



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 32,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271016	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷۹,۱۷۳,۸۰۹	۱۷۱,۴۰۶,۳۷۰	۲۳۶,۵۴۹,۳۴۲	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۱,۳۴۹,۴۹۸)	(۱۳۵,۴۸۰,۳۳۰)	(۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۷,۹۲۴,۳۱۱	۳۵,۹۲۶,۱۵۰	۴۶,۴۹۲,۸۳۱	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۵۱,۷۸۱)	(۳,۸۸۸,۰۵۶)	(۳,۶۵۵,۵۳۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۷۹,۳۶۴	۱۱۸,۷۳۶	۳۲۰,۴۸۶	۳,۳۳۶
سایر هزینه‌ها	(۳۳۵,۹۳۹)	(۶۳۸,۲۰۰)	(۱,۹۴۶,۱۶۳)	۶۴
سود(زیان) عملیاتی	۷۸,۷۲۵,۸۶۵	۳۲,۵۲۸,۶۲۰	۴۱,۱۱۱,۶۱۸	۱۴۲
هزینه های مالی	(۹,۸۸۷,۲۱۰)	(۴,۳۳۸,۴۷۴)	(۶,۱۹۵,۴۱۰)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۹۸,۵۹۹	(۲۸۲,۵۰۸)	(۱۸۶,۴۷۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱,۹۳۷,۲۵۴	۲۷,۸۰۷,۶۳۸	۳۴,۷۲۹,۷۳۸	۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۸۸۵,۰۳۴)	(۱,۱۰۳,۷۴۲)	(۹۵۲,۳۷۷)	(۱۶۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۰۵۲,۲۲۰	۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹,۰۵۲,۲۲۰	۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۷۰	۹۷۸	۱,۲۵۸	۱۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱۲)	(۱۴۱)	(۲۰۰)	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۸	۸۳۷	۱,۰۵۸	۱۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۵۸	۸۳۷	۱,۰۵۸	۱۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۵۸	۸۳۵	۱,۰۵۶	۱۵۸
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹,۰۵۲,۲۲۰	۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۲۳,۷۷۷,۳۶۱	۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۶۹,۰۵۲,۲۲۰	۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۲۳,۷۷۷,۳۶۱	۱۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۴,۳۹۸,۸۹۸	۱۱۸,۸۲۵,۲۵۴	۸۹,۱۵۰,۵۱۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴۳,۳۹۳	۶۲۸,۳۵۸	۶۵۰,۸۰۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۲,۹۰۰	۳۳۲,۹۰۰	۳۳۲,۹۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۶۰۴,۴۱۰	۱,۳۳۷,۴۴۵	۸۵۰,۵۰۰	۹۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۷,۹۶۹,۶۰۱	۱۳۱,۱۲۳,۹۵۷	۹۰,۹۷۴,۷۲۴	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۰۱۴,۴۶۵	۱۹,۷۳۹,۷۹۴	۱۴,۶۵۲,۹۸۲	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴۹,۷۷۵,۵۸۶	۲۸,۲۶۷,۲۳۷	۳۲,۰۶۹,۳۷۵	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳,۲۹۳,۴۵۵	۱۷,۲۱۱,۰۹۳	۱۲,۰۵۳,۷۵۹	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵,۶۴۳,۳۱۷	۱۲,۵۰۶,۴۸۵	۲,۸۶۰,۰۳۳	۱۸۵
	۱۵۶,۷۳۴,۸۳۳	۸۷,۷۱۴,۶۰۸	۶۲,۶۳۶,۰۴۹	۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۶,۷۳۴,۸۳۳	۸۷,۷۱۴,۶۰۸	۶۲,۶۳۶,۰۴۹	۷۹
جمع دارایی‌ها	۳۸۴,۶۹۴,۴۳۴	۲۰۸,۸۴۸,۵۶۵	۱۵۳,۶۱۰,۷۷۳	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۵۱۷	۴,۳۵۶	۳۱,۷۹۱	۵۰۰
اندوخته قانونی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۵,۳۵۱,۰۰۶	۳۸,۴۴۳,۳۳۸	۴۳,۷۸۱,۴۳۵	۱۳۳
سهام خزانه	(۷۳۵,۶۶۸)	(۵۴۳,۸۵۸)	(۶۸۹,۳۸۱)	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۱۹,۸۴۰,۸۵۵	۷۳,۰۳۹,۱۸۴	۵۹,۶۱۳,۹۳۵	۶۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۰,۸۲۴	۳۳۰,۸۲۴	۳۳۰,۸۲۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۹,۲۸۲,۰۸۵	۳۷,۲۵۳,۴۳۸	۳۷,۱۰۰,۴۹۱	(۳۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۶۶,۳۹۷	۷۱۳,۳۶۵	۳۶۰,۹۶۵	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۵۷۹,۳۳۶	۳۸,۱۹۷,۶۴۷	۳۷,۶۹۳,۳۰۰	(۳۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳,۳۹۵,۸۵۳	۳۵,۵۷۱,۳۷۹	۲۳,۸۴۱,۰۸۰	۵۰
مالیات پرداختنی	۷,۹۵۹,۴۳۱	۵,۵۰۰,۴۷۵	۴,۵۴۸,۰۹۸	۴۵
سود سهام پرداختنی	۶۲۸,۶۱۸	۵۴,۸۰۸	۳,۴۳۰,۸۳۴	۱,۰۴۷
تسهیلات مالی	۶۴,۷۱۹,۳۳۴	۴۷,۷۸۳,۷۳۷	۱۵,۷۰۵,۸۵۷	۳۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۵۷۱,۱۳۷	۸,۷۰۱,۴۴۵	۸,۷۷۸,۶۶۹	(۱۳)
	۱۳۴,۳۷۴,۳۴۳	۹۷,۶۱۱,۷۳۴	۵۶,۳۰۴,۵۳۸	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۴,۳۷۴,۳۴۳	۹۷,۶۱۱,۷۳۴	۵۶,۳۰۴,۵۳۸	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۶۴,۸۵۳,۵۶۹	۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱	۹۳,۹۹۶,۸۳۸	۳۱

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 شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸۴,۶۹۴,۴۲۴	۲۰۸,۸۴۸,۵۶۵	۱۵۲,۶۱۰,۷۷۲	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۱,۴۲۵	(۶۸۹,۳۸۱)	۵۹,۶۱۳,۹۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۱,۴۲۵	(۶۸۹,۳۸۱)	۵۹,۶۱۳,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۳,۷۷۷,۳۶۱		۲۳,۷۷۷,۳۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲۳,۷۷۷,۳۶۱	۰	۲۳,۷۷۷,۳۶۱
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	۲۳,۷۷۷,۳۶۱	۰	۲۳,۷۷۷,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۸۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱۱۱,۴۳۸)	(۱۱۱,۴۳۸)	(۱۱۱,۴۳۸)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۲۵۶,۸۵۱	۲۵۶,۸۵۱	۲۵۶,۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۷,۵۳۵)			۰	۰	۰		(۱۷,۵۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۳۶,۵۲۸				(۱,۶۳۶,۵۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۵۶	۳,۱۳۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۲,۳۲۸	(۵۴۳,۸۵۸)	۷۳,۰۳۹,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۹,۰۵۲,۳۳۰		۶۹,۰۵۲,۳۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۵۲,۳۳۰	۰	۶۹,۰۵۲,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۲۲,۰۸۰,۰۰۰)		(۲۲,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۳۹,۵۶۵)	(۲۳۹,۵۶۵)	(۲۳۹,۵۶۵)
فروش سهام خزانة				۰					۳۷,۷۵۵	۳۷,۷۵۵	۳۷,۷۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۱,۳۶۱			۰	۰	۰		۳۱,۳۶۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۴۵۲				(۶۳,۴۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۱۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۵۱,۰۰۶	(۷۳۵,۶۶۸)	۱۱۹,۸۴۰,۸۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۴۶,۴۳۴,۵۳۰	۳۸,۴۴۵,۰۳۳	۴۳,۳۵۴,۳۵۸	۶۳						
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰						
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶,۴۳۴,۵۳۰	۳۸,۴۴۵,۰۳۳	۴۳,۳۵۴,۳۵۸	۶۳						
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۷۳۳,۷۱۰)	(۷,۰۳۸,۷۳۳)	(۱۰,۱۵۳,۳۳۳)	(۸۱)						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۳۸۰)	(۳,۶۳۰)	(۳,۶۳۰)	(۱۰۳)						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۳۶,۰۵۸	۱۶,۶۷۱	۳۱,۱۹۳	۱۲,۷۱۲						
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۰۵,۰۳۳)	(۷,۰۱۵,۶۹۳)	(۱۰,۱۳۵,۶۷۰)	(۵۱)						
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۸۳۹,۴۸۸	۳۱,۴۳۹,۳۳۱	۳۳,۳۱۸,۶۸۸	۶۷						
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۱,۲۶۱	۰	۰	۰						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷,۷۵۵	۵۹,۶۰۶	۳۵۶,۸۵۱	(۳۷)						
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳۹,۵۶۵)	(۹۰,۰۰۸)	(۱۳۸,۹۶۳)	(۱۵۵)						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۰۵	۱,۵۳۱						
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳,۶۱۷,۷۵۶)	(۹,۵۳۵,۹۸۰)	(۱۴,۳۱۳,۸۴۶)	(۵۶۷)						
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۴۰۸,۹۳۵)	(۱,۹۳۱,۴۶۷)	(۵,۵۴۸,۵۷۰)	(۳۸۴)						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴,۹۲۶,۹۴۳)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۵)	(۲۳,۸۵۶,۰۳۶)	(۱۸)
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۷۳۴,۱۸۳)	(۱۹,۶۰۳,۲۷۴)	(۲۳,۵۸۳,۱۴۹)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳,۱۰۵,۳۰۶	۱,۸۳۷,۰۵۷	۹,۶۳۶,۵۳۹	۱,۱۶۵
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۵۰۶,۴۸۵	۳,۸۶۰,۰۳۳	۳,۸۶۰,۰۳۳	۲۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۵۲۶	(۲۸,۳۲۵)	۹,۹۱۳	--
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵,۶۴۳,۳۱۷	۴,۶۵۸,۷۵۵	۱۳,۵۰۶,۴۸۵	۶۶۵
تأثیر عملیات غیرنقدی	۰	۱۳,۶۴۱,۴۶۷	۲۵,۶۷۰,۹۷۳	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

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 ه ۴۰۲/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش				
شمش بیلت صادراتی	تن	۰	نرخهای جهانی			۱۱۰,۹۱۲,۶۴۱	۰	۹۳۹,۸۷۹	۱۴۶,۳۸۱,۱۱۱	۱۳۷,۵۸۰,۵۳۲	۱۰۸,۲۸۴,۴۸۳	۲۹,۳۹۶,۰۴۶	۰	۳۸۰,۰۹۹	۱۹۸,۲۵۷,۶۷۰	۷۵,۳۵۷,۵۳۲	۵۶,۳۳۲,۸۵۸	۱۹,۰۳۴,۶۸۴	۰	۱۰۰,۳۶۵	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش صادراتی				۱۱۰,۹۱۲,۶۴۱	۰	۹۳۹,۸۷۹		۱۳۷,۵۸۰,۵۳۲		۱۰۸,۲۸۴,۴۸۳	۲۹,۳۹۶,۰۴۶	۰	۳۸۰,۰۹۹		۷۵,۳۵۷,۵۳۲	۵۶,۳۳۲,۸۵۸	۱۹,۰۳۴,۶۸۴	۰	۱۰۰,۳۶۵		۱۸,۵۴۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰							
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	۰	۰	۰	۰	۰						
سایر																																	
جمع				۱۷۱,۴۰۶,۴۷۰	۳,۳۴۲,۷۷۳	۱,۵۶۲,۸۲۹	۲۲۶,۵۴۹,۲۴۲	۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱	۴۶,۴۹۲,۸۳۱	۲,۸۴۴,۴۰۰	۱,۴۱۲,۹۱۲	۲۷۹,۱۷۳,۸۰۹	۷۷,۹۲۴,۳۱۱	۳۰۱,۲۴۹,۴۹۸	۲۳۴,۲۱۶	۶۲۵,۶۰۰	۶۴,۴۵۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۳,۸۳۲,۴۸۹	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۱۳۳,۱۷۷,۲۸۸	۱۸۸,۰۴۸,۲۵۲	۲۳۶,۵۴۹,۳۴۲	۳۷۹,۱۷۳,۸۰۹	۶۴,۴۵۹,۵۷۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۶۲۲,۰۹۳)	(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	(۹۴,۸۶۷,۹۱۰)	(۱۵۱,۰۶۶,۲۸۳)	(۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱)	(۳۰۱,۲۴۹,۴۹۸)	(۵۰,۰۷۵,۵۰۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با برنامه ریزی های جامع و راهبردی،در تمامی بخش ها شرکت از جمله: تولید، فروش، مالی ، منابع انسانی (اعم از داخلی و خارجی) این شرکت توانسته تهدیدهای موجود در زمینه فروش محصولات را به واسطه تحریم های بین المللی را خنثی نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار شده و مبنای نرخ های فروش داخلی بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار شده و مبنای نرخ های فروش داخلی بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا می باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۵,۴۳۶,۱۸۷	۱۱۶,۳۷۷,۷۴۷	۳۰,۸۵۶,۹۵۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۱۰,۵۴۳	۳,۷۷۴,۳۸۸	۹۹۳,۱۵۸	۰
سربارتولید	۷۱,۶۰۳,۵۶۰	۸۲,۸۹۷,۵۷۷	۱۸,۱۷۴,۵۰۳	۰
جمع	۱۷۹,۵۵۰,۲۹۰	۲۰۱,۹۴۹,۷۱۲	۵۰,۰۳۲,۶۱۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۱,۲۶۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷۹,۱۷۹,۰۲۹	۲۰۱,۹۴۹,۷۱۲	۵۰,۰۳۲,۶۱۱	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۵۴۲,۲۳۴)	(۹۷۰,۷۹۳)	(۲۳۸,۶۲۳)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷۸,۶۳۶,۷۹۵	۲۰۰,۹۷۸,۹۱۹	۴۹,۶۸۴,۹۸۸	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۶۰۹,۶۹۷	۴,۱۹۰,۰۸۱	۳,۹۱۹,۵۰۲	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۱۹۰,۰۸۱)	(۳,۹۱۹,۵۰۲)	(۳,۵۳۸,۹۸۱)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱	۲۰۱,۲۴۹,۴۹۸	۵۰,۰۷۵,۵۰۹	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱	۲۰۱,۲۴۹,۴۹۸	۵۰,۰۷۵,۵۰۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با بهره مندی از حداکثر توان تولید در سال فوق، مصرف مواد اولیه بالاتر رفته و نرخ بهای تمام شده نیز در این راستا افزایش می یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با بهره مندی از حداکثر توان تولید در سال فوق، مصرف مواد اولیه بالاتر رفته و نرخ بهای تمام شده نیز در این راستا افزایش می یابد
«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													
		موجودی 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
آهن اسفنجی تن	تن	۳۷,۰۳۷	۶۶,۵۳۳,۴۷۷	۱,۷۹۷,۹۳۰	۱,۵۵۸,۶۱۶	۸۲,۷۱۳,۰۹۹	۱۳۸,۹۱۷,۹۵۹	(۱,۴۵۰,۴۱۷)۸۲,۱۵۵,۰۴۶	(۱۱۹,۱۵۹,۰۷۶)	۱۳۹,۳۹۵	۸۵,۴۶۳,۱۷۱	۱۱,۰۵۸,۵۰۷	۵,۸۳۱	۸۵,۴۵۸,۰۶۹	۳۹۸,۲۰۶
شمش بیلت تن	تن	۳۰,۰۷۰	۱۱۵,۵۳۳,۷۸۴	۲,۳۹۲,۱۵۱	۱,۲۸۵,۷۸۴	۱۴۹,۴۷۳,۶۵۱	۱۹۲,۱۹۰,۸۳۹	۰	(۹۷۰,۷۹۳)	۱,۲۸۳,۵۱۹	۱۴۸,۱۷۹,۳۳۴	۱۹۰,۱۹۰,۹۹۱	۲۳,۹۷۳	۱۴۸,۹۲۸,۹۵۷	۳,۴۳۱,۱۹۶
جمع کل				۴,۱۹۰,۰۸۱			۳۳۱,۱۰۸,۷۸۸		(۱۲۰,۱۲۹,۸۶۹)			۲۰۱,۲۴۹,۴۹۸			۳,۹۱۹,۵۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
آهن اسفنجی	تن	۵,۸۳۱	۸۵,۴۵۸,۰۶۹	۴۹۸,۳۰۶	۲۹۱,۳۸۴	۸۲,۷۱۳,۱۰۰	۳۴,۱۰۱,۳۷۴	(۳۹۱,۳۸۴)	۸۲,۷۱۳,۱۰۰	(۲۴,۱۰۱,۳۷۴)	.	.	.	۵,۸۳۱	۸۵,۴۵۸,۰۶۹	۴۹۸,۳۰۶
شمش بیلت	تن	۲۳,۹۷۳	۱۴۸,۹۲۸,۹۵۷	۳,۴۳۱,۱۹۶	۳۳۴,۳۱۶	۱۴۹,۴۷۳,۶۴۹	۴۹,۹۵۶,۴۸۵	.	.	(۳۷۱,۴۹۷)	۳۳۴,۳۱۶	۱۴۹,۸۲۹,۷۷۸	۵۰,۰۷۵,۵۰۹	۲۳,۹۷۳	۱۳۱,۹۲۹,۰۸۸	۳,۲۰۲,۶۷۵
جمع کل				۳,۹۱۹,۵۰۲			۷۴,۰۵۷,۷۵۹			(۲۴,۳۷۳,۷۷۱)			۵۰,۰۷۵,۵۰۹			۳,۵۳۸,۹۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی 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
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
شمش بیلت	تن	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰						۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۳۳,۴۲۶	۳۹,۵۳۶,۴۰۱	۹,۳۲۸,۸۳۴	۲,۰۰۴,۲۱۲	۵۰,۵۹۵,۳۳۱	۱۰۱,۴۰۳,۸۳۰	۳,۱۱۹,۳۰۶	۴۹,۱۵۱,۷۰۵	۱۰۴,۱۶۷,۵۰۳	۱۱۸,۳۳۳	۵۴,۶۳۵,۱۴۸	۶,۴۶۵,۱۴۱
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۸۵,۵۶۳	۱۴۱,۵۳۵,۹۹۱	۱۲,۱۱۰,۳۴۴	۸۵,۵۶۳	۱۴۱,۵۳۵,۹۹۱	۱۳,۱۱۰,۳۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۳۲۸,۸۳۴			۱۱۳,۵۱۴,۰۶۴			۱۱۶,۳۷۷,۷۴۷			۶,۴۶۵,۱۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۳۲۸,۸۳۴			۱۱۳,۵۱۴,۰۶۴			۱۱۶,۳۷۷,۷۴۷			۶,۴۶۵,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
گندله	تن	۱۱۸,۲۳۳	۵۴,۶۳۵,۱۴۸	۶,۴۶۵,۱۴۱	۵۳۹,۴۵۳	۵۰,۵۹۵,۳۲۵	۳۷,۲۹۳,۸۰۰	۵۳۹,۴۵۳	۵۰,۵۹۵,۳۲۵	۳۷,۲۹۳,۸۰۰	۲۷,۲۹۳,۸۰۰	۱۱۸,۲۳۳	۵۴,۶۳۵,۱۴۸	۶,۴۶۵,۱۴۱
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۱,۵۴۰,۸۷۶	۳,۵۶۳,۱۵۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۱,۵۴۰,۸۷۶	۳,۵۶۳,۱۵۰	۳,۵۶۳,۱۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۶۵,۱۴۱			۳۰,۸۵۶,۹۵۰			۳۰,۸۵۶,۹۵۰				۶,۴۶۵,۱۴۱
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰				۰
جمع کل				۶,۴۶۵,۱۴۱			۳۰,۸۵۶,۹۵۰			۳۰,۸۵۶,۹۵۰				۶,۴۶۵,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			
جمع کل				۰			۰			۰			

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه متأثر از دستور العمل وزارت صمت،بورس کالا، قیمت ارز و نرخ های جهانی می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه متأثر از دستور العمل وزارت صمت، بورس کالا، قیمت ارز و نرخ های جهانی می باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۶۸۴,۲۸۹	۸,۹۸۹,۱۴۲	۱,۸۵۰,۰۸۷	۰	۵۳۹,۲۸۲	۵۸۰,۹۱۱	۱۹۳,۶۳۷	۰
هزینه استهلاک	۶,۱۳۳,۱۱۱	۶,۳۰۰,۲۴۱	۱,۴۵۰,۵۶۳	۰	۲۲,۴۳۸	۲۴,۸۶۸	۸,۲۸۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۹۴,۱۱۳	۲۵,۵۸۶,۰۶۰	۵,۶۵۳,۱۰۲	۰	۰	۱۴۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۶۷۷,۵۸۸	۳۴,۷۳۵,۰۹۴	۶,۷۷۱,۰۹۶	۰	۰	۱۸,۲۹۲	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون 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	۴,۸۵۳,۴۳۰	۴,۸۸۷,۳۴۱	۹۸۸,۰۴۵	۰	۱,۳۳۱,۶۳۲	۳۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۲۶۰,۹۳۹	۳,۴۰۹,۶۹۹	۱,۳۲۵,۶۱۰	۰	۱,۷۶۲,۱۸۴	۲,۴۳۷,۴۳۶	۸۰۹,۱۴۵	۰
جمع	۷۱,۶۰۳,۵۶۰	۸۲,۸۹۷,۵۷۷	۱۸,۱۴۷,۵۰۳	۰	۳,۶۵۵,۵۳۶	۳,۰۵۱,۷۸۱	۱,۰۱۱,۰۷۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در هزینه های عمومی اداری، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تغییر با اهمیتی متصور نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در هزینه های عمومی اداری، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تغییر با اهمیتی متصور نمی گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵۰	۴۴۲	۴۴۲	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۷۳,۵۲۵,۱۳۲	۱۹۹,۸۲۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۸,۶۸۶,۶۱۲	۳۰,۷۶۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش صایعات	۶۳,۰۱۹	۴,۰۷۹,۲۶۴	۶۶۱,۴۷۹	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۱۵۸,۴۶۷	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش میلگرد صادراتی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۰,۴۸۶	۴,۰۷۹,۲۶۴	۶۶۱,۴۷۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۳۷۱,۲۶۲	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز-اقلام عملیاتی	۱,۴۹۶,۸۲۳	۲۲۵,۹۲۹	۱۳۶,۸۲۳	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۷۸,۰۷۸	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۴۶,۱۶۳	۲۲۵,۹۲۹	۱۳۶,۸۲۳	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۰۳۷,۱۶۵	۰	۰	۹۴,۰۰۱,۳۰۹	۶۴,۷۱۹,۳۳۴	۳۹,۲۸۲,۰۸۵	۹,۸۸۷,۳۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۵,۰۳۷,۱۶۵	۰		۹۴,۰۰۱,۳۰۹	۶۴,۷۱۹,۳۳۴	۳۹,۲۸۲,۰۸۵	۹,۸۸۷,۳۱۰	
انتقال به دارایی							انتقال به دارایی	۰	
هزینه مالی دوره							هزینه مالی دوره	۹,۸۸۷,۳۱۰	

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد .

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

منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۱,۱۹۳	۲,۱۳۶,۰۵۸	۷۱۳,۰۱۹	۰
سود و (زیان) ناشی از تسعیر افلام غیر عملیاتی	(۲۰۸,۵۳۳)	۹۵۹,۶۸۰	۳۱۹,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از فروش اعتباری در بورس	۰	۰	۰	۰
سایر	۸۶۹	۳,۸۶۱	۹۳۳	۰
جمع	(۱۸۶,۴۷۰)	۳,۰۹۸,۵۹۹	۱,۰۳۱,۹۶۳	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
۳۸,۴۴۲,۳۳۸	۳,۲۵۷,۹۳۳	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تداوم تولید و فروش به نحوه مطلوب
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تداوم تولید و فروش به نحوه مطلوب

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم تولید و فروش به نحوه مطلوب .
«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.»