اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	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 بورس تهران

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	۱۲,۳۹۳,۷۵۹	۱۴,۴۳۸,۷۳۹	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	(۱۲,۴۳۴,۷۳۲)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۳۹۹,۳۱۲	۲,۰۰۴,۰۰۷	۵,۴۴۶,۳۹۸	(۸۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۶۶۴)	(۳۸۸,۲۰۲)	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	۲۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۹۱۶	۰	۴۵۳,۲۵۴	
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۷۸۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۱,۵۶۴	۱,۶۰۹,۰۲۵	۴,۲۰۴,۷۹۱	(۹۲)
هزینه های مالی	(۲۶۸,۹۵۵)	(۲۷۴,۰۷۰)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۴۱۷	۷۷,۷۲۶	۲۸۹,۲۶۰	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۴۱۲,۶۸۱	۳,۳۵۵,۷۵۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۹۰,۶۱۶)	(۳۳۰,۱۹۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۲۲۲,۰۶۵	۳,۰۱۵,۵۶۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۲۲۲,۰۶۵	۳,۰۱۵,۵۶۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵	۳۴۵	۹۴۴	(۹۳)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱)	(۴۰)	(۱۹۰)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۶)	۳۰۵	۷۵۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۶)	۳۰۵	۷۵۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۶)	۳۰۶	۷۵۴	--
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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				

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	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۲۲۲,۰۶۵	۳,۰۱۵,۵۶۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۲۲۲,۰۶۵	۳,۰۱۵,۵۶۲	--
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				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۷۵,۲۵۷	۴,۶۴۷,۰۰۳	۴,۱۰۸,۴۹۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹۶,۹۲۸	۶۹۷,۲۸۳	۶۶۵,۷۰۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۴,۴۰۲	۶۴۶,۴۷۷	۷۷,۶۵۶	(۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۹۷۶,۵۸۷	۵,۹۹۰,۷۶۳	۴,۸۵۱,۸۵۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۳,۷۲۹	۱,۸۸۴,۴۷۸	۱,۹۵۰,۲۵۹	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۹,۷۵۷,۸۸۶	۶,۶۵۹,۱۲۷	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۳۹,۱۹۴	۴,۵۱۳,۸۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	(۴۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۲,۲۶۷	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	(۶)
موجودي نقد	۸۱۴,۸۹۷	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	(۱۱)
	۱۳,۸۱۷,۹۷۳	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۸۱۷,۹۷۳	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	(۲)
جمع داراييها	۱۹,۷۹۴,۵۶۰	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۱,۱۹۴	۳۲۱,۱۹۴	۱۷۰,۴۱۶	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	۲,۷۴۹,۶۰۷	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳,۰۸۸,۷۹۷	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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	
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۷۰,۸۰۱	۸,۳۷۴,۷۷۵	۶,۲۵۹,۲۱۳	(۱۶)
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	۶۲۹,۱۹۸	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۹,۱۹۸	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۷۷,۶۷۷	۴,۴۰۹,۲۷۶	۱,۴۱۲,۲۹۸	(۳)
مالیات پرداختني	۶۷۲,۲۹۷	۷۲۳,۴۲۴	۵۴۳,۲۵۹	(۷)
سود سهام پرداختني	۱,۲۱۳,۴۲۰	۲۳,۳۶۰	۷,۱۵۱	۵,۰۹۴
تسهيلات مالي	۴,۲۵۰,۷۴۴	۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۸۰۰,۳۶۵	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۸۰,۴۲۳	۱,۸۹۰,۷۵۵	۱,۸۹۵,۷۱۶	(۱۶)
	۱۲,۰۹۴,۵۶۱	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۹۴,۵۶۱	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۹
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۳۳,۷۵۹	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۹,۰۹۰,۶۹۱	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۷۹۴,۵۶۰	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۱۵,۵۶۲		۳,۰۱۵,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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					۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۰۳,۹۷۴)		(۱۰۳,۹۷۴)
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	(۱۰۳,۹۷۴)	۰	(۱۰۳,۹۷۴)
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۶۰۷	۰	۷,۰۷۰,۸۰۱

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	

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	۶۰,۴۴۸	۷۸۰,۳۷۱	۴,۶۵۹,۱۰۸	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۰۱۳)	۰	(۱۶۰,۰۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۴۳۵	۷۸۰,۳۷۱	۴,۴۹۹,۰۸۰	(۹۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۶,۹۷۳)	(۳۶۷,۸۰۱)	(۸۴۴,۰۶۳)	۶۵
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	(۳۳,۵۸۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۰۸,۸۲۱)	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	۶۴,۰۳۳	۴۹,۳۷۱	۷۸,۴۱۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵,۱۲۳)	(۴۷,۳۰۸)	(۱۱۰,۰۱۳)	(۱۷)
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	۸۴۸	۰	۵,۶۴۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۸۷۹	۵,۶۲۸	۳۷,۳۵۱	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۸,۳۲۶)	(۳۶۰,۱۱۰)	(۱,۴۴۷,۰۷۴)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸,۹۰۱)	۴۲۰,۲۶۱	۳,۰۵۲,۰۰۶	--
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	۱,۳۷۴,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۳,۹۴۵)	(۱,۶۷۳,۶۸۸)	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۵,۷۵۴)	(۲۳۸,۷۷۷)	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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	
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	(۹,۹۴۰)	(۱,۰۹۷)	(۸۸۳,۷۹۱)	(۸۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۶۳۹)	۲۷۱,۴۳۸	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۵۴۰)	۶۹۱,۶۹۹	۳۰۷,۰۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۵۵۲,۲۰۹	۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۴۹۰	۲۰,۵۵۳	۵۲,۶۹۶	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۴,۸۹۷	۱,۲۶۴,۴۶۱	۹۱۱,۹۴۷	(۳۶)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						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:																					
شمش	تن	۲۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۱,۶۰۲	۶,۱۶۲,۶۶۱	۱۲۷,۵۶۰	۱۳۲,۰۸۰	۱۹۴,۴۱۸,۱۷۸	۲۵,۶۷۸,۷۵۳	(۲۵,۰۹۰,۱۰۹)	۵۸۸,۶۴۴	۶۵,۱۶۹	۵۵,۱۶۷	۲۱۰,۱۳۸,۵۹۷	۱۱,۵۹۲,۷۱۶	(۱۱,۵۷۱,۲۸۶)	۲۱,۳۳۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۲۴۳,۳۶۶,۷۴۷	۱۹,۰۷۹,۹۵۳
قطعات	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۹۷۷	۹۰۶,۲۰۱	۲,۵۳۰	۲,۵۱۹	۱,۰۹۵,۲۴۸,۵۱۱	۲,۷۵۸,۹۳۱	(۱,۷۳۰,۴۹۴)	۱,۰۲۸,۴۳۷	۴۹۹	۴۱۲	۱,۴۸۲,۸۴۲,۲۳۳	۶۱۰,۹۳۱	(۲۹۸,۷۹۶)	۳۱۲,۱۳۵	۳,۷۴۹	۳,۷۴۹	۱,۲۵۴,۳۰۷,۸۱۵	۴,۷۰۲,۴۰۰

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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳۲,۵۷۹	۷,۰۶۸,۸۶۲	۱۳۰,۰۹۰	۱۳۴,۵۹۹	۲۸,۴۳۷,۶۸۴		(۲۶,۸۲۰,۶۰۳)	۱,۶۱۷,۰۸۱	۶۵,۶۶۸	۵۵,۵۷۹	۱۲,۲۰۳,۶۴۷		(۱۱,۸۷۰,۱۸۲)	۳۳۳,۴۶۵	۸۲,۱۴۹	۸۲,۱۴۹	۲۳,۷۸۲,۳۵۳
فروش صادراتی:																				
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳,۱۷۳	۷,۳۶۸,۳۳۲	۱۲۳,۸۳۰	۱۲۳,۸۳۰	۲۷,۱۹۸,۲۸۵	۲۱۹,۶۴۲,۱۳۰	(۲۳,۵۲۲,۹۲۷)	۳,۶۷۵,۳۵۸	۰	۲۹۸	۶۳,۰۴۷	۲۱۱,۵۶۷,۱۱۴	(۶۲,۹۳۱)	۱۱۶	۱۱۷,۶۰۰	۲۷۷,۶۲۹,۳۳۷	۳۲,۶۴۹,۲۱۰
قطعات	تن	۰		۰	۰	۵۶	۵۶	۱۳۶,۸۴۰	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	(۱۱۵,۲۹۶)	۲۱,۵۴۴	۰	۳۲	۱۲۶,۹۹۰	۳,۹۶۸,۴۳۷,۵۰۰	(۶۱,۳۰۳)	۶۵,۶۸۷	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۳,۱۷۳	۷,۳۶۸,۳۳۲	۱۲۳,۸۸۶	۱۲۳,۸۸۶	۲۷,۳۳۵,۱۲۵		(۲۳,۶۳۸,۲۲۳)	۳,۶۹۶,۹۰۶	۰	۳۳۰	۱۹۰,۰۳۷		(۱۲۴,۲۳۴)	۶۵,۸۰۳	۱۱۷,۶۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۳۲,۶۴۹,۲۱۰
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره		۱,۵۴۵	۰		۲۲۸,۸۴۶		(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰		۷۵		(۳۱)	۴۴	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۲۲۸,۸۴۶		(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰	۰	۷۵		(۳۱)	۴۴	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰		
جمع				۶۵,۷۵۲	۱۴,۴۳۸,۷۳۹	۲۵۳,۹۷۶	۲۵۸,۴۸۵	۵۶,۰۰۱,۶۵۵		(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۵,۴۴۶,۳۹۰	۶۵,۶۶۸	۵۵,۹۰۹	۱۲,۳۹۳,۷۵۹		(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	۳۹۹,۳۱۲	۱۹۹,۷۴۹	۱۹۹,۷۴۹	۵۶,۴۳۱,۵۶۳

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	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۱۲,۳۹۳,۷۵۹	۵۶,۴۳۱,۵۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	(۵۰,۰۱۰,۲۹۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۰۸۰,۰۵۳	۱۱,۴۶۱,۸۰۷	۳۹,۷۴۶,۰۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۵,۲۵۵	۲۹۱,۹۱۵	۹۴۱,۶۷۵
سربارتولید	۸,۲۵۳,۴۱۰	۲,۴۷۰,۹۱۰	۹,۳۲۲,۵۳۸
جمع	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۱۴,۲۲۴,۶۳۲	۵۰,۰۱۰,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۱۴,۲۲۴,۶۳۲	۵۰,۰۱۰,۲۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۱۰۷)	(۴۵,۷۳۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۰,۱۸۷,۶۱۰	۱۴,۱۷۸,۹۰۱	۵۰,۰۱۰,۲۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۳,۶۳۵	۸۸۰,۱۸۹	۲,۹۶۱,۹۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۰,۱۸۹)	(۲,۹۶۱,۹۵۳)	(۲,۹۶۱,۹۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۷۲۱,۰۵۶	۱۲,۰۹۷,۱۳۷	۵۰,۰۱۰,۲۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۶۵,۷۹۹)	(۱۰۲,۶۹۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۵۵۵,۲۵۷	۱۱,۹۹۴,۴۴۷	۵۰,۰۱۰,۲۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل تولید عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتا هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها 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.	

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
شمش	تن	۲,۵۹۱	۱۸۸,۴۶۹,۷۰۳	۴۸۸,۲۲۵	۶۵,۱۶۹	۲۱۰,۳۰۰,۸۹۵	۱۳,۷۰۵,۰۹۹	(۳۶۹)	۱۰۵,۳۷۹,۴۰۴	(۳۸,۸۸۵)	۵۵,۴۶۵	۲۰۹,۷۵۹,۶۱۴	۱۱,۶۳۴,۳۱۷	۱۱,۹۲۶	۲۱۱,۳۲۱,۶۵۰	۲,۵۲۰,۲۲۲
قطعات	تن	۸۲۸	۴۷۲,۴۷۷,۰۵۳	۳۹۱,۲۱۱	۴۹۹	۹۴۸,۴۶۶,۹۳۴	۴۷۳,۲۸۵	(۹۷)	۶۴۶,۰۴۱,۲۳۷	(۶۲,۶۶۶)	۴۴۴	۸۱۱,۰۳۳,۷۸۴	۳۶۰,۰۹۹	۷۸۶	۵۶۱,۹۹۸,۷۲۸	۴۴۱,۷۳۱
خدمات	مرحله	۰		۶۵۳	۰	۰	۰	۰		(۶۲۲)	۰		۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۸۰,۱۸۹			۱۴,۱۷۸,۳۸۴			(۱۰۲,۱۷۳)			۱۱,۹۹۴,۴۴۷			۲,۹۶۱,۹۵۳

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
شمش	تن	۱۱,۹۲۶	۲۱۱,۳۲۱,۶۵۰	۲,۵۲۰,۲۲۲	۱۹۶,۰۰۰	۲۴۳,۴۱۹,۲۴۰	۴۷,۷۱۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۲۴۳,۴۱۹,۲۳۵	۴۷,۷۱۰,۱۷۰	۱۱,۹۲۶	۲۱۱,۳۲۱,۷۳۴	۲,۵۲۰,۲۲۳
قطعات	تن	۷۸۶	۵۶۱,۹۹۸,۷۲۸	۴۴۱,۷۳۱	۳,۷۴۹	۶۱۳,۵۳۰,۰۰۸	۲,۳۰۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۳,۷۴۹	۶۱۳,۵۳۰,۰۰۸	۲,۳۰۰,۱۲۴	۷۸۶	۵۶۱,۹۹۸,۷۲۸	۴۴۱,۷۳۱
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۹۶۱,۹۵۳			۵۰,۰۱۰,۲۹۵			۰			۵۰,۰۱۰,۲۹۴			۲,۹۶۱,۹۵۴

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 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	۱۶,۴۵۰	۱۴۵,۸۶۲,۴۳۳	۲,۳۹۹,۴۳۷	۷۰,۹۷۸	۱۴۰,۳۰۸,۰۱۱	۹,۹۵۸,۷۸۲	۷۳,۳۶۸	۱۴۰,۹۹۵,۶۳۸	۱۰,۳۴۴,۵۶۸	۱۴,۰۶۰	۱۴۳,۲۱۸,۴۳۱	۲,۰۱۳,۶۵۱
آهن آلات ذوبي	تن	۵,۶۴۶	۱۶۵,۶۶۵,۷۸۱	۹۳۵,۳۴۹	۲۶۱	۲۲۵,۵۶۳,۲۱۸	۵۸,۸۷۲	۲,۷۷۳	۱۷۰,۵۸۷,۸۱۱	۴۷۳,۰۴۰	۳,۱۳۴	۱۶۶,۲۹۸,۹۷۹	۵۲۱,۱۸۱
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۴۳۴	۵۴۸,۴۸۵,۳۵۶	۷۸۶,۵۲۸	۲۲۵	۶۲۱,۲۴۶,۸۰۹	۱۴۵,۹۹۳	۱,۲۱۶	۵۲۹,۷۶۸,۹۱۴	۶۴۴,۱۹۹	۴۵۳	۶۳۶,۴۷۲,۴۰۶	۲۸۸,۳۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۲۱,۳۱۴			۱۰,۱۶۳,۶۴۷			۱۱,۴۶۱,۸۰۷			۲,۸۲۳,۱۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۲۱,۳۱۴			۱۰,۱۶۳,۶۴۷			۱۱,۴۶۱,۸۰۷			۲,۸۲۳,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۴,۰۶۰	۱۴۳,۲۱۸,۴۳۱	۲,۰۱۳,۶۵۱	۱۸۴,۴۹۳	۱۵۷,۱۶۵,۷۶۸	۲۸,۹۹۵,۹۸۴	۱۸۴,۴۹۳	۱۵۷,۱۶۵,۷۶۸	۲۸,۹۹۵,۹۸۴	۱۴,۰۶۰	۱۴۳,۲۱۸,۴۳۱	۲,۰۱۳,۶۵۱
آهن آلات ذوبي	تن	۳,۱۳۴	۱۶۶,۲۹۸,۹۷۹	۵۲۱,۱۸۱	۴۱,۴۱۶	۱۹۷,۶۳۱,۸۳۳	۸,۱۸۵,۱۲۰	۴۱,۴۱۶	۱۹۷,۶۳۱,۸۳۳	۸,۱۸۵,۱۲۰	۳,۱۳۴	۱۶۶,۲۹۸,۹۷۹	۵۲۱,۱۸۱
انواع فروآلیاژها	تن	۴۵۳	۶۳۶,۴۷۲,۴۰۶	۲۸۸,۳۲۲	۳,۱۴۰	۸۱۶,۸۷۱,۶۵۶	۲,۵۶۴,۹۷۷	۳,۱۴۰	۸۱۶,۸۷۱,۶۵۶	۲,۵۶۴,۹۷۷	۴۵۳	۶۳۶,۴۷۲,۴۰۶	۲۸۸,۳۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۲۳,۱۵۴			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۲,۸۲۳,۱۵۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۲۳,۱۵۴			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۲,۸۲۳,۱۵۴

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 آهن اسفنجی و اهن 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 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	۱,۱۷۷,۲۶۱	۳۶۸,۳۰۵	۱,۴۱۸,۵۹۹	۱۸۷,۳۹۲	۵۱,۰۵۰	۲۹۵,۹۴۹
هزینه استهلاک	۲۹۶,۱۷۱	۹۶,۷۶۴	۳۱۲,۴۲۸	۶,۶۳۳	۱,۶۲۳	۴,۵۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۶۵,۵۷۲	۱,۰۴۶,۶۶۷	۲,۵۲۰,۸۰۸	۰	۰	۳,۲۹۳
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۳۳,۱۱۳	۷۰۹,۷۴۶	۲,۹۴۰,۰۷۰	۰	۰	۱۴,۸۵۷
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	۹۴,۴۱۶	۲۱,۰۱۵	۸۵,۷۶۰	۷۴۷,۷۴۹	۷۶,۴۲۳	۱,۵۲۸,۸۰۰
سایر هزینه ها	۲۸۷,۸۷۷	۲۲۸,۴۱۳	۲,۰۴۴,۸۷۳	۷۵۳,۰۸۷	۱۶۶,۵۶۸	۴۵۳,۰۴۷
جمع	۸,۲۵۳,۴۱۰	۲,۴۷۰,۹۱۰	۹,۳۲۲,۵۳۸	۱,۶۹۴,۸۶۱	۲۹۵,۶۶۴	۲,۳۰۰,۴۵۸

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	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.

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	۴۹۶	۴۵۳	۴۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۴۷	۴۷

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۴,۵۹۳	۲۰۵,۲۶۸	۷۳۷,۸۲۸	۳۶۴,۳۹۲	۷۳۸,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۵۵	۳,۷۷۸	۵۳	۳,۷۷۰	۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۷۱,۵۲۱	۳,۳۰۸,۲۹۴	۷۰۹,۲۵۴	۳۲۵,۸۷۱	۷۱۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پست برق	۳۱۶,۷۷۱	۰		۳۰۶,۷۷۱	۱۰,۰۰۰	۷۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بهبود فرآیند	
پروژه ساخت سوله انبار شمش - سالن ۳۰۰ تکمیل	۱۸۴,۰۳۵	۰		۱۷۴,۰۳۵	۱۰,۰۰۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بهبود فرآیند	
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۵۰,۷۴۱	۰		۳۸,۷۴۱	۱۲,۰۰۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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

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
توليدي چدن سازان	۰	۲۸,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۷	۰	۲۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۷,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۰	۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۰	۵,۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸۲	۰	۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۲,۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۷	۰	۳۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرین اخگر آپادانا	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۷	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۷,۸۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱۱	۰	۱۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۴۵	۶۸,۶۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۴۵	۶۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۵	۶۸,۶۵۶	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۲,۹۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷	۰	۲,۹۲۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۵۳,۲۵۴	۱۷,۹۱۶	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۵۳,۲۵۴	۱۷,۹۱۶	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
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
كسري انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۱۶۷,۹۴۳	۱۱۵,۲۰۳		۰	۰	۱۱۵,۲۰۳	۰	۶,۷۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۰۹,۵۴۵	۴,۲۳۵,۵۴۱		۰	۰	۴,۲۳۵,۵۴۱	۰	۲۶۲,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۳۵۰,۷۴۴			۰	۴,۳۵۰,۷۴۴	۰	۲۶۸,۹۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۸,۹۵۵	

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	۱۱۵,۲۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۳۵,۵۴۱	۴,۷۳۳,۱۲۰		۰	۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۰	۱,۵۸۲,۰۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۵۰,۷۴۴	۴,۷۳۳,۱۲۰			۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۰	۱,۵۸۲,۰۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۸۲,۰۹۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۵,۹۸۰)	۲,۸۰۳	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۲۷,۳۵۱	۸,۸۷۹	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۰,۷۳۸	۰	۰
سود سهام	۵,۶۴۲	۸۴۸	۰
جمع	۳۷,۷۵۱	۱۲,۵۳۰	۰

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
سود(زیان) تسعیر ارز	۵۲,۶۹۶	۷,۴۹۰	۰
سایر	۱۹۳,۶۵۶	۱,۸۹۶	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۵,۱۵۷	۲۱,۵۰۱	۰
جمع	۲۵۱,۵۰۹	۳۰,۸۸۷	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
۴,۰۵۳,۵۸۱	۳۰۱,۵۵۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»