اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نورد و تولید قطعات فولادي	سرمایه ثبت شده: 3,168,000
نماد: فنورد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۶۴۱,۷۰۲	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۳۸,۳۵۴,۸۵۸	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۳۹۰,۸۶۸)	(۲۰,۵۳۷,۸۲۱)	(۳۰,۸۸۵,۴۱۰)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۰,۸۳۴	۵,۲۵۰,۵۷۸	۷,۴۶۹,۴۴۸	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۰,۱۶۲)	(۴۳۹,۹۱۰)	(۶۷۴,۲۲۰)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱۲,۱۲۵	۹۱۲,۲۹۱	۴۲۸,۷۷۶	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۴۸,۴۴۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۹۲,۷۹۷	۵,۲۷۴,۵۱۳	۷,۲۲۴,۰۰۴	(۴۳)
هزینه های مالی	(۲۹۸,۱۵۴)	(۱۲۴,۷۹۴)	(۱۲۴,۷۹۴)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۰,۸۲۱	۴۶۹,۱۷۰	۵۱۴,۱۸۶	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۳۵,۴۶۴	۵,۶۱۸,۸۸۹	۷,۶۱۳,۳۹۶	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۴,۶۱۲)	(۶۹۰,۲۲۰)	(۹۱۰,۳۵۱)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۸۰,۸۵۲	۴,۹۲۸,۶۶۹	۶,۷۰۳,۰۴۵	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۵۵۶	۲,۱۱۸	--
سود(زیان) خالص	۲,۵۸۰,۸۵۲	۴,۹۳۰,۲۲۵	۶,۷۰۵,۱۶۳	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۴۳۲	۱,۹۹۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۲۴	۱۲۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۵۵۶	۲,۱۱۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۵۵۶	۲,۱۱۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۵	۱,۵۵۶	۲,۱۱۷	(۴۸)
سرمایه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۸۰,۸۵۲	۴,۹۳۰,۲۲۵	۶,۷۰۵,۱۶۳	(۴۸)
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	۲,۵۸۰,۸۵۲	۴,۹۳۰,۲۲۵	۶,۷۰۵,۱۶۳	(۴۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۵۶۰,۴۲۰	۴,۲۳۹,۱۱۹	۳,۳۱۴,۱۷۱	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۳۶	۰
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۲۶۲,۲۲۵	۲۱۲,۷۲۵	۹۵,۸۷۳	۲۳
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴,۸۵۵,۶۸۱	۴,۴۷۴,۸۸۰	۳,۴۴۳,۰۸۰	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۵,۹۶۵	۲۶۱,۵۲۳	۱۸۴,۲۰۹	۶
موجودي مواد و كالا	۹,۱۹۲,۲۹۲	۱۰,۸۰۸,۳۶۹	۶,۰۱۶,۶۹۸	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۱۹,۲۵۹	۲,۴۴۰,۱۹۱	۲,۱۲۳,۰۳۶	۱۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۷۹,۳۳۶	۱,۱۲۷,۲۱۷	۸۲۸,۶۶۸	(۱۳)
موجودي نقد	۴۴۶,۲۶۰	۴۰۴,۲۹۴	۱,۲۱۳,۲۶۷	۱۰
	۱۷,۹۱۳,۱۱۲	۱۵,۰۴۱,۶۰۳	۱۰,۳۶۵,۹۷۸	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۹۱۳,۱۱۲	۱۵,۰۴۱,۶۰۳	۱۰,۳۶۵,۹۷۸	۱۹
جمع دارايي‌ها	۲۲,۷۶۸,۷۹۳	۱۹,۵۱۶,۴۸۳	۱۳,۸۰۹,۰۵۸	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۰۳,۸۲۴	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۸۵۱	۱۱۸,۸۵۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۶,۸۰۰	۳۱۶,۸۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۰
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
سود(زيان) انباشته	۴,۲۶۲,۹۳۹	۷,۰۶۷,۶۸۸	۳,۶۸۸,۶۷۹	(۴۰)
سهام خزانه	(۵۳,۰۳۸)	(۴۴,۵۷۳)	(۳۵,۶۱۶)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۲۱,۵۵۳	۱۰,۶۳۴,۷۶۶	۵,۵۰۷,۲۸۷	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳,۰۷۵	۱۸,۶۷۲	۱۵,۰۸۴	۳۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳,۰۷۵	۱۸,۶۷۲	۱۵,۰۸۴	۳۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۶۱,۱۶۷	۲,۸۴۰,۹۸۹	۳,۴۰۸,۴۱۱	۱۴۹
ماليات پرداختني	۵۸۳,۴۵۶	۱,۲۴۹,۱۶۸	۸۵۵,۲۹۰	(۵۳)
سود سهام پرداختني	۱,۱۳۵,۲۴۱	۶۴۴,۷۰۳	۵۵۶,۴۰۴	۷۶
تسهيلات مالي	۲,۰۴۷,۴۵۲	۵۴۳,۱۶۲	۱,۱۹۱,۷۸۳	۲۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۰۳۶,۸۵۰	۳,۵۸۵,۰۲۳	۲,۲۷۴,۷۹۹	۱۳
	۱۴,۸۶۴,۱۶۶	۸,۸۶۳,۰۴۵	۸,۲۸۶,۶۸۷	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۶۴,۱۶۶	۸,۸۶۳,۰۴۵	۸,۲۸۶,۶۸۷	۶۸
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۴۷,۲۴۱	۸,۸۸۱,۷۱۷	۸,۳۰۱,۷۷۱	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۷۶۸,۷۹۳	۱۹,۵۱۶,۴۸۳	۱۳,۸۰۹,۰۵۸	۱۷

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	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۱۰۳,۸۲۴	۱۰۳,۸۲۴	۱۵۸,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۶۷۹	(۳۵,۶۱۶)	۵,۶۱۱,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	(۱۰۳,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۸۲۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۸۲۴	۱۵۸,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۶۷۹	(۳۵,۶۱۶)	۵,۵۰۷,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۷۰۳,۰۴۵		۶,۷۰۳,۰۴۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵
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	۶,۷۰۳,۰۴۵	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۸۴,۰۰۰)		(۱,۵۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۸۴,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۸۴,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۳,۸۹۷)	(۲۰۳,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۰۲۷						۱۹۴,۹۴۰	۲۰۹,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۶۴		۲,۳۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۸,۴۰۰				(۱۵۸,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۸۵۱	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۶۷,۶۸۸	(۴۴,۵۷۳)	۱۰,۶۳۴,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۵۸۰,۸۵۱		۲,۵۸۰,۸۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۰,۸۵۱	۰	۲,۵۸۰,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۵,۲۸۵,۶۰۰)		(۵,۲۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۴۶۵)	(۸,۴۶۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۸۵۱	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۶۲,۹۳۹	(۵۳,۰۲۸)	۷,۸۲۱,۵۵۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵,۰۴۶,۱۳۱	۴,۲۱۵,۳۳۵	۳,۲۸۵,۵۷۴	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۴,۰۱۹)	(۵۱۶,۴۷۳)	(۵۱۶,۴۷۳)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۰۲,۱۱۲	۳,۶۹۸,۸۶۳	۳,۷۶۹,۱۰۱	۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۸۱۶	۰	۳۱,۴۶۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۳,۵۴۳)	(۸۷۴,۱۵۱)	(۱,۲۵۸,۹۰۳)	۳۰
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۴,۳۰۰)	(۶۹,۳۵۲)	(۱۱۶,۸۵۲)	۲۲
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	۵,۴۵۹	۱,۸۹۰,۷۳۱	۱۱,۶۶۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹,۰۰۰)	(۱,۸۵۹,۰۳۶)	۰	۹۷
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	۲۳,۶۴۱	۲۸,۹۰۷	۲۱,۱۹۹	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۰,۶۶۷	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۷۹,۹۲۷)	(۸۷۲,۲۴۴)	(۱,۳۱۱,۴۲۲)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۵۲۲,۱۸۵	۲,۸۲۶,۶۱۹	۱,۴۵۷,۶۷۹	۲۵
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	۱۷۳,۸۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۶۶,۴۴۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۲۰۹,۱۹۱	۱,۲۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸	۲۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۵۰,۲۹۴)	(۱,۷۵۸,۷۷۰)	(۱,۶۴۴,۶۵۹)	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۲,۹۶۴)	(۱۲۴,۷۹۴)	(۱۲۸,۷۵۴)	(۱۵)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۸۹۶,۰۵۲)	(۱,۴۸۵,۱۷۱)	(۱,۴۹۳,۳۳۷)	(۲۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۸۰,۲۱۹)	(۳,۰۶۱,۳۲۶)	(۳,۲۶۶,۷۵۲)	(۶۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱,۹۶۶	۷۶۵,۲۹۳	(۸۰۹,۰۷۳)	(۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۴,۲۹۴	۱,۲۱۳,۳۶۷	۱,۲۱۳,۳۶۷	(۶۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۶,۲۶۰	۱,۹۷۸,۶۶۰	۴۰۴,۲۹۴	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۶۲۸,۹۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قراضه	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلب	تن	۰	هیئت مدیره			۱۰۸,۷۴۶		۰		۰	۰	۷۰,۲۴۰		۰		۰	۰	۵۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۲۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	هیئت مدیره			۲,۸۱۳		۰		۰	۰	۲,۲۷۱		۰		۰	۰	۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۳,۷۶۲	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	هیئت مدیره			۹۷۴		۰		۰	۰	۷۱۶		۰		۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۵۳۷	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	مبلغ فروش
ورق-تسمه-پلیت	تن	۰	هیئت مدیره	۹۶,۰۵۱	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۱۵۱,۲۱۲	۱۴۵,۰۵۴	۲۵۴,۷۲۷,۷۷۰	۳۶,۹۴۹,۲۸۲	(۳۹,۷۱۰,۵۴۰)	۷,۲۳۸,۷۴۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۹۱,۰۶۵	۸۲,۰۶۷	۲۹۲,۹۱۳,۲۵۴	۳۴,۰۳۸,۵۱۲	(۴۰,۷۲۸,۸۰۰)	۳,۳۰۹,۷۱۲	۳۷,۲۱۹	۳۷,۲۹۵	۳۱۸,۰۶۷,۴۰۸	۱۱,۸۶۲,۳۲۴	۱۲۸,۲۸۴	۱۲۰,۳۶۲	۲۹۹,۲۰۸,۵۰۴	۳۶,۰۱۳,۳۳۴
سرورق	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱۳,۲۴۷	۱۰,۶۸۹	۲۳۳,۸۵۱,۸۱۰	۲,۴۹۹,۶۴۲	(۲,۵۶۱,۸۳۲)	(۶۲,۱۹۰)	۵,۸۸۴	۷,۰۳۰	۳۳۸,۷۱۴,۰۸۳	۲,۲۸۱,۱۶۰	۱۹,۱۳۱	۱۷,۷۱۹	۲۷۵,۴۵۶,۹۶۷	۴,۸۸۰,۸۲۲
بیلت	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۶,۰۵۱	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۲۶۳,۷۴۵	۱۴۵,۰۵۴		۳۶,۹۴۹,۲۸۲	(۳۹,۷۱۰,۵۴۰)	۷,۲۳۸,۷۴۲	۱۷۷,۵۳۹	۹۲,۷۵۶		۲۶,۵۳۸,۱۵۴	(۲۳,۲۹۰,۶۳۲)	۳,۲۴۷,۵۲۲	۹۷,۶۶۳	۴۴,۳۲۵	۱۴,۲۴۳,۴۸۴	۲۵۶,۵۳۴	۱۲۸,۰۸۱		۴۰,۸۹۴,۱۵۶
فروش صادراتی:																									
ورق	تن	۰				۰	۵,۷۲۶	۲۴۵,۰۴۴,۶۳۰	۱,۴۰۵,۵۷۶	(۱,۱۷۴,۸۷۰)	۲۳۰,۷۰۶	۰			۱۰۳,۵۴۸	(۱۰۰,۲۳۶)	۳,۳۱۲	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۲۶		۰	۰	۱,۶۰۱,۷۷۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵,۷۲۶		۱,۴۰۵,۵۷۶	(۱,۱۷۴,۸۷۰)	۲۳۰,۷۰۶	۰	۰		۱۰۳,۵۴۸	(۱۰۰,۲۳۶)	۳,۳۱۲	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۲۶		۰	۰	۱,۶۰۱,۷۷۴
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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			
جمع				۹۶,۰۵۱	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۲۶۳,۷۴۵	۱۵۰,۷۹۰		۳۸,۳۵۴,۸۵۸	(۴۰,۸۸۵,۴۱۰)	۷,۴۶۹,۴۴۴	۱۷۷,۵۳۹	۹۲,۷۵۶		۲۶,۶۴۱,۷۰۲	(۲۳,۲۹۰,۸۶۸)	۳,۲۵۰,۸۳۴	۹۷,۶۶۳	۴۴,۳۲۵	۱۵,۷۴۱,۷۱۰	۲۵۶,۵۳۴	۱۲۸,۰۸۱		۴۲,۴۹۵,۹۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۴۴۴,۰۵۳	۱۴,۵۴۰,۱۷۱	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۳۸,۳۵۴,۸۵۸	۲۶,۶۴۱,۷۰۲	۱۵,۷۴۱,۷۱۰	۴۲,۴۹۵,۹۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۲۰,۲۷۰)	(۱۱,۲۶۷,۱۳۹)	(۱۹,۲۴۷,۶۵۸)	(۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	(۳۰,۸۸۵,۴۱۰)	(۲۳,۲۹۰,۸۶۸)	(۱۲,۲۰۰,۶۲۲)	(۳۵,۶۵۲,۳۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال مورد گزارش در صورت مجوز صادرات اقدام به فروش محصولات به بازارهای خارج از کشور خواهد نمود و همچنین علاوه بر تولید محصولات روتین اقدام به محصولات آلیاژی و بیلت آلیاژی نموده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت توسط کمیته فروش تعیین می گردد و در صورت افزایش قیمت ها نرخ های این شرکت نیز افزایش خواهد یافت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت توسط کمیته فروش تعیین می گردد و احتمال افزایش قیمت ها متصور 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۴۴۱,۳۲۳	۱۹,۱۰۶,۳۹۲	۱۲,۰۹۷,۶۷۹	۳۵,۲۴۱,۵۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۷,۹۶۰	۷۷۵,۱۲۵	۱۷۷,۱۰۱	۷۰۸,۴۰۴
سربارتولید	۴,۲۹۰,۷۹۰	۳,۹۳۰,۷۷۰	۲۹۵,۹۸۸	۱,۱۸۳,۹۵۰
جمع	۳۴,۴۵۰,۰۷۳	۲۳,۸۱۲,۲۸۷	۱۲,۵۷۰,۷۶۸	۳۷,۱۳۳,۸۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۴,۴۵۰,۰۷۳	۲۳,۸۱۲,۲۸۷	۱۲,۵۷۰,۷۶۸	۳۷,۱۳۳,۸۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۶۶۱,۹۶۴)	۱,۷۲۲,۹۶۲	(۹۱۲,۴۸۹)	(۳,۶۵۳,۹۵۴)
ضایعات غیرعادي	(۴۹۷,۴۴۸)	(۱۲۹,۲۰۴)	(۱۱۹,۹۱۰)	(۴۷۹,۶۴۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۲۹۰,۶۶۱	۲۵,۴۰۶,۰۴۵	۱۱,۵۳۷,۳۶۹	۳۳,۰۰۰,۲۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۷۷,۸۳۴	۲,۱۸۳,۰۸۵	۲,۴۱۴,۶۱۱	۹,۶۵۸,۴۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۸۳,۰۸۵)	(۴,۱۹۸,۲۶۲)	(۱,۷۵۱,۳۵۸)	(۷,۰۰۵,۴۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۸۸۵,۴۱۰	۲۳,۳۹۰,۸۶۸	۱۲,۲۰۰,۶۲۳	۳۵,۶۵۳,۲۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۸۸۵,۴۱۰	۲۳,۳۹۰,۸۶۸	۱۲,۲۰۰,۶۲۳	۳۵,۶۵۳,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت یکسان بودن شرایط اقتصادی و عدم رشد بیشتر قیمت های مواد اولیه و ملزومات مصرفی بهای تمام شده نزدیک به سه ماهه سوم سال خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت یکسان بودن شرایط اقتصادی و عدم رشد بیشتر قیمت های مواد اولیه و ملزومات مصرفی بهای تمام شده روندی مشابه ۹ ماه گذشته را تجربه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
ورق	تن	۱۴,۹۶۸	۱۴۴,۰۱۲,۱۵۹	۲,۱۵۵,۵۷۴	۹۱,۰۶۵	۲۵۳,۰۷۷,۳۶۲	۲۳,۰۴۶,۴۹۰	(۶,۳۵۶)	۲۸,۳۴۸,۳۳۲	(۱۸۰,۱۸۲)	۸۳,۰۶۷	۲۵۰,۷۴۹,۸۲۸	۲۰,۸۲۹,۰۳۶	۱۶,۶۱۰	۲۵۲,۴۲۹,۰۱۹	۴,۱۹۲,۸۴۶
سرورق	تن	۱۱۵	۳۳۹,۲۲۶,۰۸۷	۳۷,۵۱۱	۱۲,۲۴۷	۳۴۹,۵۷۴,۰۹۲	۳,۳۰۶,۱۰۸	(۲,۶۴۹)	۲۸۹,۳۰۵,۷۷۶	(۷۶۶,۳۷۱)	۱۰,۶۸۹	۲۳۹,۶۶۹,۹۴۱	۲,۵۶۱,۸۲۳	۲۴	۳۲۵,۶۶۶,۶۶۷	۵,۴۱۶
اسلب	تن	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۰	۲۱۲,۷۲۶,۸۳۱	۱۴,۹۴۲,۶۳۵	(۷۰,۲۴۰)	۲۱۲,۷۲۶,۸۳۱	(۱۴,۹۴۲,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۲,۲۷۱	۳۱۵,۲۸۳,۹۷۲	۷۱۶,۲۳۷	(۲,۲۷۱)	۳۱۵,۲۸۳,۹۷۲	(۷۱۶,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۷۱۶	۸۴۶,۷۶۳,۹۶۶	۶۰۶,۲۸۳	(۷۱۶)	۸۴۶,۷۶۳,۹۶۶	(۶۰۶,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۱۸۳,۰۸۵					۴۲,۶۱۷,۷۵۲			(۱۷,۲۱۱,۷۰۸)			۲۳,۳۹۰,۸۶۸			۴,۱۹۸,۲۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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
ورق	تن	۱۶,۶۱۰	۲۵۲,۴۲۹,۰۱۹	۴,۱۹۲,۸۴۶	۴۲,۲۱۹	۲۶۴,۸۶۶,۷۶۶	۱۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۵۰۱	(۳۷۸,۱۴۵,۱۴۲)	(۹۴۵,۷۴۱)	۴۷,۰۹۸	۲۴۷,۸۷۲,۴۵۷	۱۱,۶۷۴,۲۹۷	۱۴,۲۳۲	۱۹۲,۵۹۳,۱۷۰	۲,۷۵۵,۲۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
سرورق	تن	۲۴	۲۲۵,۶۶۶,۶۶۷	۵,۴۱۶	۸۸۴	۲۸۱,۲۲۹,۶۳۸	۲۴۸,۶۰۷	۱,۵۲۸	۲۵۱,۳۱۲,۸۲۷	۳۸۴,۰۰۶	۲,۰۳۰	۲۵۹,۲۷۲,۲۹۹	۵۲۶,۳۲۵	۴۰۶	۲۷۵,۱۳۳,۰۰۵	۱۱۱,۷۰۴
اسلب	تن	۰	۰	۰	۵۲,۴۱۰	۲۳۹,۹۲۸,۵۸۲	۱۲,۵۷۴,۶۵۷	(۵۲,۴۱۰)	۲۳۹,۹۲۸,۵۸۲	(۱۲,۵۷۴,۶۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۴	۴۱۴,۴۶۲,۷۶۶	۶۲۳,۳۵۲	(۱,۵۰۴)	۴۱۴,۴۶۲,۷۶۶	(۶۲۳,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۲۶۹	۴۳۶,۱۰۰,۳۷۲	۱۱۷,۳۱۱	(۲۶۹)	۴۳۶,۱۰۰,۳۷۲	(۱۱۷,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۱۹۸,۲۶۲			۲۴,۷۴۶,۳۳۷			(۱۳,۸۷۷,۰۵۵)			۱۲,۲۰۰,۶۲۲			۲,۸۶۶,۹۲۲

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
ورق	تن	۳۷,۷۰۴	۲۵۳,۰۸۴,۹۷۸	۹,۵۴۲,۳۱۶	۱۶۸,۸۷۶	۲۶۴,۸۶۶,۷۵۴	۴۴,۷۲۹,۶۳۸	۱۰,۰۰۴	(۳۷۸,۱۴۴,۹۴۲)	(۳,۷۸۲,۹۶۲)	۱۸۸,۳۹۰	۱۷۸,۰۷۷,۴۵۶	۳۳,۵۴۸,۰۱۲	۲۸,۱۹۴	۶۰۰,۸۷۱,۸۱۷	۱۶,۹۴۰,۹۸۰
سرورق	تن	۴۴۴	۲۶۱,۵۴۹,۵۵۰	۱۱۶,۱۲۸	۳,۵۳۶	۲۸۱,۲۲۹,۶۳۸	۹۹۴,۴۲۸	۶,۱۱۰	۲۵۱,۲۹۵,۰۹۰	۱,۵۲۶,۰۲۴	۸,۱۱۸	۲۵۹,۳۳۷,۰۲۹	۲,۱۰۵,۲۹۸	۱,۹۷۲	۲۷۴,۴۸۳,۷۷۳	۵۴۱,۲۸۲
اسلب	تن	۰	۰	۰	۲۰۹,۶۴۰	۲۳۹,۹۲۸,۵۷۳	۵۰,۲۹۸,۶۲۶	(۲۰۹,۶۴۰)	۲۳۹,۹۲۸,۵۷۳	(۵۰,۲۹۸,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۶,۰۱۶	۴۱۴,۴۶۲,۴۳۴	۲,۴۹۳,۴۰۶	(۶,۰۱۶)	۴۱۴,۴۶۲,۴۳۴	(۲,۴۹۳,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۴۳۶,۹۱۰,۶۱۵	۴۶۹,۲۴۲	(۱,۰۷۴)	۴۳۶,۹۱۰,۶۱۵	(۴۶۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۶۵۸,۴۴۴			۹۸,۹۸۵,۳۴۰			(۵۵,۵۰۸,۲۱۲)			۳۵,۶۵۳,۳۱۰			۱۷,۴۸۲,۲۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن قراضه	تن	۸۸۴	۳۳۷,۹۱۱,۷۶۵	۲۸۹,۸۷۴	۶۶,۵۸۵	۱۶۹,۰۱۴,۰۲۷	۱۱,۲۵۳,۷۹۹	۶۴,۴۲۷	۱۷۰,۲۳۱,۹۳۷	۱۰,۹۶۷,۵۳۳	۳,۰۴۲	۱۸۹,۳۹۵,۱۲۵	۵۷۶,۱۴۰
شمش	تن	۷,۲۳۷	۲۲۴,۱۷۱,۴۸۰	۱,۶۲۲,۳۲۹	۲۵,۹۴۸	۲۵۸,۵۰۴,۳۹۳	۶,۷۰۷,۶۷۳	۳۱,۰۶۰	۲۳۹,۷۵۹,۶۵۹	۷,۴۴۶,۹۲۵	۲,۱۲۵	۴۱۵,۵۶۰,۴۷۱	۸۸۳,۰۶۶
فروآلیاژها	تن	۴۱۰	۷۰۴,۹۹۵,۱۲۲	۲۸۹,۰۴۸	۴۸۲	۷۸۰,۶۹۹,۱۷۰	۳۷۶,۲۹۷	۷۲۰	۷۰۸,۴۹۱,۶۶۷	۵۱۰,۱۱۴	۱۷۲	۹۰۲,۵۰۵,۸۱۴	۱۵۵,۲۳۱
سایرموجودیها	تن	۱,۶۴۰	۹۷۴,۱۵۷,۹۳۷	۱,۵۹۷,۶۱۹	۷۴۵	۴۱۶,۱۱۶,۷۷۹	۳۱۰,۰۰۷	۳۰۳	۶۰۰,۰۳۳,۰۰۳	۱۸۱,۸۱۰	۲,۰۸۲	۸۲۸,۹۲۳,۱۹۰	۱,۷۲۵,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۸,۸۷۰			۱۸,۶۴۷,۷۷۵			۱۹,۱۰۶,۳۹۲			۳,۳۴۰,۲۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۹۸,۸۷۰			۱۸,۶۴۷,۷۷۵			۱۹,۱۰۶,۳۹۲			۳,۳۴۰,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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:													
آهن قراضه	تن	۳,۰۴۲	۱۸۹,۳۹۵,۱۳۵	۵۷۶,۱۴۰	۴۵,۰۵۳	۱۹۴,۵۷۶,۰۳۳	۸,۷۶۶,۲۳۴	۴۳,۷۳۴	۱۹۶,۱۱۹,۸۸۴	۸,۵۷۷,۱۰۷	۴,۳۶۱	۱۷۵,۴۷۹,۷۰۶	۷۶۵,۲۶۷
شمش	تن	۳,۱۲۵	۴۱۵,۵۶۰,۴۷۱	۸۸۳,۰۶۶	۱۸,۲۷۵	۲۴۸,۶۸۰,۱۰۹	۴,۵۴۴,۶۲۹	۱۶,۸۱۶	۲۰۹,۲۰۹,۶۲۲	۳,۵۱۸,۰۶۹	۳,۵۸۴	۵۳۲,۸۱۹,۷۵۴	۱,۹۰۹,۶۲۶
فروآلیاژها	تن	۱۷۲	۹۰۲,۵۰۵,۸۱۴	۱۵۵,۲۳۱	۱,۱۷۵	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۰۰	۶۰۰	۵۵۹,۲۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۵۴۱	۷۴۷	۹۲۲,۶۱۰,۴۴۲	۶۸۹,۱۹۰
سایرموجودیها	تن	۲,۰۸۲	۸۲۸,۹۲۳,۱۹۰	۱,۷۲۵,۸۱۶	۲۵	۲۴۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۷	۴۴	۵۹۴,۰۴۵,۴۵۵	۲۶,۱۳۸	۲,۰۶۳	۸۲۶,۸۷۱,۰۶۲	۱,۷۰۵,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۴۰,۲۵۳			۱۴,۱۸۶,۵۲۰			۱۲,۴۵۶,۸۵۵			۵,۰۶۹,۹۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۴۰,۲۵۳			۱۴,۱۸۶,۵۲۰			۱۲,۴۵۶,۸۵۵			۵,۰۶۹,۹۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۸۰۸	۴۸۹,۸۱۴,۳۵۶	۳۹۵,۷۷۰	۱۸۰,۲۱۰	۱۹۴,۵۷۸,۱۹۲	۳۵,۰۶۴,۹۳۶	۱۷۴,۹۳۴	۱۹۶,۱۲۲,۱۱۵	۳۴,۳۰۸,۴۲۶	۶,۰۸۴	۱۸۹,۳۹۵,۱۲۵	۱,۱۵۲,۲۸۰
شمش	تن	۷۲	۲۳۶,۴۱۶,۶۶۷	۱۷,۰۲۲	۷۳,۱۰۰	۲۴۸,۶۸۰,۱۰۹	۱۸,۱۷۸,۵۱۶	۶۷,۲۶۴	۲۰۹,۲۰۹,۵۹۲	۱۴,۰۷۲,۲۷۴	۵,۹۰۸	۶۹۷,۹۱۱,۹۸۴	۴,۱۲۳,۲۶۴
فروآلیاژها	تن	۴۱۶	۸۶۹,۹۹۵,۱۹۲	۳۶۱,۹۱۸	۴,۷۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۰۰۰	۲,۳۹۸	۵۵۹,۷۰۰,۵۸۴	۱,۳۴۲,۱۶۲	۲,۷۱۸	۹۱۸,۹۶۸,۲۵۹	۲,۴۹۷,۷۵۶
سایرموجودیها	تن	۳,۲۲۲	۹۴۷,۲۵۴,۴۲۸	۳,۰۵۲,۳۷۶	۱۰۰	۲۴۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۸	۱۷۴	۶۰۰,۸۷۳,۵۶۳	۱۰۴,۵۵۲	۳,۱۴۸	۹۴۴,۲۳۵,۰۷۰	۲,۹۷۲,۴۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۲۷,۰۸۶			۵۶,۷۴۶,۰۸۰			۴۹,۸۲۷,۴۱۴			۱۰,۷۴۵,۷۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۲۷,۰۸۶			۵۶,۷۴۶,۰۸۰			۴۹,۸۲۷,۴۱۴			۱۰,۷۴۵,۷۵۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۱,۸۰۵	۱,۱۱۹,۲۸۶	۰	۲۸۸,۲۲۳	۳۴۳,۷۰۳	۰	۵۴۳,۵۱۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۳۱۹,۲۱۲	۳۱۲,۸۴۹	۰	۴۴۶,۸۹۶	۲۴,۴۶۹	۳۰,۲۵۳	۰	۲۴,۲۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۳,۲۶۹	۱,۰۸۰,۷۸۹	۰	۱,۰۸۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۴۳,۰۹۱	۱,۱۹۶,۶۱۵	۰	۱,۶۰۰,۳۲۷	۳۴,۲۸۹	۱۰,۷۳۶	۰	۴۸,۰۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۸۳,۴۱۳	۲۲۰,۲۳۱	۰	۱,۷۹۶,۷۷۸	۲۲۷,۲۳۹	۲۸۵,۳۷۰	۰	۳۱۸,۱۳۴
جمع	۴,۲۹۰,۷۹۰	۳,۹۲۰,۷۷۰	۰	۶,۱۶۱,۴۶۵	۶۷۴,۲۲۰	۶۷۰,۱۶۲	۰	۹۴۳,۹۰۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی شرکت در سه ماه اتی به خاطر پرداخت سنوات سالیانه و عیدی و پاداش اخر سال نسبت به سه ماهه سوم بیشتر خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی شرکت در اخر سال جاری به خاطر پرداخت سنوات سالیانه و عیدی و پاداش اخر سال افزایشی خواهد بود خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۵۷۵	۶۰۰	۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۱	۷۳	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	پوند	۸۰,۲۵۷	۴۴,۰۵۲	۸۰,۲۵۷	۵۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۶۰,۳۱۲	۱,۱۸۹,۱۷۵	۱,۹۸۱,۵۹۸	۱,۱۳۲,۲۰۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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
حمایت فولاد سازان معین	۲	۲۴,۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۱۵	۲	۲۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ساخت تجهیزات نورد وتولید قطعات فولادي	۹۸	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت تهیه وتوزیع آهن قراضه	۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانیار	۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۲۸,۷۷۶	۴۱۲,۱۲۵	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۸,۷۷۶	۴۱۲,۱۲۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۳,۱۶۲	۲,۰۴۷,۴۵۲		۰	۰	۲,۰۴۷,۴۵۲	۰	۲۹۸,۱۵۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۳,۱۶۲	۳,۰۴۷,۴۵۲			۰	۳,۰۴۷,۴۵۲	۰	۲۹۸,۱۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۸,۱۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۵۴۳,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۳,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۹۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۹۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از ال سی و ضمانت نامه در خرید های اتی خود استفاده کند. و در صورت امکان از تسهلات مالی کوتاه مدت بانکی استفاده کند.

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

مذاکرات لازم جهت دریافت و استفاده از تسهلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت بانکی انجام شده و شرکت در نظر دارد در صورت امکان و در صورت نیاز به سرمایه در گردش از منابع مالی مختلف استفاده کند.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از فروش داراييها	۳۱,۱۹۴	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سایر اوراق بهادار	۳۵۷,۳۰۴	(۹۳,۴۱۰)	۰	۰
سود سهام	۵۳,۱۲۴	۱۴,۱۴۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۱,۶۶۶	۸,۷۱۷	۰	۰
درآمد اجاره	۲,۳۶۰	۲,۴۵۰	۰	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۶۱,۲۱۴	۴۰۳,۲۶۶	۰	۰
سایر(هزینه)درآمد غیر عملیاتي	(۲,۶۷۶)	۵,۶۴۹	۰	۰
جمع	۵۱۴,۱۸۶	۳۴۰,۸۲۱	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	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
۷,۰۶۷,۶۸۸	۱,۵۸۴,۰۰۰	۶,۷۰۵,۱۶۳	۵,۲۸۵,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت کاهش هزینه ها و افزایش درامد و متنوع کردن درامد را با تولید محصولات ممتنوع در نظر دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت کاهش هزینه ها و افزایش درامد و متنوع کردن درامد را با تولید محصولات ممتنوع در نظر دارد

سایر توضیحات با اهمیت

۰مدیریت شرکت کاهش هزینه ها و افزایش درامد و متنوع کردن درامد را با تولید محصولات ممتنوع در نظر دارد
«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.»