳۸,۳۸۱
آهن آلات ذوبي	تن	۲,۳۶۰	۲۰۵,۴۷۸,۸۱۴	۴۸۴,۹۳۰	۱۹,۷۵۳	۲۳۴,۴۹۰,۴۰۷	۴,۶۳۱,۸۸۹	۱۹,۷۵۳	۲۳۴,۴۹۰,۴۰۷	۴,۶۳۱,۸۸۹	۲,۳۶۰	۲۰۵,۴۷۸,۸۱۴	۴۸۴,۹۳۰
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۶۷۷	۶۴۱,۱۴۱,۳۲۴	۱,۰۷۵,۱۹۴	۳,۵۱۴	۹۷۰,۶۹۳,۷۹۶	۳,۴۱۱,۰۱۸	۳,۵۱۴	۹۷۰,۶۹۳,۷۹۶	۳,۴۱۱,۰۱۸	۱,۶۷۷	۶۴۱,۱۴۱,۳۲۴	۱,۰۷۵,۱۹۴
ضایعات نرمه آهن اسفنجي	تن	۴۵۹	۷۲,۰۲۶,۱۴۴	۳۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹	۷۲,۰۲۶,۱۴۴	۳۳,۰۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۱,۵۶۵			۵۳,۶۴۹,۲۰۲			۵۳,۶۴۹,۲۰۲			۱,۹۳۱,۵۶۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۱,۵۶۵			۵۳,۶۴۹,۲۰۲			۵۳,۶۴۹,۲۰۲			۱,۹۳۱,۵۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ آهن اسفنجی و آهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۸,۷۷۷	۵۲۳,۳۴۶	۱,۸۲۶,۸۶۸	۲۲۰,۵۲۵	۶۲,۵۲۸	۲۰۳,۷۲۷
هزینه استهلاک	۳۸۰,۱۹۲	۱۰۰,۴۷۸	۲۷۶,۴۲۸	۶,۷۶۱	۱,۹۵۹	۵,۵۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۳۷,۱۴۷	۱,۴۹۹,۷۵۳	۷,۴۷۶,۰۷۹	۰	۰	۱,۷۱۷
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۳۳,۹۴۹	۱,۰۶۸,۷۳۲	۴,۵۷۲,۸۰۹	۵۴۰,۷۱۱	۱۴۹,۵۵۱	۲۶۹,۲۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۹۳,۵۷۶	۲۲,۰۷۵	۱۲۹,۹۷۷	۵۴۲,۸۲۴	۶,۴۷۶	۱,۲۵۷,۶۷۴
سایر هزینه ها	۶۳۴,۹۳۱	۱۳۷,۱۵۵	۱,۰۶۷,۵۲۶	۱۴۵,۶۰۰	۲۴,۴۰۰	۱۹۳,۰۰۰
جمع	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۳,۳۵۱,۵۳۹	۱۵,۳۴۹,۶۸۷	۱,۴۵۶,۴۳۱	۲۴۴,۹۲۴	۱,۹۳۰,۹۶۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقادیر موجود در ردیف "هزینه مواد مصرفی" در سر فصل "هزینه های اداری، عمومی و فروش" به دلیل عدم امکان ایجاد عنوان هزینه جدید و همچنین عدم امکان وارد نمودن مبلغی بیش از ۱۰% مجموع هزینه در ردیف "سایر هزینه" می باشد. ریز هزینه های این ردیف برای سه ماهه سال ۱۴۰۴ شامل کارمزد بانکی و بورسی ۸۰.۶۴۵ ، پاداش و حق الجلسات هیات مدیره ۲۶.۶۰۰ ، بیمه اموال ۶.۵۰۵ سایر هزینه ها ۲۵.۸۰۱ میلیون ریال می باشد و این مقادیر برای سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۶۲.۲۳۱ و ۳۱.۳۶۰ و ۱۶.۴۷۲ و ۱۳۰.۶۴۸ میلیون ریال می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۷,۲۴۰,۵۱۰	۴,۹۷۷,۰۵۴	۶۹۴,۲۹۹	۳,۵۸۴,۷۷۷	۲,۴۸۸,۹۰۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۲	۱۱۳,۲۴۴	۸۵,۰۲۳	۸۰۰,۸۱۷	۱۱۳,۲۴۴	۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۲	۷۷,۲۸۳	۵۸,۰۲۳	۸۰۰,۸۱۷	۷۷,۲۸۳	۵۴,۶۶۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۷۹۳	۳,۷۷۸	۷۱	۰	۳,۷۷۸	۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۱۹۰	۴۷,۷۳۷	۳۹۱	۰	۴۷,۷۳۷	۴۲۲	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۳۰۷,۹۵۱	۰	دلار	۲۲۵,۴۵۱	۸۲,۵۰۰	۰	۸۲,۵۰۰	۱	۱	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهبود فرآیند	بهبود فرآیند

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	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	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
توليدي چدن سازان	۰	۳۸,۶۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۸۷	۰	۳۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۸۵	۰	۰	۰
آرين اخگر آپادانا	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۷	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰
نو انديشان صنعت فولاد	۴۵	۶۸,۶۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۲,۰۷۴	۴۵	۶۸,۶۵۶	۰	۰	۹,۰۷۲	۴۵	۶۸,۶۵۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹۵,۶۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۴۴۴,۶۰۹	۶۱,۹۴۴	۰
جمع	۱,۴۴۴,۶۰۹	۶۱,۹۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۶,۷۲۷	۳۶,۱۳۰	۰
كسري انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶,۷۲۷	۳۶,۱۳۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۴۶,۹۰۵	۶,۵۳۲,۸۹۱		۰	۰	۶,۵۳۲,۸۹۱	۰	۴۱۹,۵۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۴۶,۹۰۵	۶,۵۳۲,۸۹۱			۰	۶,۵۳۲,۸۹۱	۰	۴۱۹,۵۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۹,۵۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۵۳۲,۸۹۱	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۳۲,۸۹۱	۶,۵۰۰,۰۰۰			۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۵,۸۷۷	۱۳,۷۴۴	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱۲,۵۱۱	۷۷۴	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	(۲,۱۰۱)	۲,۱۰۱	۰
سود سهام	۴۶۸,۲۰۱	۹,۰۷۲	۰
جمع	۴۹۴,۴۸۸	۲۵,۶۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۲۶۲,۱۴۸	۹,۳۶۲	۰
سایر	۳,۹۰۲	(۷,۷۴۰)	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۴,۴۴۲	۲,۸۲۹	۰
سود و زيان حاصل از فروش شمش طلاي وارداتي	۹۷۴,۲۷۳	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ها	۰	۹۳,۰۰۴	۰
جمع	۱,۲۴۴,۷۶۵	۹۷,۴۵۵	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
۵,۶۱۷,۰۳۳	۳۹۴,۲۲۶	۳,۹۴۲,۲۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»