اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نورد و توليد 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۱۹,۳۹۲,۸۱۷	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۵۳۷,۸۲۱)	(۱۶,۸۶۵,۴۷۰)	(۳۵,۱۵۹,۰۰۳)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۵۰,۵۷۸	۲,۵۲۷,۳۴۷	۴,۰۲۳,۵۹۵	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۹,۹۱۰)	(۲۸۲,۲۳۴)	(۴۳۲,۲۳۱)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۲,۲۹۱	۴۵۳,۲۸۰	۵۵۵,۳۷۵	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	(۴۴۸,۴۴۶)	(۶۷,۰۷۲)	(۱۵۰,۵۷۳)	(۵۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۷۴,۵۱۳	۲,۶۳۱,۳۳۱	۳,۹۹۶,۱۶۶	۱۰۰
هزینه های مالی	(۱۲۴,۷۹۴)	(۱۵۴,۳۶۱)	(۱۹۶,۴۰۵)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۹,۱۷۰	۷۰,۶۱۸	۴۳۴,۰۷۸	۵۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۱۸,۸۸۹	۲,۵۴۷,۵۷۸	۴,۲۳۳,۸۳۹	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۰,۲۲۰)	(۴۳۵,۹۹۳)	(۸۰۹,۶۷۴)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۲۸,۶۶۹	۲,۱۱۱,۵۸۵	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۲۸,۶۶۹	۲,۱۱۱,۵۸۵	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۳۲	۱,۳۷۰	۲,۰۳۷	۵
غیرعملياتي (ریال)	۱۲۴	(۳۷)	۱۴۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۶	۱,۳۳۳	۲,۱۷۱	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۶	۱,۳۳۳	۲,۱۷۱	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۶	۱,۳۳۳	۲,۱۶۲	۱۷
سرمایه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۹۲۸,۶۶۹	۲,۱۱۱,۵۸۵	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۹۲۸,۶۶۹	۲,۱۱۱,۵۸۵	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱۳۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۹۱,۴۳۶	۳,۲۵۳,۶۱۵	۱,۸۴۰,۰۹۹	۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۳۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۵,۳۲۵	۹۵,۸۷۳	۱۰۶,۹۴۴	۷۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۸۹,۶۹۷	۳,۴۸۲,۵۳۴	۱,۹۸۰,۰۷۹	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۴۰,۶۰۲	۱۴۴,۷۶۳	۱۴۵,۵۶۹	۲۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۸,۲۱۳,۳۵۷	۶,۰۱۶,۶۹۸	۵,۰۰۹,۸۳۱	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۸۳,۷۹۶	۲,۱۵۰,۵۲۴	۲,۱۲۲,۹۱۴	۱۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۸۰,۹۵۱	۸۲۸,۶۶۸	۰	۴۳
موجودي نقد	۱,۹۷۸,۶۶۰	۱,۲۱۳,۳۶۷	۱,۱۹۹,۶۳۰	۶۳
	۱۷,۱۹۷,۳۶۶	۱۰,۳۵۴,۰۲۰	۸,۴۷۷,۹۴۴	۶۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۱۹۷,۳۶۶	۱۰,۳۵۴,۰۲۰	۸,۴۷۷,۹۴۴	۶۶
جمع دارايي‌ها	۲۱,۱۸۷,۰۶۳	۱۳,۸۳۶,۵۴۴	۱۰,۴۵۸,۰۲۳	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۴۳۶	۱۰۳,۸۲۴	۱,۳۴۳	۱۴
اندوخته قانوني	۴۰۴,۸۳۳	۱۵۸,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۵۶
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	۵,۱۷۵,۴۳۰	۳,۶۸۸,۶۷۹	۵,۴۳۱,۰۲۸	۴۰
سهام خزانه	(۲۸,۲۰۶)	(۳۵,۶۱۶)	(۳۳۰,۵۱۶)	۲۱
جمع حقوق مالكانه	۸,۸۴۶,۴۹۳	۵,۵۰۷,۲۸۷	۵,۲۵۸,۲۵۴	۶۱
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	۷۷,۱۷۷	۱۵,۰۸۴	۷,۱۴۰	۴۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷,۱۷۷	۱۵,۰۸۴	۷,۱۴۰	۴۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۳۱,۰۱۸	۳,۴۰۸,۴۱۱	۸۰۰,۱۰۸	۸۶
ماليات پرداختني	۱,۰۲۹,۰۳۷	۸۵۵,۲۹۰	۵۶۰,۹۳۵	۳۰
سود سهام پرداختني	۶۸۳,۷۱۹	۵۸۳,۸۹۰	۳۶۶,۲۶۷	۱۷
تسهيلات مالي	۵۴۳,۱۶۲	۱,۱۹۱,۷۸۳	۰	(۵۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۷۷,۴۵۷	۲,۲۷۴,۷۹۹	۳,۴۶۵,۳۱۹	۶۳
	۱۲,۲۶۳,۲۹۳	۸,۳۱۴,۱۷۳	۵,۱۹۳,۶۲۹	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۶۳,۲۹۳	۸,۳۱۴,۱۷۳	۵,۱۹۳,۶۲۹	۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۴۰,۵۷۰	۸,۳۲۹,۲۵۷	۵,۱۹۹,۷۶۹	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۸۷,۰۶۳	۱۳,۸۳۶,۵۴۴	۱۰,۴۵۸,۰۲۳	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۲	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۲۱,۰۲۸	(۳۳۰,۵۱۶)	۵,۲۵۸,۲۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۲	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۲۱,۰۲۸	(۳۳۰,۵۱۶)	۵,۲۵۸,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۴۲۴,۱۶۵		۳,۴۲۴,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴,۱۶۵	۰	۳,۴۲۴,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴,۱۶۵	۰	۳,۴۲۴,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۷,۹۶۶)	(۲۷۷,۹۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۲,۴۸۲						۵۷۲,۸۶۶	۶۷۵,۳۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۷,۴۸۶		۲۷,۴۸۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۴,۰۰۰				(۱۴۴,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۹۲۸,۶۶۹		۴,۹۲۸,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۸,۶۶۹	۰	۴,۹۲۸,۶۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۸۴,۰۰۰)		(۱,۵۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۸۴,۰۰۰		۰						(۱,۵۸۴,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۶,۴۴۳)	(۱۶۶,۴۴۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۱۲						۱۷۳,۸۵۳	۱۸۸,۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۷,۴۸۵)		(۲۷,۴۸۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۶,۴۳۳				(۲۴۶,۴۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۴۳۶	۴۰۴,۸۳۳	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۷۵,۴۳۰	(۲۸,۲۰۶)	۸,۸۴۶,۴۹۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۱۵,۳۳۵	۲,۸۲۷,۷۴۹	۴,۲۵۳,۷۰۶	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۶,۴۷۲)	(۵۲۷,۵۳۲)	(۴۴۳,۷۵۲)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۹۸,۸۶۳	۲,۳۰۰,۲۱۷	۳,۸۰۹,۹۵۴	۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷۴,۱۵۱)	(۷۹۳,۲۳۳)	(۱,۶۷۷,۸۷۷)	(۱۰)
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	۱۱,۰۷۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹,۳۵۲)	۰	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	۱,۸۹۰,۷۲۱	۰	۸۰۴,۶۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۵۹,۰۳۶)	(۵۱۳,۴۹۰)	(۱,۲۷۶,۸۶۳)	(۲۶۲)
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	۲۸,۹۰۷	۱۰,۵۴۴	۱۵,۸۲۹	۱۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰,۶۶۷	۵۸,۱۵۰	۲,۴۵۷	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۷۲,۲۴۴)	(۱,۲۳۸,۰۲۹)	(۲,۱۱۲,۰۵۲)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۲۶,۶۱۹	۱,۰۶۲,۱۸۸	۱,۶۹۷,۹۰۲	۱۶۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۱۶,۲۷۱	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۳,۸۵۴	۳۵۲,۹۸۴	۶۷۵,۳۴۸	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۶۶,۴۴۳)	(۲۵۳,۵۵۸)	۰	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۹۹,۹۹۸	۴,۲۴۵,۵۹۵	۴,۸۸۵,۰۰۴	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۵۸,۷۷۰)	(۲,۷۷۹,۳۳۵)	(۳,۷۴۰,۳۴۵)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۴,۷۹۴)	(۱۵۴,۳۶۱)	(۱۴۹,۲۸۱)	۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۴۸۵,۱۷۱)	(۳,۳۶۹,۷۳۱)	(۳,۳۵۴,۸۹۱)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۶۱,۳۲۶)	(۱,۸۴۲,۱۲۵)	(۱,۶۸۴,۱۶۵)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۶۵,۲۹۳	(۷۷۹,۹۳۷)	۱۲,۷۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۱۳,۳۶۷	۱,۱۹۹,۶۳۰	۱,۱۹۹,۶۳۰	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۹۷	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۷۸,۶۶۰	۴۱۹,۸۹۰	۱,۲۱۳,۳۶۷	۳۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۹۷,۲۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
قراضه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱۳	۳۵,۱۷۷	۳,۵۳۴	۳,۵۳۴	۱۶۰,۸۳۲,۲۰۱	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلب	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۰۷,۹۵۱		۰		۰	۰	۷۸,۹۸۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۲۳۳		۰		۰	۰	۲,۰۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۲۹۱		۰		۰	۰	۶۵۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ورق-تسمه-پلیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۰,۱۶۸	۱۸,۹۴۳,۴۵۹	۱۵۵,۲۰۰	۱۵۱,۷۰۶	۱۸۱,۸۶۳,۶۳۱	۲۷,۵۸۹,۸۰۴	(۲۴,۳۰۹,۲۵۳)	۳,۲۸۰,۵۵۱	۱۱۲,۶۷۶	۹۶,۰۵۱	۲۵۷,۷۷۵,۳۰۷	۲۴,۷۵۹,۵۷۶	(۱۹,۶۷۱,۸۹۸)	۵,۰۸۷,۶۷۸	۴۵,۳۲۴	۵۱,۹۴۹	۱۷۰,۶۹۲,۰۸۳	۸,۸۶۷,۲۸۳	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۸,۵۰۷	۳,۶۲۶,۸۵۹			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۱۰,۲۸۱	۱۸,۹۷۸,۶۲۶	۲۷۱,۲۰۹	۱۵۵,۲۴۰		۲۸,۱۵۸,۱۸۵	(۲۲۴,۳۰۹,۲۵۳)	۳,۸۴۸,۹۳۲	۱۹۴,۳۷۵	۹۶,۰۵۱		۲۴,۷۵۹,۵۷۶	(۱۹,۶۷۱,۸۹۸)	۵,۰۸۷,۶۷۸	۱۳۸,۶۲۵	۵۱,۹۴۹		۸,۸۶۷,۲۸۳	۳۳۳,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰		۳,۶۲۶,۸۵۹
فروش صادراتی:																									
ورق-تسمه-پلیت	تن	۰		۲,۳۷۷	۴۱۴,۱۸۱	۰	۵,۳۰۳	۱۹۳,۱۷۵,۹۳۸	۱,۰۲۴,۴۱۲	(۸۴۹,۷۴۹)	۱۷۴,۶۶۳	۰	۴,۲۲۸	۲۴۳,۳۲۵,۶۲۰	۱,۰۲۸,۸۲۳	(۸۶۵,۹۲۳)	۱۶۲,۹۰۰	۰	۷,۷۷۲	۲۱۴,۱۴۳,۶۹۲	۱,۶۶۴,۳۱۷	۱۲,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۸,۴۱۷	۲,۶۹۳,۱۴۱
جمع فروش صادراتی				۲,۳۷۷	۴۱۴,۱۸۱	۰	۵,۳۰۳		۱,۰۲۴,۴۱۲	(۸۴۹,۷۴۹)	۱۷۴,۶۶۳	۰	۴,۲۲۸		۱,۰۲۸,۸۲۳	(۸۶۵,۹۲۳)	۱۶۲,۹۰۰	۰	۷,۷۷۲		۱,۶۶۴,۳۱۷	۱۲,۰۰۰		۲,۶۹۳,۱۴۱
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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۱۱۲,۷۵۸	۱۹,۳۹۲,۸۱۷	۲۷۱,۲۰۹	۱۶۰,۵۴۳		۲۹,۱۸۲,۵۹۷	(۲۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	۴,۰۲۳,۵۹۵	۱۹۴,۳۷۵	۱۰۰,۲۷۹		۲۵,۷۸۸,۳۹۹	(۲۰,۵۳۷,۸۲۱)	۵,۲۵۰,۵۷۸	۱۳۸,۶۲۵	۵۹,۷۲۱		۱۰,۵۳۱,۶۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۶,۳۲۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۸۳۹,۶۹۸	۶,۴۴۴,۰۵۳	۱۴,۵۴۰,۱۷۱	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۱۰,۵۳۱,۶۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۲۱,۸۰۹)	(۵,۶۲۰,۲۷۰)	(۱۱,۳۶۷,۱۳۹)	(۱۹,۲۴۷,۶۵۸)	(۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	(۲۰,۵۳۷,۸۲۱)	(۱۰,۶۹۷,۳۷۹)	(۳۱,۲۳۵,۲۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت در سال مورد گزارش اقدام به فروش محصولات به بازارهای خارج از کشور نموده و همچنین علاوه بر تولید محصولات روتین اقدام به تولید محصولات آلیاژی و بیلت آلیاژی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای۲۵۷۱۷۰ ریال
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای ۲۲۷۰۰۰ ریال

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۲۰۶,۵۱۴	۱۹,۶۱۹,۶۴۱	۷,۸۱۲,۸۷۹	۲۷,۴۳۲,۵۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۳,۸۸۴	۵۵۸,۱۹۷	۲۷,۲۱۱	۵۸۵,۴۰۸
سربارتولید	۳,۰۱۸,۹۶۵	۲,۶۲۲,۷۵۴	۱,۱۰۶,۶۸۴	۳,۷۲۹,۴۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۲۵,۶۹۹,۳۶۳	۲۲,۸۰۰,۵۹۲	۸,۹۴۶,۷۷۴	۳۱,۷۴۷,۳۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۶۹۹,۳۶۳	۲۲,۸۰۰,۵۹۲	۸,۹۴۶,۷۷۴	۳۱,۷۴۷,۳۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰۴,۴۹۱)	۱۱۱,۴۲۷	(۹۰۱,۴۲۷)	(۷۹۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۵۰,۵۷۳)	(۱۳۰,۲۸۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۹۴۴,۲۹۹	۲۲,۷۸۱,۷۲۷	۸,۰۴۵,۳۴۷	۳۰,۹۵۷,۳۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۹۲,۵۲۷	۱,۷۷۷,۸۲۴	۴,۰۲۱,۷۵۰	۱,۳۶۹,۷۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۷۷,۸۳۴)	(۴,۰۲۱,۷۵۰)	(۱,۳۶۹,۷۱۸)	(۱,۰۹۱,۸۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۱۵۹,۰۰۲	۲۰,۵۲۷,۸۲۱	۱۰,۶۹۷,۳۷۹	۳۱,۳۲۵,۲۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۱۵۹,۰۰۲	۲۰,۵۲۷,۸۲۱	۱۰,۶۹۷,۳۷۹	۳۱,۳۲۵,۲۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص قیمت تمام شده تغییرات مواد و هزینه های تبدیل لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص قیمت تمام شده تغییرات مواد و هزینه های تبدیل لحاظ خواهدشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق-تسمه-پلیت	تن	۱۴,۵۲۲	۱۲۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۷۷۷,۸۳۴	۱۱۲,۶۷۶	۲۰۸,۹۵۹,۴۶۸	۲۳,۵۴۴,۷۱۷	(۵,۸۹۵)	۱۲۹,۴۲۸,۳۲۹	(۷۶۲,۹۸۰)	۱۰۰,۲۷۹	۲۰۴,۸۰۶,۷۹۹	۲۰,۵۳۷,۸۲۱	۲۱,۰۲۴	۱۹۱,۲۹۳,۲۸۴	۴,۰۲۱,۷۵۰
اسلب	تن	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۴	۱۹۰,۹۴۳,۸۲۴	۱۵,۰۸۱,۵۰۷	(۷۸,۹۸۴)	۱۹۰,۹۴۳,۸۲۴	(۱۵,۰۸۱,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	۳۲۴,۰۶۷,۴۷۶	۶۶۷,۵۷۹	(۲,۰۶۰)	۳۲۴,۰۶۷,۴۷۶	(۶۶۷,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۶۵۵	۴۹۳,۵۹۶,۹۴۷	۳۲۳,۳۰۶	(۶۵۵)	۴۹۳,۵۹۶,۹۴۷	(۳۲۳,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۷۷۷,۸۳۴					۳۹,۶۱۷,۱۰۹			(۱۶,۸۳۵,۳۷۲)			۲۰,۵۳۷,۸۲۱			۴,۰۲۱,۷۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق-تسمه-پلیت	تن	۲۱,۰۲۴	۱۹۱,۲۹۲,۲۸۴	۴,۰۲۱,۷۵۰	۴۵,۳۲۴	۱۷۶,۷۹۲,۷۷۴	۸,۰۱۳,۰۰۱	(۲,۰۰۰)	۱۲۲,۷۴۴,۰۰۰	(۲۴۵,۴۸۸)	۵۹,۷۳۱	۱۷۹,۱۲۲,۵۷۰	۱۰,۶۹۷,۳۷۹	۴,۶۲۷	۲۳۵,۹۸۰,۹۸۱	۱,۰۹۱,۸۸۴
اسلب	تن	۰	۰	۰	۸۸,۰۱۶	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۰۵۶	(۸۸,۰۱۶)	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۱۱,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۳۱۴,۸۱۶,۳۲۷	۹۲۵,۵۶۰	(۲,۹۴۰)	۳۱۴,۸۱۶,۳۲۷	(۹۲۵,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۲۹۱,۳۳۲,۱۹۶	۶۸۳,۱۷۴	(۲,۳۴۵)	۲۹۱,۳۳۲,۱۹۶	(۶۸۳,۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۴,۰۲۱,۷۵۰					۲۶,۴۳۳,۷۹۱			(۱۸,۶۶۵,۲۷۸)			۱۰,۶۹۷,۳۷۹			۱,۰۹۱,۸۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق-تسمه-پليت	تن	۱۴,۵۲۲	۱۲۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۷۷۷,۸۳۴	۱۵۸,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۲,۳۹۲	۳۱,۵۵۷,۷۱۸	(۷,۸۹۵)	۱۲۷,۷۲۵,۰۲۲	(۱,۰۰۸,۴۶۸)	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۵,۲۰۰	۴,۶۲۷	۲۲۵,۹۸۰,۹۸۱	۱,۰۹۱,۸۸۴
اسلب	تن	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۹۰,۹۷۲,۴۳۱	۳۱,۸۹۲,۵۶۳	(۱۶۷,۰۰۰)	۱۹۰,۹۷۲,۴۳۱	(۳۱,۸۹۲,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ريخته گري	تن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱۸,۶۲۷,۸۰۰	۱,۵۹۳,۱۳۹	(۵,۰۰۰)	۳۱۸,۶۲۷,۸۰۰	(۱,۵۹۳,۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۲۵,۴۹۲,۳۳۳	۱,۰۰۶,۴۸۰	(۳,۰۰۰)	۳۲۵,۴۹۲,۳۳۳	(۱,۰۰۶,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۷۷,۸۳۴			۶۶,۰۴۹,۹۰۰			(۳۵,۵۰۰,۶۵۰)			۳۱,۲۳۵,۲۰۰			۱,۰۹۱,۸۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۹۸۹	۱۴۳,۸۲۴,۰۳۲	۲۸۶,۰۶۶	۷۰,۹۸۱	۱۶۰,۷۸۶,۴۶۴	۱۱,۴۱۲,۷۸۴	۷۲,۵۴۸	۱۵۸,۳۳۱,۳۱۲	۱۱,۴۸۶,۶۲۰	۴۲۲	۵۰۲,۹۱۴,۶۹۲	۲۱۲,۲۳۰
شمش	تن	۳,۱۸۵	۱۷۱,۴۱۲,۸۱۵	۵۴۵,۹۵۳	۳۶,۹۰۲	۲۰۱,۹۸۵,۳۹۴	۷,۴۵۳,۶۶۵	۳۷,۷۰۶	۱۹۸,۳۹۹,۸۵۷	۷,۴۸۰,۸۶۵	۲,۳۸۱	۲۱۷,۸۷۱,۹۰۳	۵۱۸,۷۵۳
فروآلیاژها	تن	۱۷۳	۷۵۵,۷۲۹,۸۸۴	۱۳۰,۷۴۳	۷۱۰	۷۵۱,۲۷۶,۰۵۶	۵۳۳,۴۰۶	۷۲۳	۷۵۳,۱۸۲,۵۷۳	۵۴۴,۵۵۱	۱۶۰	۷۴۷,۴۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۵۹۸
سایرموجودیها	تن	۹۵۶	۹۳۳,۴۷۲,۸۰۳	۸۹۲,۴۰۰	۴۴۳	۹۵۵,۳۲۷,۳۱۴	۴۲۳,۲۱۰	۲۴۲	۴۴۴,۶۴۸,۷۶۰	۱۰۷,۶۰۵	۱,۱۵۷	۱,۰۴۴,۰۸۳,۸۳۸	۱,۲۰۸,۰۰۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۵۵,۱۶۲			۱۹,۸۲۳,۰۶۵			۱۹,۶۱۹,۶۴۱			۲,۰۵۸,۵۸۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۵۵,۱۶۲			۱۹,۸۲۳,۰۶۵			۱۹,۶۱۹,۶۴۱			۲,۰۵۸,۵۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۴۲۲	۵۰۲,۹۱۴,۶۹۲	۲۱۲,۲۳۰	۱۶,۴۲۲	۲۸۰,۷۷۵,۱۲۲	۴,۶۱۱,۱۷۰	۱۵,۴۴۴	۲۹۷,۳۳۸,۷۷۲	۴,۵۹۲,۱۰۰	۱,۴۰۱	۱۶۵,۰۹۶,۳۶۰	۲۳۱,۳۰۰
شمش	تن	۲,۳۸۱	۲۱۷,۸۷۱,۹۰۳	۵۱۸,۷۵۳	۱۰,۱۸۵	۱۵۶,۱۵۴,۳۴۵	۱,۵۹۰,۴۳۲	۱۰,۳۰۲	۱۶۱,۸۸۶,۳۳۳	۱,۶۶۷,۷۵۳	۲,۲۶۴	۱۹۴,۹۷۸,۷۹۹	۴۴۱,۴۳۲
فروآلیاژها	تن	۱۶۰	۷۴۷,۴۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۵۹۸	۲۹۴	۱,۱۷۸,۸۷۷,۵۵۱	۳۴۶,۵۹۰	۲۱۱	۱,۱۵۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۶۰,۴۷۴	۱۴۳	۷۳۹,۲۵۸,۷۴۱	۱۰۵,۷۱۴
سایرموجودیها	تن	۱,۱۵۷	۱,۰۴۴,۰۸۳,۸۳۸	۱,۲۰۸,۰۰۵	۱۹,۶۶۰	۴۱,۰۰۲,۱۳۶	۸۰۶,۱۰۲	۱۸	۶۶,۲۵۲,۹۴۴,۴۴۴	۱,۱۹۲,۵۵۳	۲۰,۷۹۹	۳۹,۴۹۹,۶۸۷	۸۲۱,۵۵۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۵۸,۵۸۶			۷,۳۵۴,۲۹۴			۷,۸۱۲,۸۸۰			۱,۶۰۰,۰۰۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۸,۵۸۶			۷,۳۵۴,۲۹۴			۷,۸۱۲,۸۸۰			۱,۶۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۹۸۹	۱۴۳,۸۲۴,۰۲۲	۲۸۶,۰۶۶	۸۷,۴۰۴	۱۸۳,۳۳۲,۰۴۴	۱۶,۰۲۳,۹۵۴	۸۷,۹۹۲	۱۸۲,۷۲۹,۳۳۹	۱۶,۰۷۸,۷۲۰	۱,۴۰۱	۱۶۵,۰۹۶,۳۶۰	۲۳۱,۳۰۰
شمش	تن	۳,۱۸۵	۱۷۱,۴۱۳,۸۱۵	۵۴۵,۹۵۳	۴۷,۰۸۷	۱۹۲,۰۷۲,۰۵۸	۹,۰۴۴,۰۹۷	۴۸,۰۰۸	۱۹۰,۵۶۴,۴۴۸	۹,۱۴۸,۶۱۸	۳,۲۶۴	۱۹۴,۹۷۸,۷۹۹	۴۴۱,۴۳۲
فروآلیاژها	تن	۱۷۳	۷۵۵,۷۳۹,۸۸۴	۱۳۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۴	۸۷,۹۶۴,۴۱۴	۸۷۹,۹۹۶	۱,۰۳۴	۸۷۵,۲۶۵,۹۵۷	۹۰۵,۰۳۵	۹,۱۴۳	۱۱,۵۶۲,۲۸۸	۱۰۵,۷۱۴
سایرموجودیها	تن	۹۵۶	۹۳۳,۴۷۲,۸۰۳	۸۹۲,۴۰۰	۲۰,۱۰۳	۶۱,۱۵۰,۵۷۵	۱,۲۲۹,۳۱۰	۲۶۰	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۵۶	۲۰,۷۹۹	۳۹,۴۹۹,۶۸۷	۸۲۱,۵۵۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۵۵,۱۶۲			۲۷,۱۷۷,۳۵۷			۲۷,۴۳۲,۵۱۹			۱,۶۰۰,۰۰۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۵۵,۱۶۲			۲۷,۱۷۷,۳۵۷			۲۷,۴۳۲,۵۱۹			۱,۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۷,۳۷۲	۴۰۴,۰۷۰	۱۹۷,۹۹۸	۶۰۲,۰۶۸	۲۶۴,۳۶۲	۲۸۳,۳۳۴	۱۲۲,۳۰۴	۴۰۵,۶۲۸
هزینه استهلاک	۱۴۶,۴۱۶	۲۴۴,۲۰۳	۷۵,۷۹۷	۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۱۶,۸۸۷	۱۰,۳۴۶	۲۷,۲۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۳,۶۳۴	۳۶۸,۰۷۴	۱۲۲,۳۲۴	۴۹۰,۳۹۸	۳۲۲	۵۹۳	۱۰۷	۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۷,۹۹۱	۷۲۳,۴۲۷	۷۰,۵۸۶	۷۹۴,۰۱۳	۵۷,۸۳۹	۸,۷۲۵	۸۰,۰۲۱	۸۸,۷۴۶
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	۱,۱۸۲,۵۵۲	۸۸۲,۹۸۰	۶۳۹,۹۷۹	۱,۵۲۲,۹۵۹	۹۱,۹۵۹	۱۳۰,۲۸۱	۱۰,۵۱۲	۱۴۰,۸۹۳
جمع	۳,۰۱۸,۹۶۵	۲,۶۲۲,۷۵۴	۱,۱۰۶,۶۸۴	۳,۷۲۹,۴۳۸	۴۳۲,۲۳۱	۴۳۹,۹۱۰	۲۲۳,۲۹۰	۶۶۳,۲۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش حقوق و مزایا مطابق قانون کار و تورم در حسابها لحاظ شده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش حقوق و مزایا مطابق قانون کار و تورم در حسابها لحاظ شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۹	۴۴۴	۴۵۴	۴۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۷	۲۱۶	۲۲۱	۲۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوند	۸۰,۲۵۷	۴۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۵۷	۴۳,۲۴۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	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	۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۸۷۵	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	۹۸	۳۵۰	۰	۰	۰
شرکت تهیه وتوزیع آهن قراضه	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانیار	۲۰	۷۰,۶۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۵۵,۳۷۵	۹۱۲,۲۹۱	۰	۰
جمع	۵۵۵,۳۷۵	۹۱۲,۲۹۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه ضایعات	۱۵۰,۵۷۳	۴۴۸,۴۴۶	۰	۰
جمع	۱۵۰,۵۷۳	۴۴۸,۴۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۹۱,۷۸۳	۵۴۳,۱۶۲		۰	۰	۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۲۴,۷۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۹۱,۷۸۳	۵۴۳,۱۶۲			۰	۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۲۴,۷۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۴,۷۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۳,۱۶۲	۵۴۳,۱۶۲		۰	۰	۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۳,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۳,۱۶۲	۵۴۳,۱۶۲			۰	۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۳,۵۴۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۵۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین ریالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ اندوخته ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت								
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	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

درخواتس حد ریالی از بانک ملت و سپه جهت اخذ تسهیلات ریالی در قالب تسهیلات ریالی و تنزیل اعتبار اسنادی نموده ایم.

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

در صورت تحقق برنامه شرکت به احتمال زیاد تسهیلات اخذ شده در سال آینده مصرف میشود لذا هزینه مالی برای سال آینده درحسابها منظور میشود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش داراييها	۸,۷۱۶	۳,۹۴۵	۰	۰
سود حاصل از فروش سایر اوراق بهادار	۱۳۷,۱۲۱	۳۸۳,۹۶۸	۰	۰
سایر(هزینه)درآمد غیر عملیاتي	۱,۰۷۵	۱,۶۶۹	۰	۰
سود سهام	۱۵,۸۲۹	۲۸,۹۰۷	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۴۵۷	۱۰,۶۶۷	۰	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۲۶۸,۸۸۰	۴۰,۰۱۴	۰	۰
جمع	۴۳۴,۰۷۸	۴۶۹,۱۷۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
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
۳,۶۸۸,۶۷۹	۶,۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تصمیم دارد که به منظور توسعه شرکت با افزایش ظرفیت در کوره ها و همچنین طرح توسعه شرکت در منطقه لامرد دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تصمیم دارد که به منظور توسعه شرکت با افزایش ظرفیت در کوره ها و همچنین طرح توسعه شرکت در منطقه لامرد دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تصمیم دارد که به منظور توسعه شرکت با افزایش ظرفیت در کوره ها و همچنین طرح توسعه شرکت در منطقه لامرد 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.»