اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نورد و توليد قطعات فولادي	سرمایه ثبت شده: 6,336,000
نماد: فنورد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۶۸,۰۲۲	۱۰,۴۵۱,۳۵۴	۶۲,۸۳۸,۱۵۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۰۴,۸۴۸)	(۹,۴۸۸,۴۰۰)	(۵۴,۶۲۱,۷۲۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۶۳,۱۷۴	۹۶۲,۹۵۴	۸,۲۱۶,۴۲۷	۳۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۷,۵۰۴)	(۳۰۳,۳۱۰)	(۱,۲۰۹,۴۷۷)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۹,۴۷۲	۴۹۰,۸۷۴	۱,۴۵۸,۷۹۹	(۵۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۶۵,۱۴۲	۱,۱۵۰,۵۱۸	۸,۴۶۵,۷۴۹	۲۴۵
هزینه های مالی	(۷۹,۲۸۲)	(۲۱۴,۲۵۵)	(۴۷۲,۴۰۲)	۶۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۸۸۸	۲,۰۹۹	۳۶۸,۱۱۴	۳۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۹۵,۷۴۸	۹۳۸,۲۶۲	۸,۳۶۱,۴۶۱	۳۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۰,۵۰۰)	(۱۸۷,۶۵۲)	(۱,۱۲۴,۵۲۵)	(۱۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۵,۲۴۸	۷۵۰,۶۱۰	۷,۲۳۶,۹۳۶	۳۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۳۵,۲۴۸	۷۵۰,۶۱۰	۷,۲۳۶,۹۳۶	۳۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۵	۳۰۴	۲,۳۴۲	۲۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۶۷)	(۵۸)	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۳	۲۳۷	۲,۲۸۴	۳۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۳	۲۳۷	۲,۲۸۴	۳۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۶	۲۳۷	۲,۲۸۴	۱۲۲
سرمایه	۶,۳۳۶,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلیل افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه افزایش نرخ فروش محصول تولیدی شرکت در کشور می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۳۵,۲۴۸	۷۵۰,۶۱۰	۷,۲۳۶,۹۳۶	۳۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳,۳۳۵,۲۴۸	۷۵۰,۶۱۰	۷,۲۳۶,۹۳۶	۳۴۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۴۷,۸۹۰	۴,۸۴۸,۷۳۸	۴,۹۰۸,۴۷۴	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۰۶۰	۴۸,۲۱۰	۳۳,۰۳۶	۳۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۵۴,۸۳۷	۶۵۴,۸۳۷	۲۸۸,۲۲۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۶۶۵,۷۸۷	۵,۵۵۱,۷۷۵	۵,۲۲۹,۷۳۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۳۶,۴۴۵	۳۰۴,۶۴۲	۴۳۳,۰۰۴	۷۶
موجودي مواد و کالا	۲۵,۵۱۳,۴۵۳	۱۳,۷۶۱,۴۹۳	۹,۹۵۶,۶۶۶	۸۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۱۴۳,۴۹۸	۴,۳۶۹,۱۷۵	۳,۴۰۳,۷۸۵	(۵)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۸۰۹,۲۲۹	۱,۸۰۹,۲۲۹	۹۷۹,۳۲۳	۰
موجودي نقد	۱۳۰,۵۳۱	۹۱۱,۹۰۷	۵۹۰,۲۹۲	(۸۶)
	۳۲,۱۳۳,۱۵۶	۲۱,۱۵۶,۴۴۶	۱۵,۳۶۳,۰۷۰	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۱۳۳,۱۵۶	۲۱,۱۵۶,۴۴۶	۱۵,۳۶۳,۰۷۰	۵۲
جمع داراييها	۳۷,۷۹۸,۹۴۳	۲۶,۷۰۸,۲۲۱	۲۰,۵۹۲,۸۰۵	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۳۶,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۳,۵۶۲	۳۱۶,۸۰۰	۳۱۶,۸۰۰	۵۳
ساير اندوختهها	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۱,۷۷۵,۲۵۰	۱۱,۷۷۴,۸۶۴	۵,۲۳۴,۸۸۸	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۶۰۲,۹۱۲	۱۵,۲۶۷,۶۶۴	۸,۷۲۷,۶۸۸	۲۲
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	۵۷,۶۳۹	۰	۳,۴۴۴	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۶۳۹	۰	۳,۴۴۴	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۶۷۱,۹۶۳	۵,۳۴۲,۱۶۱	۶,۴۱۲,۰۳۶	۶۲
مالیات پرداختني	۲,۳۸۶,۱۶۴	۱,۸۲۵,۶۶۴	۷۹۵,۵۸۹	۳۱
سود سهام پرداختني	۹۸۲,۶۱۱	۱,۰۰۱,۲۱۹	۹۹۷,۸۳۹	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۵۴۲,۱۲۰	۱,۷۶۲,۱۴۸	۹۸۵,۰۶۹	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۵۵۵,۵۳۴	۱,۵۰۹,۳۶۵	۲,۶۷۲,۱۴۰	۲۶۸
	۱۹,۱۳۸,۳۹۲	۱۱,۴۴۰,۵۵۷	۱۱,۸۶۲,۶۷۳	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۱۳۸,۳۹۲	۱۱,۴۴۰,۵۵۷	۱۱,۸۶۲,۶۷۳	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۹۶,۰۳۱	۱۱,۴۴۰,۵۵۷	۱۱,۸۶۵,۱۱۷	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۷۹۸,۹۴۳	۲۶,۷۰۸,۲۲۱	۲۰,۵۹۲,۸۰۵	۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۳۴,۸۸۸	۰	۸,۷۲۷,۶۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۳۴,۸۸۸	۰	۸,۷۲۷,۶۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۲۳۶,۹۳۶		۷,۲۳۶,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۶,۹۳۶	۰	۷,۲۳۶,۹۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۶,۹۳۶	۰	۷,۲۳۶,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۶۹۶,۹۶۰)		(۶۹۶,۹۶۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۷۴,۸۶۴	۰	۱۵,۲۶۷,۶۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۳۳۵,۲۴۸		۳,۳۳۵,۲۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۵,۲۴۸	۰	۳,۳۳۵,۲۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۳,۱۶۸,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۱۶۸,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۶,۷۶۲				(۱۶۶,۷۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۶۲	۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۷۵,۳۵۰	۰	۱۸,۶۰۲,۹۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۱,۳۵۷	۲۶۴,۷۶۹	۱,۹۸۷,۰۰۲	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۴,۴۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۱,۳۵۷	۲۶۴,۷۶۹	۱,۸۹۲,۵۵۲	(۶۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۸,۰۶۱)	(۱۰۶,۶۰۳)	(۵۱۴,۷۷۳)	(۴۰۵)
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	(۳۱,۵۶۳)	۰	(۱۶,۷۱۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۳۸۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۰۰۰)	--
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	۰	۱,۴۸۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۹۱,۰۹۶)	(۶۱۲,۹۵۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۵,۰۰۰)	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	۲,۳۴۷	۰	۳۳,۱۹۱	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۶۲	۲۱	۸۲۷	۱۱,۶۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۶۴,۸۱۵)	(۳۰۶,۱۹۰)	(۱,۱۸۲,۰۳۴)	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۳,۴۵۸)	(۴۱,۴۲۱)	۷۱۰,۵۱۸	(۱,۰۱۹)
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	۸۷۲,۰۲۹	۶۲۹,۶۴۱	۲,۸۴۳,۶۸۸	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۷,۹۳۱)	(۴۷,۶۵۵)	(۲,۲۳۳,۴۸۶)	(۲,۱۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۳,۴۰۸)	(۲۱۴,۲۵۵)	(۳۰۵,۵۲۵)	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	(۱۸,۶۰۸)	۰	(۶۹۳,۵۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۷,۹۱۸)	۳۶۷,۶۳۱	(۳۸۸,۹۰۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۸۱,۳۷۶)	۳۳۶,۲۱۰	۳۳۱,۶۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۱,۹۰۷	۵۹۰,۲۹۲	۵۹۰,۲۹۲	۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۰,۵۳۱	۹۱۶,۵۰۲	۹۱۱,۹۰۷	(۸۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۶۶۷,۵۷۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
ضایعات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرورق	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۲۷۸	۱,۹۴۹,۲۶۲	۰	۱۹,۰۵۶	۳۳۵,۷۶۱,۲۸۳	۶,۳۹۸,۲۶۷	(۶,۲۳۶,۴۸۵)	۱۶۱,۷۸۲	۰	۳,۶۶۲	۵۸۸,۶۶۸,۷۶۰	۲,۱۵۵,۷۰۵	(۱,۵۷۸,۲۴۰)	۵۷۷,۴۶۵	۰	۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲,۶۵۷	۸,۵۰۲,۰۹۲	۱۵۸,۹۲۳	۱۳۵,۳۴۷	۵۶,۱۱۷,۸۸۷	۴۱۴,۶۲۲,۳۱۹	(۴۸,۱۲۱,۴۱۰)	۷,۹۹۶,۴۷۷	۳۷,۳۱۰	۱۶,۹۷۱	۱۲,۲۲۶,۹۹۴	۷۲۰,۴۶۳,۹۶۸	(۸,۹۵۱,۶۵۶)	۳,۲۷۵,۳۳۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۹۳۵	۱۰,۴۵۱,۳۵۴	۱۵۸,۹۳۳	۱۵۴,۴۰۳	۶۲,۵۱۶,۱۵۴		(۵۴,۳۵۷,۸۹۵)	۸,۱۵۸,۲۵۹	۳۷,۳۱۰	۳۰,۶۳۳	۱۴,۳۸۲,۶۹۹		(۱۰,۵۲۹,۸۹۶)	۳,۸۵۲,۸۰۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰		۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
ورق	تن	۰		۰	۰	۰	۷۶۳	۳۲۲,۰۰۱	۴۲۲,۰۱۹,۶۵۹	(۲۶۳,۸۳۳)	۵۸,۱۶۸	۰	۱,۰۶۱	۷۸۵,۳۲۳	۷۴۰,۱۷۲,۴۷۹	(۵۷۴,۹۵۲)	۲۱۰,۳۷۱	۰	۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۷۶۳	۳۲۲,۰۰۱		(۲۶۳,۸۳۳)	۵۸,۱۶۸	۰	۱,۰۶۱	۷۸۵,۳۲۳		(۵۷۴,۹۵۲)	۲۱۰,۳۷۱	۰	۵,۰۰۰		۵,۵۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸,۹۳۵	۱۰,۴۵۱,۳۵۴	۱۵۸,۹۳۳	۱۵۵,۱۶۶	۶۲,۸۳۸,۱۵۵		(۵۴,۶۲۱,۷۲۸)	۸,۲۱۶,۴۲۷	۳۷,۳۱۰	۳۱,۶۹۴	۱۵,۱۶۸,۰۲۲		(۱۱,۱۰۴,۸۴۸)	۴,۰۶۳,۱۷۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۳۸,۳۵۴,۸۵۸	۴۴,۲۱۲,۴۴۱	۶۲,۸۳۸,۱۵۵	۱۵,۱۶۸,۰۲۲	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۲۴۷,۶۵۸)	(۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	(۳۰,۸۸۵,۴۱۰)	(۳۹,۰۴۱,۶۵۶)	(۵۴,۶۲۱,۷۲۸)	(۱۱,۱۰۴,۸۴۸)	(۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد های انجام شده با توجه به شرایط فعلی کشور و شرایط تورمی انجام شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد های انجام شده با توجه به شرایط فعلی کشور و شرایط تورمی انجام شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۷۱۴,۴۳۷	۱۸,۸۲۹,۶۱۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۲۹,۱۹۳	۵۸۲,۶۹۲	۱,۷۴۸,۰۷۶
سربارتولید	۱۰,۰۲۳,۹۹۷	۴,۶۱۰,۴۰۳	۱۳,۸۳۱,۲۰۹
جمع	۵۸,۲۶۷,۶۲۷	۲۴,۰۲۲,۷۰۷	۱۲۳,۵۷۹,۲۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۸,۲۶۷,۶۲۷	۲۴,۰۲۲,۷۰۷	۱۲۳,۵۷۹,۲۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۰۱,۶۹۵)	(۳,۴۸۲,۷۷۷)	(۳,۴۸۳,۷۷۷)
ضایعات غیرعادي	(۳۹۷,۶۹۰)	(۷۸,۸۷۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۶,۰۶۸,۲۴۲	۲۰,۴۶۱,۰۵۳	۱۲۰,۰۹۶,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۹۲,۶۲۷	۴,۰۳۹,۱۴۱	۴,۰۳۹,۱۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۳۹,۱۴۱)	(۱۳,۳۹۵,۳۴۶)	(۱۳,۳۹۵,۳۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴,۶۲۱,۷۲۸	۱۱,۱۰۴,۸۴۸	۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴,۶۲۱,۷۲۸	۱۱,۱۰۴,۸۴۸	۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد های انجام شده با توجه به شرایط فعلی کشور و شرایط تورمی انجام 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
ورق	تن	۹,۳۳۷	۴۳۲,۵۹۵,۱۵۹	۴,۰۳۹,۱۴۱	۳۶,۲۰۶	۵۶۵,۱۲۸,۷۹۱	۲۰,۴۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۴	۵۱۱,۸۸۵,۶۸۳	۱۱,۱۰۴,۸۴۸	۲۳,۸۴۹	۵۶۱,۶۷۳,۲۷۸	۱۳,۳۹۵,۳۴۶
جمع کل				۴,۰۳۹,۱۴۱			۲۰,۴۶۱,۰۵۳			۰			۱۱,۱۰۴,۸۴۸			۱۳,۳۹۵,۳۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		تعدیلات		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق	تن	۲۳,۸۴۹	۵۶۱,۶۷۳,۲۷۸	۱	۱۳,۳۹۵,۳۴۶	۰	۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳	۰	۱	۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳	۲۳,۸۴۹	۵۶۱,۶۷۳,۲۷۸	۱۳,۳۹۵,۳۴۶
جمع کل					۱۳,۳۹۵,۳۴۶				۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳				۱۱۰,۷۴۰,۳۰۳			۱۳,۳۹۵,۳۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایرموجودیها	تن	۱	۱۳,۷۶۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۴۹۳	۱	۳۰,۵۸۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱,۵۷۲	۱	۱۸,۸۲۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹,۶۱۲	۱	۲۵,۵۱۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۳,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۷۶۱,۴۹۳			۳۰,۵۸۱,۵۷۲			۱۸,۸۲۹,۶۱۲			۲۵,۵۱۳,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۷۶۱,۴۹۳			۳۰,۵۸۱,۵۷۲			۱۸,۸۲۹,۶۱۲			۲۵,۵۱۳,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سایرموجودیها	تن	۱	۲۵,۵۱۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۵۱۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۳,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۵۱۳,۴۵۳			۰			۰			۲۵,۵۱۳,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۵۱۳,۴۵۳			۰			۰			۲۵,۵۱۳,۴۵۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۲۰,۸۷۹	۸۷۸,۵۹۲	۲,۶۳۵,۷۷۶	۷۷۸,۴۷۷	۲۵۱,۶۲۷	۷۵۴,۸۸۱
هزینه استهلاک	۵۲۰,۸۱۴	۱۷۵,۰۸۱	۵۲۵,۲۴۳	۵۴,۲۸۸	۱۶,۳۲۸	۴۸,۹۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۹۳,۶۷۶	۹۷۵,۲۷۹	۴,۶۲۷,۲۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۱۲,۳۶۵	۱,۸۶۷,۵۹۵	۵,۶۰۲,۷۸۵	۴۱,۷۱۴	۲۸,۷۶۷	۸۶,۳۰۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷۶,۲۶۳	۱۴۶,۷۲۰	۴۴۰,۱۶۰	۶۷,۴۴۹	۲۰,۳۹۱	۶۱,۱۷۳
ملزومات مصرفي	۰	۵۶۷,۱۳۶	۰	۲۶۷,۴۴۹	۲۰,۳۹۱	۶۱,۱۷۳
جمع	۱۰,۰۲۳,۹۹۷	۴,۶۱۰,۴۰۳	۱۳,۸۳۱,۲۰۹	۱,۲۰۹,۴۷۷	۳۳۷,۵۰۴	۱,۰۱۲,۵۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد آتی با ضریب ۳ برای سال نه ماهه در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط فعلی معقول بنظر می رسد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۰۲	۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۴۱	۲۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	پوند	۷۵۰,۷۹۳	۸۰,۲۵۷	۳۰۷,۲۴۱	۷۵۰,۷۹۳	۸۰,۲۵۷	۳۰۷,۲۴۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۲۵	۴۵۶,۷۳۸	۶۲۷,۸۸۹	۱,۴۷۹,۱۸۶	۷۳۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۸۵	۱,۴۷۹,۱۸۶	۲,۱۹۳,۰۰۰	۳,۲۴۳,۸۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۴۰۶,۰۱۵	۲۲۶	۳۷۴	۱,۴۰۶,۰۱۵	۲۲۶	۳۷۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمایت فولاد سازان معین	۲	۲,۴۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ساخت تجهیزات نورد وتولید قطعات فولادي	۹۸	۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت تهیه وتوزیع آهن قراضه	۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانیار	۴۴	۲۰۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۴	۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵	۶۴,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۱۷۸,۱۷۶	۲۳۹,۴۷۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۸۰,۶۲۳	۰	۰
جمع	۱,۴۵۸,۷۹۹	۲۳۹,۴۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۶۲,۱۴۸	۱,۵۴۲,۱۲۰		۰	۰	۱,۵۴۲,۱۲۰	۰	۷۹,۲۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۶۲,۱۴۸	۱,۵۴۲,۱۲۰			۰	۱,۵۴۲,۱۲۰	۰	۷۹,۲۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹,۲۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱,۵۴۳,۱۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۳,۱۲۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اکثرا تهیه مواد اولیه از جمله خرید اسلب از طریق گشایش اعتبار اسنادی و دریافت تسهیلات از بانک می باشد.

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

اکثرا تهیه مواد اولیه از جمله خرید اسلب از طریق گشایش اعتبار اسنادی و دریافت تسهیلات از بانک می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش داراييها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود سهام	۳۳,۱۹۱	۲,۳۴۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۸۲۷	۲,۴۶۲	۰
درآمد اجاره	۵,۰۷۸	۵,۰۷۹	۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۱۶,۹۴۹	۰	۰
سایر(هزینه)درآمد غیر عملیاتي	۱۲,۰۶۹	۰	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد از محل دریافت خسارت بیمه	۰	۰	۰
سود زیان ناشي از کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت	۰	۰	۰
جمع	۳۶۸,۱۱۴	۹,۸۸۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۷۷۴,۸۶۴	۶۸۴,۷۲۷	۷,۲۳۶,۹۳۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت طی سال مالی ۱۴۰۵ افزایش ظرفیت تولید با توجه به پروژه در جریان تجمیع ذوب

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد های انجام شده برای سال ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور 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.»