



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نورد و تولید قطعات فولادی	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 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 نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۱۹,۳۹۲,۸۱۷	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۵۲۷,۸۲۱)	(۱۶,۸۶۵,۴۷۰)	(۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	(۳۲)
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 دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۲,۳۹۱	۴۵۳,۳۸۰	۵۵۵,۳۷۵	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	(۴۴۸,۴۴۶)	(۶۷,۰۷۲)	(۱۵۰,۵۷۲)	(۵۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۷۴,۵۱۳	۲,۹۲۱,۳۲۱	۳,۹۹۶,۱۶۶	۱۰۰
هزینه های مالی	(۱۳۴,۷۹۴)	(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	۲,۵۲۷,۵۷۸	۴,۲۳۳,۸۳۹	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۹۰,۳۲۰)	(۴۳۵,۹۹۳)	(۸۰۹,۶۷۴)	(۵۸)
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۳۲	۱,۳۷۰	۲,۰۳۷	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۴	(۳۷)	۱۴۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۶	۱,۳۳۳	۲,۱۷۱	۱۷
ناشی 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

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 نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۲۸,۶۶۹	۲,۱۱۱,۵۸۵	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱۳۳
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	۴,۹۲۸,۶۶۹	۲,۱۱۱,۵۸۵	۳,۴۲۴,۱۶۵	۱۳۳
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 نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۹۱,۴۳۶	۳,۲۵۳,۶۱۵	۱,۸۴۰,۰۹۹	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۰۳۶	۲۳,۰۳۶	۲۳,۰۳۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۵,۲۲۵	۹۵,۸۷۳	۱۰۶,۹۴۴	۷۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۸۹,۶۹۷	۳,۴۸۲,۵۲۴	۱,۹۸۰,۰۷۹	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۰,۶۰۳	۱۲۴,۷۶۳	۱۴۵,۵۶۹	۳۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۸,۲۱۳,۳۵۷	۶,۰۱۶,۶۹۸	۵,۰۰۹,۸۳۱	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۸۳,۷۹۶	۳,۱۵۰,۵۲۴	۲,۱۳۲,۹۱۴	۱۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۸۰,۹۵۱	۸۳۸,۶۶۸	۰	۴۳
موجودی نقد	۱,۹۷۸,۶۶۰	۱,۳۱۳,۳۶۷	۱,۱۹۹,۶۳۰	۶۳
	۱۷,۱۹۷,۳۶۶	۱۰,۳۵۴,۰۲۰	۸,۴۷۷,۹۴۴	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۱۹۷,۳۶۶	۱۰,۳۵۴,۰۲۰	۸,۴۷۷,۹۴۴	۶۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۱۸۷,۰۶۳	۱۳,۸۳۶,۵۴۴	۱۰,۲۵۸,۰۲۳	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۴۳۶	۱۰۳,۸۳۴	۱,۳۴۳	۱۴
اندوخته قانونی	۴۰۴,۸۱۳	۱۵۸,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۵۶
سایر اندوخته‌ها	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۷۵,۴۳۰	۳,۶۸۸,۶۷۹	۵,۴۳۱,۰۲۸	۴۰
سهام خزانه	(۲۸,۲۰۶)	(۲۵,۶۱۶)	(۳۳۰,۵۱۶)	۳۱
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۴۶,۴۹۳	۵,۵۰۷,۲۸۷	۵,۲۵۸,۲۵۴	۶۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷,۱۷۷	۱۵,۰۸۴	۷,۱۴۰	۴۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷,۱۷۷	۱۵,۰۸۴	۷,۱۴۰	۴۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۳۳۱,۰۱۸	۳,۴۰۸,۴۱۱	۸۰۰,۱۰۸	۸۶
مالیات پرداختنی	۱,۰۳۹,۰۳۷	۸۵۵,۲۹۰	۵۶۰,۹۳۵	۳۰
سود سهام پرداختنی	۶۸۳,۷۱۹	۵۸۳,۸۹۰	۳۶۶,۳۶۷	۱۷
تسهیلات مالی	۵۴۳,۱۶۲	۱,۱۹۱,۷۸۳	۰	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۷۷,۴۵۷	۳,۲۷۴,۷۹۹	۳,۴۶۵,۳۱۹	۶۳
	۱۳,۲۶۳,۲۹۳	۸,۳۱۴,۱۷۳	۵,۱۹۲,۶۳۹	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۲۶۳,۲۹۳	۸,۳۱۴,۱۷۳	۵,۱۹۲,۶۳۹	۴۷
جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۴۰,۵۷۰	۸,۳۳۹,۲۵۷	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 بدهی‌ها	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	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۳۱,۰۲۸	(۲۳۰,۵۱۶)	۵,۲۵۸,۲۵۴
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	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۳۱,۰۲۸	(۲۳۰,۵۱۶)	۵,۲۵۸,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۴۳۴,۱۶۵		۳,۴۳۴,۱۶۵
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	۳,۴۳۴,۱۶۵	۰	۳,۴۳۴,۱۶۵
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	۳,۴۳۴,۱۶۵	۰	۳,۴۳۴,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		(۱,۴۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۷۷,۹۶۶)	(۳۷۷,۹۶۶)	(۳۷۷,۹۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۳,۴۸۲					۵۷۳,۸۶۶	۵۷۳,۸۶۶	۶۷۵,۳۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۲۷,۴۸۶		۲۷,۴۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی					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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی 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									(۱۶۶,۴۳۳)	(۱۶۶,۴۳۳)	(۱۶۶,۴۳۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۱۲					۱۷۳,۸۵۳	۱۷۳,۸۵۳	۱۸۸,۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۳۷,۴۸۵)		(۳۷,۴۸۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴۶,۴۳۳				(۲۴۶,۴۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	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 جریان های نقدی

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 نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۱۵,۳۳۵	۳,۸۳۷,۷۲۹	۴,۳۵۳,۷۰۶	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۶,۴۷۳)	(۵۳۷,۵۳۳)	(۴۳۳,۷۵۳)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۹۸,۸۶۳	۳,۳۰۰,۳۱۷	۳,۸۰۹,۹۵۴	۶۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۱۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷۴,۱۵۱)	(۷۹۳,۳۳۳)	(۱,۶۷۷,۸۷۷)	(۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۱,۰۷۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۹,۳۵۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۹۰,۷۳۱	۰	۸۰۴,۶۱۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۸۵۹,۰۳۶)	(۵۱۳,۴۹۰)	(۱,۳۷۶,۸۶۳)	(۳۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۸,۹۰۷	۱۰,۵۴۴	۱۵,۸۳۹	۱۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۶۷	۵۸,۱۵۰	۳,۴۵۷	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۷۳,۳۲۴)	(۱,۳۳۸,۰۳۹)	(۲,۱۱۳,۰۵۳)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۸۳۶,۶۱۹	۱,۰۶۳,۱۸۸	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱۶۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱۱۶,۳۷۱	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۳,۸۵۴	۳۵۳,۹۸۴	۶۷۵,۳۴۸	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۶۶,۴۴۳)	(۲۵۳,۵۵۸)	۰	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۹۹,۹۹۸	۴,۳۴۵,۵۹۵	۴,۸۸۵,۰۰۴	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۵۸,۷۷۰)	(۳,۷۷۹,۳۳۵)	(۳,۷۴۰,۳۳۵)	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۴,۷۹۴)	(۱۵۴,۳۶۱)	(۱۴۹,۳۸۱)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۴۸۵,۱۷۱)	(۳,۲۶۹,۷۳۱)	(۳,۲۵۴,۸۹۱)	۵۶
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۶۱,۳۳۶)	(۱,۸۳۳,۱۲۵)	(۱,۶۸۴,۱۶۵)	(۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۶۵,۲۹۳	(۷۷۹,۹۳۷)	۱۳,۷۳۷	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۱۳,۳۶۷	۱,۱۹۹,۶۳۰	۱,۱۹۹,۶۳۰	۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۹۷	۰	--
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۷۸,۶۶۰	۴۱۹,۸۹۰	۱,۳۱۳,۳۶۷	۳۷۱
عوامل غیرنقدی	۰	۰	۴۹۷,۳۶۵	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی 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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:	تن	۰	هینت مدیره	۳۱۳	۳۵,۱۷۷	۳,۵۳۴	۳,۵۳۴	۱۶۰,۸۳۲,۳۰۱	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱	۰	۵۶۸,۳۸۱
اسلب	تن	۰	هینت مدیره	۰	۰	۱۰۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گری	تن	۰	هینت مدیره	۰	۰	۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه های فلزی	تن	۰	هینت مدیره	۰	۰	۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق-نشمه-پلیت	تن	۰	هینت مدیره	۱۱۰,۱۶۸	۱۸,۹۳۳,۴۵۹	۱۵۵,۳۰۰	۱۵۱,۷۰۶	۱۸۱,۸۶۴,۶۳۱	۳۷,۵۸۹,۸۰۴	۳۴,۳۰۹,۲۵۳	۳,۳۸۰,۵۵۰	۱۱۳,۶۷۶	۹۶,۰۵۱	۳۵۷,۷۷۵,۳۰۷	۲۴,۷۵۹,۵۷۶	۱۹,۶۷۱,۸۹۸	۵,۰۸۷,۶۷۰	۴۵,۳۳۴	۵۱,۹۴۹	۱۷۰,۶۹۳,۰۸۳	۸,۸۶۷,۲۸۳	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۸,۵۰۷	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 تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی					۱۱۰,۳۸۱	۱۸,۹۷۸,۶۳۶	۲۷۱,۲۰۹	۱۵۵,۲۳۰		۲۸,۱۵۸,۱۸۵	۳۳,۲۰۹,۲۵۳	۳,۸۴۸,۹۲۵	۱۹۴,۲۷۵	۹۶,۰۵۱		۲۴,۷۵۹,۵۷۶	۱۹,۶۷۱,۸۹۸	۵,۰۸۷,۶۷۱	۱۳۸,۶۲۵	۵۱,۹۴۹		۸,۸۶۷,۲۸۳	۳۳۲,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰		۳,۶۳۶,۸۵۹
فروش صادراتی:																										
ورق-تسمه-پلیت	تن	۰			۲,۲۷۷	۴۱۴,۱۸۱	۰	۵,۳۰۲	۱۹۳,۱۷۵,۹۳۸	۱,۰۳۴,۴۱۲	(۸۴۹,۷۴۹)	۱۷۴,۶۶۳	۰	۴,۲۲۸		۱,۰۳۸,۸۲۳	۲۴۲,۲۲۵,۶۲۰	۱۶۲,۹۰۰	۰	۷,۷۷۲	۲۱۴,۱۲۲,۶۹۲	۱,۶۶۴,۳۱۷	۰	۱۲,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۸,۴۱۷	۲,۶۹۳,۱۴۱
جمع فروش صادراتی					۲,۲۷۷	۴۱۴,۱۸۱	۰	۵,۳۰۲		۱,۰۳۴,۴۱۲	(۸۴۹,۷۴۹)	۱۷۴,۶۶۳	۰	۴,۲۲۸		۱,۰۳۸,۸۲۳	۲۴۲,۲۲۵,۶۲۰	۱۶۲,۹۰۰	۰	۷,۷۷۲		۱,۶۶۴,۳۱۷	۰	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																										
جمع					۱۱۲,۷۵۸	۱۹,۳۹۳,۸۱۷	۲۷۱,۲۰۹	۱۶۰,۵۴۳		۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۳۵,۱۵۹,۰۰۲	۴,۰۳۲,۵۹۵	۱۹۴,۲۷۵	۱۰۰,۳۷۹		۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۲۰,۵۳۷,۸۲۱	۵,۲۵۰,۵۷۱	۱۳۸,۶۲۵	۵۹,۷۲۱		۱۰,۵۳۱,۶۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۴,۳۳۰,۰۰۰

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	۲۴,۳۱۴,۱۲۱	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۲۵,۷۸۸,۳۹۹	۱۰,۵۳۱,۶۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۲۱,۸۰۹)	(۵,۶۳۰,۳۷۰)	(۱۱,۳۶۷,۱۳۹)	(۱۹,۲۴۷,۶۵۸)	(۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	(۲۰,۵۳۷,۸۲۱)	(۱۰,۶۹۷,۳۷۹)	(۳۱,۲۲۵,۲۰۰)

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 آلیازی و بیلت آلیازی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات		
نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای ۲۵۷۱۷۰ 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	۴۷۲,۸۸۴	۵۵۸,۱۹۷	۳۷,۳۱۱	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	۳۲,۸۰۰,۵۹۲	۸,۹۴۶,۷۷۴	۳۱,۷۴۷,۳۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵,۶۹۹,۳۶۳	۳۲,۸۰۰,۵۹۲	۸,۹۴۶,۷۷۴	۳۱,۷۴۷,۳۶۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۰۴,۴۹۱)	۱۱۱,۴۳۷	(۹۰۱,۴۳۷)	(۷۹۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	(۱۵۰,۵۷۳)	(۱۳۰,۲۸۳)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۹۴۴,۲۹۹	۳۲,۷۸۱,۷۳۷	۸,۰۴۵,۳۴۷	۳۰,۹۵۷,۳۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۹۹۳,۵۳۷	۱,۷۷۷,۸۳۴	۴,۰۳۱,۷۵۰	۱,۳۶۹,۷۱۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۷۷,۸۳۴)	(۴,۰۳۱,۷۵۰)	(۱,۳۶۹,۷۱۸)	(۱,۰۹۱,۸۸۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵,۱۵۹,۰۰۲	۳۰,۵۳۷,۸۲۱	۱۰,۶۹۷,۳۷۹	۳۱,۳۳۵,۳۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۱۵۹,۰۰۲	۳۰,۵۳۷,۸۲۱	۱۰,۶۹۷,۳۷۹	۳۱,۳۳۵,۳۰۰

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														
		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
ورق-تسمه-پلیت تن	۱۴,۵۳۲	۱۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۷۷۷,۸۳۴	۱۱۲,۶۷۶	۳۰۸,۹۵۹,۴۶۸	۲۳,۵۳۴,۷۱۷	(۵,۸۹۵)	۱۳۹,۴۳۸,۳۳۹	(۷۶۲,۹۸۰)	۱۰۰,۳۷۹	۳۰۴,۸۰۶,۷۹۹	۳۰,۵۳۷,۸۲۱	۳۱,۰۳۴	۱۹۱,۲۹۳,۲۸۴	۴,۰۳۱,۷۵۰	
اسلب تن	تن	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۴	۱۹۰,۹۴۳,۸۳۴	۱۵,۰۸۱,۵۰۷	(۷۸,۹۸۳)	(۱۵,۰۸۱,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قطعات ریخته گری تن	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۳۳۴,۰۶۷,۴۷۶	۶۶۷,۵۷۹	(۳,۰۶۰)	(۶۶۷,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سازه های فلزی تن	تن	۰	۰	۰	۶۵۵	۴۹۳,۵۹۶,۹۴۷	۳۳۳,۳۰۶	(۶۵۵)	(۳۳۳,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل				۱,۷۷۷,۸۳۴			۳۹,۶۱۷,۱۰۹		(۱۶,۸۳۵,۳۷۳)			۳۰,۵۳۷,۸۲۱			۴,۰۳۱,۷۵۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
ورق-تسمه-پلیت	تن	۳۱,۰۳۴	۱۹۱,۲۹۳,۲۸۴	۴,۰۳۱,۷۵۰	۴۵,۳۳۴	۱۷۶,۷۹۳,۷۷۴	۸,۰۱۳,۰۰۱	(۲,۰۰۰)	۱۳۳,۷۴۴,۰۰۰	(۲۴۵,۴۸۸)	۵۹,۷۳۱	۱۷۹,۱۳۲,۵۷۰	۱۰,۶۹۷,۳۷۹	۴,۶۳۷	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 گری	تن	۰	۰	۰	۳,۹۴۰	۳۱۴,۸۱۶,۳۳۷	۹۲۵,۵۶۰	(۳,۹۴۰)	۳۱۴,۸۱۶,۳۳۷	(۹۲۵,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه های فلزی	تن	۰	۰	۰	۳,۳۴۵	۳۹۱,۳۳۳,۱۹۶	۶۸۳,۱۷۴	(۳,۳۴۵)	۳۹۱,۳۳۳,۱۹۶	(۶۸۳,۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۳۱,۷۵۰			۳۶,۴۳۳,۷۹۱			(۱۸,۶۶۵,۳۷۸)			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														
		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
تن	ورق-نسمه-پلیت	۱۴,۵۳۲	۱۲۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۷۷۷,۸۳۴	۱۵۸,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۲,۲۹۲	۳۱,۵۵۷,۷۱۸	(۷,۸۹۵)	۱۲۷,۷۳۵,۰۲۲	(۱,۰۰۸,۴۶۸)	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۵,۲۰۰	۴,۶۳۷	۲۳۵,۹۸۰,۹۸۱	۱,۰۹۱,۸۸۴
تن	اسلب	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۹۰,۹۷۳,۴۳۱	۳۱,۸۹۳,۵۶۳	(۱۶۷,۰۰۰)	۱۹۰,۹۷۳,۴۳۱	(۳۱,۸۹۳,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	قطعات ریخته گری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱۸,۶۳۷,۸۰۰	۱,۵۹۲,۱۳۹	(۵,۰۰۰)	۳۱۸,۶۳۷,۸۰۰	(۱,۵۹۲,۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	سازه های فلزی	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۲,۳۳۲	۱,۰۰۶,۴۸۰	(۳,۰۰۰)	۳۳۵,۴۹۲,۳۳۲	(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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه داخلی:
	تن	۱,۹۸۹	۱۴۳,۸۲۴,۰۳۲	۲۸۶,۰۶۶	۷۰,۹۸۱	۱۱,۴۱۲,۷۸۴	۷۲,۵۴۸	۱۵۸,۳۳۱,۳۱۲	۱۱,۴۸۶,۶۲۰	۴۲۲	۵۰۲,۹۱۴,۶۹۲	۲۱۲,۲۳۰		اهن فراضه
	تن	۳,۱۸۵	۱۷۱,۴۱۳,۸۱۵	۵۴۵,۹۵۳	۳۶,۹۰۲	۷,۴۵۳,۶۶۵	۳۷,۷۰۶	۱۹۸,۳۹۹,۸۵۷	۷,۴۸۰,۸۶۵	۳,۲۸۱	۳۱۷,۸۷۱,۹۰۳	۵۱۸,۷۵۳		شمش
	تن	۱۷۳	۷۵۵,۷۳۹,۸۸۴	۱۳۰,۷۴۳	۷۱۰	۵۳۳,۴۰۶	۷۳۳	۷۵۳,۱۸۳,۵۷۳	۵۴۴,۵۵۱	۱۶۰	۷۴۷,۴۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۵۹۸		فروآلیاژها
	تن	۹۵۶	۹۳۳,۴۷۲,۸۰۳	۸۹۳,۴۰۰	۴۴۳	۴۳۳,۳۱۰	۳۴۳	۴۴۴,۶۴۸,۷۶۰	۱۰۷,۶۰۵	۱,۱۵۷	۱,۰۴۴,۰۸۳,۸۳۸	۱,۳۰۸,۰۰۵		سایر موجودیها
				۱,۸۵۵,۱۶۲		۱۹,۸۲۳,۰۶۵			۱۹,۶۱۹,۶۴۱			۳,۰۵۸,۵۸۶		جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
														جمع مواد اولیه وارداتی
				۱,۸۵۵,۱۶۲		۱۹,۸۲۳,۰۶۵			۱۹,۶۱۹,۶۴۱			۳,۰۵۸,۵۸۶		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
اهن قراضه	تن	۴۲۲	۵۰۳,۹۱۴,۶۹۳	۲۱۲,۲۳۰	۱۶,۴۲۳	۳۸۰,۷۷۵,۱۳۲	۴,۶۱۱,۱۷۰	۱۵,۲۲۴	۳۹۷,۲۳۸,۷۷۳	۴,۵۹۳,۱۰۰	۱,۴۰۱	۱۶۵,۰۹۶,۳۶۰	۲۳۱,۳۰۰
شمش	تن	۲,۲۸۱	۳۱۷,۸۷۱,۹۰۳	۵۱۸,۷۵۳	۱۰,۱۸۵	۱۵۶,۱۵۴,۳۴۵	۱,۵۹۰,۴۳۳	۱۰,۳۰۳	۱۶۱,۸۸۶,۳۳۳	۱,۶۶۷,۷۵۳	۲,۲۶۴	۱۹۴,۹۷۸,۷۹۹	۴۴۱,۴۳۳
فروآلیاژها	تن	۱۶۰	۷۴۷,۴۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۵۹۸	۲۹۴	۱,۱۷۸,۸۷۷,۵۵۱	۳۴۶,۵۹۰	۱,۱۵۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۱۱	۳۶۰,۴۷۴	۱۴۳	۷۳۹,۲۵۸,۷۴۱	۱۰۵,۷۱۴
سایر موجودیها	تن	۱,۱۵۷	۱,۰۴۴,۰۸۳,۸۳۸	۱,۳۰۸,۰۰۵	۱۹,۶۶۰	۴۱,۰۰۳,۱۳۶	۸۰۶,۱۰۳	۶۶,۲۵۳,۹۴۴,۴۴۴	۱۸	۱,۱۹۳,۵۵۳	۳۰,۷۹۹	۳۹,۴۹۹,۶۸۷	۸۲۱,۵۵۴
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۰۵۸,۵۸۶			۷,۳۵۴,۲۹۴				۷,۸۱۳,۸۸۰			۱,۶۰۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۳,۰۵۸,۵۸۶			۷,۳۵۴,۲۹۴				۷,۸۱۳,۸۸۰			۱,۶۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودی اول دوره	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طی دوره	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۹۸۹	۱۲۳,۸۲۴,۰۲۲	۲۸۶,۰۶۶	۸۷,۴۰۴	۱۸۳,۳۳۲,۰۴۴	۱۶,۰۳۳,۹۵۴	۸۷,۹۹۳	۱۸۳,۷۲۹,۳۳۹	۱۶,۰۷۸,۷۳۰	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	۱۱,۵۶۳,۲۸۸	۱۰۵,۷۱۴
سایر موجودیها	تن	۹۵۶	۹۳۳,۴۷۳,۸۰۳	۸۹۲,۴۰۰	۲۰,۱۰۳	۶۱,۱۵۰,۵۷۵	۱,۲۲۹,۳۱۰	۳۶۰	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۵۶	۲۰,۷۹۹	۳۹,۴۹۹,۶۸۷	۸۲۱,۵۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۵,۱۶۳		۳۷,۱۷۷,۳۵۷				۳۷,۴۳۳,۵۱۹			۱,۶۰۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰				۰			۰
جمع کل				۱,۸۵۵,۱۶۳		۳۷,۱۷۷,۳۵۷				۳۷,۴۳۳,۵۱۹			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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۰۳,۰۶۸	۲۶۴,۳۶۳	۲۸۳,۳۳۴	۱۲۳,۳۰۴	۴۰۵,۶۲۸			
هزینه استهلاک	۱۴۶,۴۱۶	۲۴۴,۲۰۳	۷۵,۷۹۷	۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۱۶,۸۸۷	۱۰,۳۴۶	۳۷,۳۳۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۳,۶۳۴	۳۶۸,۰۷۴	۱۲۳,۳۳۴	۴۹۰,۳۹۸	۳۳۳	۵۹۳	۱۰۷	۷۰۰			
هزینه مواد مصرفی	۵۷۷,۹۹۱	۷۳۳,۴۳۷	۷۰,۵۸۶	۷۹۴,۰۱۳	۵۷,۸۳۹	۸,۷۳۵	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	۱,۱۸۳,۵۵۲	۸۸۳,۹۸۰	۶۳۹,۹۷۹	۱,۵۲۳,۹۵۹	۹۱,۹۵۹	۱۳۰,۳۸۱	۱۰,۵۱۲	۱۴۰,۸۹۳			
جمع	۳,۰۱۸,۹۶۵	۳,۶۲۳,۷۵۴	۱,۱۰۶,۶۸۴	۳,۷۳۹,۴۳۸	۴۳۲,۳۳۱	۴۳۹,۹۱۰	۳۳۳,۳۹۰	۶۶۳,۳۰۰			

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)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	۲۳۹	۴۴۳	۴۵۴	۴۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۷	۲۱۶	۲۳۱	۲۳۱

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	پوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آنی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--

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
حمایت فولاد سازان معین	۳	۲۴,۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۱۵	۲	۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۸۷۵	۰	۰
شرکت ساخت تجهیزات نورد وتولید قطعات فولادی	۹۸	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۲۵۰	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
گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سانبار	۳۰	۷۰,۶۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۰,۰۰۰	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	۹۱۳,۳۹۱	۰	۰
جمع	۵۵۵,۳۷۵	۹۱۳,۳۹۱	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	۳۴۸,۴۴۶	۰	۰
جمع	۱۵۰,۵۷۳	۳۴۸,۴۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰									
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	۱,۱۹۱,۷۸۳	۵۴۳,۱۶۲		۰		۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۳۴,۷۹۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۱۹۱,۷۸۳	۵۴۳,۱۶۲			۰	۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۳۴,۷۹۴
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۳۴,۷۹۴

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	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				۵۴۳,۱۶۲	۰	۱۳,۵۴۷	
انتقال به دارایی										
								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 در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین		نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		ریالی	ارزی		مکافایات دوره به تفکیک مسترسید	
						ارزی			
						نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت
	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰					۰
	جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

درخواستن 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) ناشی از فروش داراییها	۸,۷۱۶	۳,۹۳۵	۰	۰
سود حاصل از فروش سایر اوراق بهادار	۱۳۷,۱۲۱	۳۸۳,۹۶۸	۰	۰
سایر(هزینه)درآمد غیر عملیاتی	۱,۰۷۵	۱,۶۶۹	۰	۰
سود سهام	۱۵,۸۳۹	۲۸,۹۰۷	۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳,۴۵۷	۱۰,۶۶۷	۰	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۳۶۸,۸۸۰	۴۰,۰۱۴	۰	۰
جمع	۴۳۴,۰۷۸	۴۶۹,۱۷۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۳,۲۳۴,۱۶۵	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.»