اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 153,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۶,۱۴۲,۹۲۱	۹۵,۲۹۴,۶۶۸	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۶,۶۰۵,۱۷۸)	(۸۳,۳۹۵,۱۱۷)	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۳۷,۷۴۳	۱۱,۸۹۹,۵۵۱	۳۸,۶۵۱,۱۶۵	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۶۶,۱۱۶)	(۲,۲۵۴,۳۴۴)	(۹,۶۰۹,۵۴۴)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۶,۲۴۳	۷۰۸,۰۷۹	۷۱۳,۲۰۴	۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۳۴۷,۸۷۰	۱۰,۳۵۳,۲۸۶	۲۹,۷۵۴,۸۲۵	۱۵۴
هزینه های مالی	(۱۵,۴۶۶,۷۲۴)	(۵,۹۴۰,۳۸۱)	(۱۵,۰۲۷,۱۱۱)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۳۹,۸۱۰	۸۸۸,۷۸۸	۳,۵۴۹,۱۰۶	۱۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۸۲۰,۹۵۶	۵,۳۰۱,۶۹۳	۱۸,۲۷۶,۸۲۰	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۶۰,۰۱۰)	(۸۸۱,۶۹۰)	(۳,۰۵۵,۲۲۴)	(۱۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۶۰,۹۴۶	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۲۶۰,۹۴۶	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۲	۷۷	۱۹۴	۱۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۵)	(۴۴)	(۹۵)	(۱۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷	۳۳	۹۹	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷	۳۳	۹۹	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷	۳۳	۹۹	۱۰۳
سرمایه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۲۶۰,۹۴۶	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۲۶۰,۹۴۶	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۱۷,۴۰۸,۴۰۰	۳۰۴,۴۰۹,۶۲۰	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۶۴۸,۴۱۶	۸,۶۰۶,۲۴۰	۸,۱۳۴,۵۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲,۲۹۲,۹۱۶	۷۱,۰۲۶,۳۶۸	۵۷,۴۷۹,۶۱۱	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۴۶,۶۲۰	۱,۵۴۶,۶۲۰	۲,۵۶۰,۳۶۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹۹,۸۹۷,۳۵۲	۳۸۵,۵۸۸,۸۴۸	۳۳۲,۱۲۶,۴۳۶	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۸۱۸,۵۴۶	۱۰,۲۸۹,۹۴۷	۸,۲۹۷,۳۱۶	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۱۱۳,۳۱۰,۸۷۵	۱۰۹,۳۸۳,۷۰۱	۷۸,۵۴۰,۳۸۹	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۸۲۵,۰۹۴	۲۸,۱۱۷,۲۲۵	۲۶,۹۵۰,۴۰۲	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱,۴۰۴,۵۸۷	۲۲,۸۵۰,۴۴۸	۹,۰۵۷,۰۶۴	(۶)
	۱۹۸,۳۵۹,۱۰۲	۱۷۰,۶۴۱,۳۲۱	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹۸,۳۵۹,۱۰۲	۱۷۰,۶۴۱,۳۲۱	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۵۹۸,۲۵۶,۴۵۴	۵۵۶,۲۳۰,۱۶۹	۴۵۵,۰۸۱,۶۰۷	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۱۵۳,۲۱۲	۶,۶۴۰,۱۶۵	۵,۸۷۹,۰۸۵	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۹,۴۶۴,۳۶۹	۱۹,۷۱۶,۴۷۲	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۹,۶۱۷,۵۸۱	۱۷۹,۳۵۶,۶۳۷	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۰۹۱,۸۲۱	۲,۷۸۶,۲۵۴	۱,۲۹۶,۹۶۱	۱۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۰۹۱,۸۲۱	۱۷,۷۸۶,۳۵۴	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۴,۷۸۸,۸۵۶	۱۸۲,۷۲۲,۹۶۶	۱۱۰,۰۲۸,۰۷۷	۱۲
ماليات پرداختني	۸,۳۳۸,۰۹۸	۵,۹۰۶,۲۹۲	۴,۲۳۴,۰۴۴	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۱,۲۰۴	۶۸۳,۷۵۹	۱,۰۸۹,۹۲۴	(۹۸)
تسهيلات مالي	۸۴,۷۲۱,۸۳۲	۸۰,۱۹۲,۱۷۰	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۶
ذخاير	۹,۲۲۳,۲۳۶	۱۲,۴۸۵,۷۱۵	۴,۲۵۶,۱۲۳	(۲۶)
پيش‌دريافت‌ها	۸۳,۴۶۳,۸۲۶	۷۷,۰۹۶,۲۷۶	۶۷,۱۶۸,۳۶۳	۸
	۳۹۰,۵۴۷,۰۵۲	۳۵۹,۰۸۷,۱۷۸	۲۶۵,۴۶۹,۶۰۵	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۰,۵۴۷,۰۵۲	۳۵۹,۰۸۷,۱۷۸	۲۶۵,۴۶۹,۶۰۵	۹
جمع بدهي‌ها	۴۰۸,۶۳۸,۸۷۳	۳۷۶,۸۷۳,۵۳۲	۲۸۱,۷۶۶,۵۶۶	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹۸,۲۵۶,۴۵۴	۵۵۶,۲۳۰,۱۶۹	۴۵۵,۰۸۱,۶۰۷	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۲۲۱,۵۹۶		۱۵,۲۲۱,۵۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۶
سود سهام مصوب									(۹,۱۸۰,۰۰۰)		(۹,۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶۱,۰۸۰				(۷۶۱,۰۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۶,۴۷۲	۰	۱۷۹,۳۵۶,۶۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۲۶۰,۹۴۴		۱۰,۲۶۰,۹۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰,۹۴۴	۰	۱۰,۲۶۰,۹۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۱۳,۰۴۷				(۵۱۳,۰۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۴,۳۶۹	۰	۱۸۹,۶۱۷,۵۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۳۲۲,۵۱۶	۵,۸۷۱,۴۹۷	۹۴,۳۴۹,۴۲۱	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۲۰۵)	(۳۹۶,۲۳۶)	(۱,۴۸۲,۹۷۶)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۱۹۴,۳۱۱	۵,۴۷۵,۲۶۱	۹۲,۸۶۶,۴۴۵	۱۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۳۳۴,۳۹۶)	(۵,۹۸۵,۸۲۱)	(۴۳,۶۲۵,۰۳۹)	(۸۹)
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	(۴۴,۱۱۶)	(۱۶,۳۹۳)	(۴۶۳,۰۰۰)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۶۲,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۰,۳۶۰)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۳۷۸	۱۰,۰۸۲	۷۳۰,۸۶۹	۱,۱۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۷۰۸,۱۳۴)	(۶,۵۴۲,۱۳۲)	(۵۴,۷۵۷,۵۳۰)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۶,۱۷۷	(۱,۰۶۶,۸۷۱)	۳۸,۱۰۸,۹۱۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۴۲۹,۲۱۶)	(۳,۱۱۵,۷۴۴)	(۱۳,۲۰۷,۲۵۱)	(۱۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۸۳۰,۲۶۷)	(۱,۳۹۹,۷۵۷)	(۲۳,۹۳۳,۵۸۵)	(۱۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷۲,۵۵۵)	(۱,۰۸۲,۶۹۶)	(۲,۷۰۱,۱۷۸)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۳۲,۰۳۸)	(۴,۳۴۱,۱۹۷)	(۳۴,۸۴۲,۰۱۴)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۴۵,۸۶۱)	(۵,۴۰۸,۰۶۸)	۱۲,۲۶۶,۹۰۱	۷۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۵۰,۴۴۸	۹,۰۵۷,۰۶۴	۹,۰۵۷,۰۶۴	۱۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۳,۲۸۹)	۵۲۶,۴۸۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۴۰۴,۵۸۷	۳,۶۲۵,۷۰۷	۲۲,۸۵۰,۴۴۸	۴۹۰
معاملات غیرنقدي	۶,۳۴۱,۵۹۱	۵,۹۲۰,۸۶۴	۲,۱۴۶,۳۹۸	۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۱,۴۰۸	۲۷,۷۳۹,۷۵۰	۲۹۷,۵۸۳	۲۷۷,۹۷۳	۳۲۸,۵۶۷,۵۵۹	۹۱,۳۳۲,۹۱۰	(۸۴,۶۴۵,۲۲۰)	۶,۶۸۷,۶۹۰	۹۱,۴۲۵	۹۰,۲۹۳	۴۲۱,۲۹۲,۹۸۷	۳۸,۰۳۹,۸۹۸	(۳۲,۴۰۹,۶۳۵)	۵,۶۳۰,۲۶۳	۲۵۸,۵۷۵	۲۵۹,۷۰۷	۵۶۰,۷۱۲,۳۴۵	۱۴۵,۶۲۰,۸۹۵
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۶,۵۴۶	۳۰,۴۹۴,۴۴۴	۷۵۷,۴۸۷	۳۸۹,۵۲۷	۳۰۲,۰۱۹,۲۶۲	۱۱۷,۶۴۴,۶۵۷	(۱۰۴,۸۰۹,۲۴۸)	۱۲,۸۳۵,۴۰۹	۲۴۹,۶۱۶	۹۷,۹۲۸	۴۰۵,۴۵۴,۰۱۷	۳۹,۷۰۵,۳۰۱	(۳۲,۷۱۴,۵۱۴)	۶,۹۹۰,۷۸۷	۶۳۰,۳۸۴	۳۷۲,۰۷۲	۴۶۹,۶۸۲,۵۲۹	۱۷۴,۷۵۵,۷۱۸
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۶,۲۳۹	۳۴,۷۸۳,۶۶۸	۲,۱۷۴,۷۶۴	۸۹۳,۷۷۱	۱۷۲,۶۰۱,۷۰۷	۱۵۴,۲۶۶,۴۰۰	(۱۳۶,۶۵۹,۵۲۱)	۱۷,۶۰۶,۸۷۹	۴۷۹,۷۶۴	۴۱۹,۹۰۳	۲۲۵,۹۳۷,۲۴۰	۹۴,۸۷۱,۷۲۵	(۷۸,۵۸۴,۶۹۱)	۱۶,۲۸۷,۰۳۴	۲,۲۲۰,۲۳۶	۱,۱۸۰,۰۹۷	۲۵۹,۸۶۹,۹۸۳	۳۰۶,۶۷۱,۷۸۷
بریکت	تن	۷۴,۰۰۰	نرخ بازار			۴۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶		۰		۰	۰	۳۹,۹۵۴	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۴,۲۹۳	۸۳,۰۱۷,۸۶۲	۳,۲۷۳,۹۱۵	۱,۵۶۱,۲۷۱	۳۶۳,۲۴۳,۹۶۷	۳۶۳,۲۴۳,۹۶۷	(۳۲۶,۱۱۳,۹۸۹)	۳۷,۱۲۹,۹۷۸	۸۳۰,۸۵۱	۶۰۸,۱۲۴	۱۷۲,۶۱۶,۹۲۴	۱۷۲,۶۱۶,۹۲۴	(۱۴۳,۷۰۸,۸۴۰)	۲۸,۹۰۸,۰۸۴	۳,۱۴۹,۱۴۹	۱,۸۱۱,۸۷۶		۶۲۷,۰۴۸,۴۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۹,۹۹۸	۲,۸۴۶,۹۳۳	۰	۲۹,۹۸۴	۲۸۱,۲۷۱,۹۷۸	۸,۴۳۳,۶۵۹	(۸,۰۶۷,۸۲۳)	۳۶۵,۸۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۵۵,۰۲۰	۹,۴۲۹,۸۷۳	۰	۱۲۷,۱۱۶	۱۶۱,۹۸۵,۶۲۷	۲۰,۵۹۰,۹۶۵	(۱۹,۴۳۵,۶۱۴)	۱,۱۵۵,۲۵۱	۰	۱۵,۴۷۶	۲۲۷,۸۳۶,۴۵۶	۳,۵۲۵,۹۹۷	(۲,۸۹۶,۳۳۸)	۶۲۹,۶۵۹	۰	۱۸۴,۵۲۴	۳۲۲,۶۵۱,۸۹۴	۵۹,۵۳۷,۰۱۸
جمع فروش صادراتی				۶۵,۰۱۸	۱۲,۲۷۶,۸۰۶	۰	۱۵۷,۱۰۰		۲۹,۰۲۴,۶۲۴	(۲۷,۵۰۳,۴۳۷)	۱,۵۲۱,۱۸۷	۰	۱۵,۴۷۶		۳,۵۲۵,۹۹۷	(۲,۸۹۶,۳۳۸)	۶۲۹,۶۵۹	۰	۲۳۴,۵۲۴		۸۸,۷۸۷,۰۱۸
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			
جمع				۴۰۹,۳۱۱	۹۵,۲۹۴,۶۶۸	۳,۲۷۳,۹۱۵	۱,۷۱۸,۳۷۱	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	۳۸,۶۵۱,۱۶۵	۸۳۰,۸۵۱	۶۲۳,۶۰۰	۱۷۶,۱۴۲,۹۲۱	۱۷۶,۱۴۲,۹۲۱	(۱۴۶,۶۰۵,۱۷۸)	۲۹,۵۳۷,۷۴۳	۳,۱۴۹,۱۴۹	۲,۰۴۶,۴۰۰		۷۱۵,۸۳۵,۴۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۱۷۶,۱۴۲,۹۲۱	۷۱۵,۸۳۵,۴۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	(۱۴۶,۶۰۵,۱۷۸)	(۶۶۳,۳۱۹,۵۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهدف آتی افزایش مقدار تولید محصولات شرکت و حجم فروش محصولات شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۱,۴۸۲,۷۹۳	۷۰,۰۵۶,۱۰۸	۳۹۷,۴۲۴,۲۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۳,۸۶۱	۴۲۰,۳۸۵	۲,۲۸۴,۵۴۱
سربارتولید	۱۹۵,۰۴۵,۹۷۸	۷۷,۲۴۶,۵۶۰	۳۱۱,۵۶۱,۲۵۶
جمع	۴۲۷,۷۵۲,۶۳۲	۱۴۷,۷۲۳,۰۵۳	۷۱۱,۲۷۰,۲۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۲۷,۷۵۲,۶۳۲	۱۴۷,۷۲۳,۰۵۳	۷۱۱,۲۷۰,۲۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۱۱۲,۴۲۴)	(۱,۰۰۴,۶۰۳)	(۲۸,۱۰۷,۷۹۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۱۴۶,۷۱۸,۴۵۰	۶۸۳,۱۶۲,۴۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۲۲۲,۹۹۷	۷۳,۲۴۵,۷۷۹	۷۳,۳۵۹,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۲۴۵,۷۷۹)	(۷۳,۳۵۹,۰۵۱)	(۹۳,۲۰۱,۹۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶	۱۴۶,۶۰۵,۱۷۸	۶۶۳,۳۱۹,۵۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶	۱۴۶,۶۰۵,۱۷۸	۶۶۳,۳۱۹,۵۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
شمش	تن	۵۰,۱۳۱	۲۶۸,۸۹۷,۳۲۹	۱۳,۴۸۰,۰۹۲	۳۴۹,۶۱۶	۳۵۸,۷۲۱,۴۰۰	۸۹,۵۴۲,۶۰۱	(۹۳,۷۰۹)	۳۴۶,۰۵۶,۸۳۶	(۳۲,۴۲۸,۶۴۰)	۹۷,۹۲۸	۳۳۴,۰۶۷,۰۰۸	۳۲,۷۱۴,۵۱۴	۱۰۸,۱۱۰	۳۵۰,۳۷۹,۶۰۴	۳۷,۸۷۹,۵۳۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
میلگرد	تن	۴۹,۳۳۰	۲۹۶,۳۰۶,۲۰۳	۱۴,۶۱۶,۷۸۵	۹۱,۴۲۵	۳۸۶,۹۵۶,۶۳۱	۳۵,۳۷۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۹۳	۲۵۸,۹۳۸,۵۱۱	۳۲,۴۰۹,۶۳۵	۵۰,۴۶۲	۳۴۸,۴۷۳,۳۰۷	۱۷,۵۸۴,۶۶۰
آهن اسفنجي	تن	۲۹۴,۴۸۹	۱۵۲,۳۱۲,۶۹۴	۴۵,۱۴۸,۹۰۲	۴۷۹,۷۶۴	۲۳۹,۹۱۰,۵۹۸	۱۱۰,۳۰۲,۸۲۸	(۳۴۳,۹۰۳)	۲۳۹,۹۱۰,۴۵۲	(۵۶,۰۷۵,۸۴۹)	۴۳۵,۳۷۹	۱۸۷,۱۴۹,۶۵۴	۸۱,۴۸۱,۰۲۹	۹۴,۹۷۱	۱۸۸,۴۲۴,۳۸۲	۱۷,۸۹۴,۸۵۳
جمع کل				۷۳,۲۴۵,۷۷۹			۲۳۵,۲۲۲,۹۳۹			(۸۸,۵۰۴,۴۸۹)			۱۴۶,۶۰۵,۱۷۸			۷۳,۳۵۹,۰۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
شمش	تن	۱۰۸,۱۱۰	۳۵۰,۳۷۹,۶۰۴	۳۷,۸۷۹,۵۳۹	۶۳۰,۳۸۴	۴۷۸,۶۴۲,۹۱۶	۳۰۱,۷۲۸,۸۳۶	(۲۶۶,۳۳۲)	۴۵۹,۸۶۶,۵۲۷	(۱۲۲,۴۷۷,۱۷۲)	۴۲۲,۰۷۲	۴۵۹,۸۶۶,۲۳۴	۱۹۴,۰۹۶,۶۶۱	۵۰,۰۹۰	۴۵۹,۸۶۳,۰۸۶	۲۳,۰۳۴,۵۴۲
میلگرد	تن	۵۰,۴۶۲	۳۴۸,۴۷۳,۳۰۷	۱۷,۵۸۴,۶۶۰	۲۵۸,۵۷۵	۵۵۸,۷۲۸,۴۴۲	۱۴۴,۴۷۳,۲۰۷	۰	۰	۰	۲۵۹,۷۰۷	۵۲۴,۳۹۶,۷۳۶	۱۳۶,۱۸۹,۵۰۳	۴۹,۳۳۰	۵۲۴,۳۹۴,۱۶۲	۲۵,۸۶۸,۳۶۴
آهن اسفنجي	تن	۹۴,۹۷۱	۱۸۸,۴۲۴,۳۸۲	۱۷,۸۹۴,۸۵۲	۲,۲۲۰,۲۳۶	۲۴۶,۴۲۷,۵۶۴	۵۴۷,۱۲۷,۳۴۹	(۷۶۹,۰۶۸)	۲۴۴,۰۴۸,۲۷۶	(۱۸۷,۶۸۹,۷۲۱)	۱,۳۶۴,۶۲۱	۲۴۴,۰۴۸,۲۶۵	۳۳۳,۰۲۳,۲۸۷	۱۸۱,۵۱۸	۲۴۴,۰۴۷,۹۳۵	۴۴,۲۹۹,۰۹۳
جمع کل				۷۳,۲۵۹,۰۵۱			۹۹۳,۳۲۹,۳۹۲			(۳۱۰,۱۶۶,۸۹۳)			۶۶۳,۳۱۹,۵۵۱			۹۳,۲۰۱,۹۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۱۳۵,۸۴۹	۷۸,۴۶۹,۳۲۳	۱۰,۶۵۹,۹۷۹	۷۳۳,۹۶۲	۱۰۱,۰۰۶,۳۴۳	۷۳,۱۲۴,۷۵۴	۷۲۷,۶۷۱	۹۶,۲۷۴,۴۲۶	۷۰,۰۵۶,۱۰۸	۱۳۳,۱۴۰	۱۰۳,۸۹۴,۵۴۴	۱۳,۷۲۸,۶۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۵۹,۹۷۹			۷۳,۱۲۴,۷۵۴			۷۰,۰۵۶,۱۰۸			۱۳,۷۲۸,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۶۵۹,۹۷۹			۷۳,۱۲۴,۷۵۴			۷۰,۰۵۶,۱۰۸			۱۳,۷۲۸,۶۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
گندله و سایر	تن	۱۳۲,۱۴۰	۱۰۳,۸۹۴,۵۴۴	۱۳,۷۲۸,۶۲۵	۳,۲۷۶,۸۹۱	۱۲۲,۶۰۹,۹۵۴	۴۰۱,۷۷۹,۴۵۵	۳,۲۶۰,۶۶۳	۱۲۱,۸۸۴,۵۳۵	۳۹۷,۴۳۴,۳۹۳	۱۴۸,۳۶۸	۱۲۱,۸۸۴,۰۱۱	۱۸,۰۸۳,۶۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۷۲۸,۶۲۵			۴۰۱,۷۷۹,۴۵۵			۳۹۷,۴۳۴,۳۹۳			۱۸,۰۸۳,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۷۲۸,۶۲۵			۴۰۱,۷۷۹,۴۵۵			۳۹۷,۴۳۴,۳۹۳			۱۸,۰۸۳,۶۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که عمدتا از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خریداری می گردد.و قیمت آن در بورس کالا تحت تاثیر قیمت شمش فولادی مشخص می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۸۵۲,۵۶۰	۲,۳۲۵,۴۳۲	۹,۵۹۳,۵۸۴	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۱,۷۹۰,۵۲۷	۴,۴۵۲,۴۵۰	۱۱,۸۲۱,۸۱۷	۵۶,۳۲۰	۲۰,۵۷۱	۴۶,۷۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۲۰۶,۴۲۱	۴۰,۰۱۸,۱۲۱	۱۵۴,۸۱۰,۲۱۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۱۷۰,۸۳۶	۸,۶۰۱,۹۱۶	۳۴,۱۰۴,۷۴۴	۰	۲۲۹,۰۵۳	۳۰۵,۸۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۵۸۷	۱,۱۳۳,۲۰۶	۴۵۷,۵۹۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۸۷۴,۸۹۶	۲,۳۹۱,۵۳۹	۰	۰	۱۲۸,۹۹۶	۳۸۶,۹۸۸
سایر هزینه ها	۱۹,۵۰۴,۵۹۷	۶,۳۹۰,۳۴۳	۱۶,۶۲۴,۹۸۰	۹۶۰,۹۵۳	۴۰۶,۲۰۵	۷۳۸,۵۱۸
متفرقه	۲۶,۶۴۶,۱۴۱	۰	۱۳,۳۱۴,۸۱۶	۴,۴۲۴,۶۴۹	۴۲۸,۶۹۷	۵۵۰,۸۲۳
هزینه هاي بهره برداري توليد	۰	۱۳,۰۶۶,۷۵۹	۷۱,۲۹۱,۱۹۸	۰	۰	۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۵۰۰
خدمات کامپيوتري و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۱۱	۷۰,۲۳۲
حفاظت و نگهباني سايت هاي شرکت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۸۷۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
اجاره محل نگهداري ساختمانها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۹۵۴
هزینه حقوق دستمزد ، رفاه و غذا	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۰۳۵	۹۰۷,۶۶۶	۲,۷۲۳,۸۱۹
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي و تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۰۳۶	۰
اجاره محل،نگهداري و نگهباني ساختمانها	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۲۷۵	۰
جمع	۱۹۵,۰۴۵,۹۷۸	۷۷,۲۴۶,۵۶۰	۳۱۱,۵۶۱,۳۵۶	۹,۶۰۹,۵۴۴	۴,۰۶۶,۱۱۶	۷,۴۲۰,۰۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی بابت فروش ضایعات تولیدی شرکت می باشد.سایر هزینه ها عمدتا بابت هزینه های خدمات بهره برداری تولید محصولات و انرژی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۸۶	۱,۸۸۹	۱,۸۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۱	۸۷۱	۸۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹۰,۵۱۰	۳۴۱,۶۰۴	۳۰۴,۲۰۲	۸۹۰,۵۱۰	۳۴۱,۶۰۴	۳۰۴,۲۰۲	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۸,۲۸۸	۲,۱۰۱,۸۹۳	۱,۹۰۹,۳۳۳	۹۱۸,۵۲۳	۱۹۶,۲۳۶	۱۸۰,۲۴۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۹۱۲	۵۳۹,۱۰۲	۱۱۳,۷۰۳	۳۶۳,۹۰۳	۴۳,۴۰۲,۳۵۲	۱۵,۷۹۴,۲۳۹	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه خورشیدي بردسیر	۶۲۴,۰۲۵	۲,۸۴۶,۴۱۲	یورو	۳,۶۴۷,۵۴۵	۴,۵۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
آبرساني-طرح جامع انرژي	۶,۸۸۶,۵۳۵	۶,۶۲۱,۸۷۲	یورو	۷,۲۸۶,۹۵۰	۱۲,۱۸۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش تولید و فروش و سود آوری بیشتر	۰
برق رساني -طرح جامع انرژي	۱,۵۱۲,۲۹۴	۴,۷۰۸,۰۸۸	یورو	۴,۳۳۱,۲۵۴	۵,۲۷۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۸۷	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش تولید و فروش و سود آوری بیشتر	۰
گاز رساني-طرح جامع انرژي	۶,۳۰۹,۵۹۶	۰		۳,۶۱۷,۰۸۵	۶,۳۰۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۵۴	۶۱	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و سود آوری بیشتر	۰
ساختمان اداري بلوار هجرت سيرجان	۳,۷۵۴,۳۵۴	۰		۲,۲۰۳,۴۴۷	۳,۷۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث ساختمانهاي صنعتي و انبار هاي سيرجان و بردسير	۵,۳۰۸,۶۸۹	۰		۴,۶۶۸,۰۹۵	۵,۳۰۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
جاده سازي و محوطه سازي سايت سيرجان و بردسير	۳,۱۴۳,۲۴۵	۰		۲,۴۱۶,۸۲۵	۳,۱۴۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۷	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
زيربنايي سيرجان	۱۸,۱۴۶,۴۳۲	۷۴۶,۸۱۸	یورو	۲۰,۷۹۴,۲۹۶	۲۶,۷۶۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۰	۸۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
زير بنايي بردسير	۱,۷۷۰,۹۲۸	۲,۹۷۰,۴۳۰	یورو	۳,۵۳۶,۵۳۲	۴,۱۴۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
ساختمان اداري پرسنل انبار	۵۴۳,۵۷۲	۰		۱۵,۰۷۵	۵۴۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه این شرکت راه اندازی بموقع پروژه های فوق می باشد.که این اتفاق باعث افزایش حجم محصولات تولیدی شرکت و افزایش سود آتی خواهد شد.لازم به ذکر است مبلغ ۴۰،۹۸۲،۱۹۲ میلیون ریال بصورت پیش پرداخت سرمایه ای نیز نزد تامین کننده گان داخلی و خارجی ساخت پروژه ها می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي گل گهر	۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انتظام	۱	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۰	۲۲,۰۲۷,۷۰۵	۱۱,۰۱۳,۸۵۳	۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
گهر امداد سيرجان	۲۰	۵۰۹,۰۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۲۷	۲۰	۷۷۱,۰۲۱	۲,۴۰۸	۲۴۱	۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سيرجان	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۵۸	۷۹	۱,۲۶۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
پاريز پيشرو صنعت توسعه	۳۲	۲,۶۸۸,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۹,۷۰۷	۳۲	۲,۶۸۸,۳۲۰	۲۳۳,۹۵۴	۸۲,۸۶۳	۶۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بين الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر پارک سيرجان	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۶۷۱	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراگير سلامت همراه ايرانيان	۰	۱۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع مفتول بكسل پارس	۴۹	۹,۲۳۱,۳۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۹,۷۳۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۴,۷۷۴	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۷۴	۱۱۵	۴۸۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر	۱۸	۱۴,۲۰۶,۸۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱,۸۱۷	۱۸	۱۴,۷۳۲,۴۲۷	۰	۰	۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات	۷۱۳,۲۰۴	۸۷۶,۲۴۳	۳,۲۸۷,۴۲۳
جمع	۷۱۳,۲۰۴	۸۷۶,۲۴۳	۳,۲۸۷,۴۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۹۵,۱۹۲,۱۷۰	۹۹,۷۲۱,۸۳۲		۰	۰	۸۴,۷۲۱,۸۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۷۳۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۵,۱۹۲,۱۷۰	۹۹,۷۲۱,۸۳۲			۰	۸۴,۷۲۱,۸۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۷۳۴
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۱۵,۴۶۶,۷۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۹۹,۷۲۱,۸۳۲	۱۱۵,۲۵۶,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۵۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۹,۷۲۱,۸۳۲	۱۱۵,۲۵۶,۰۰۰			۰	۱۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۵۳۰
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۱۹,۵۷۴,۵۳۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت جهت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات ریالی از بانکها می باشد.

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

پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی،انتشار اوراق و افزایش سرمایه انجام شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲,۱۲۷	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۶۸۱,۹۰۵	۱,۸۱۷,۴۳۱	۰
سود حاصل از فروش قطعات	۲,۴۸۰,۵۳۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۳,۱۶۴,۵۷۱	۱,۸۱۷,۴۳۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	۱۷۴,۸۰۰	۰	۰
متفرقه	۱۶۲,۸۹۸	۱۲۰,۱۴۳	۰
سود سپرده بانكي	۴۶,۸۳۷	۲,۲۳۶	۶۰,۱۹۰
جمع	۳۸۴,۵۳۵	۱۲۲,۳۷۹	۶۰,۱۹۰

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
۱۹,۷۱۶,۴۷۲	۱,۵۲۲,۱۵۹	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»