اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 135,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵,۲۹۴,۶۶۸	۵۶,۲۲۹,۵۶۰	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳,۳۹۵,۱۱۷)	(۴۳,۵۰۹,۷۸۰)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۸۹۹,۵۵۱	۱۲,۷۱۹,۷۸۰	۴۰,۶۰۹,۱۷۰	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۴,۳۴۴)	(۹۶۴,۰۴۱)	(۷,۰۶۹,۶۵۸)	(۱۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۸,۰۷۹	۲۵۸,۲۷۸	۷۸۸,۸۳۶	۱۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۵۳,۲۸۶	۱۲,۰۱۴,۰۱۷	۳۴,۳۲۸,۳۴۸	(۱۴)
هزینه های مالی	(۵,۹۴۰,۳۸۱)	(۶۱۸,۳۵۱)	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۸۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۸,۷۸۸	۶۲۹,۵۱۶	۱,۹۹۴,۳۳۵	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۰۱,۶۹۳	۱۲,۰۲۵,۱۸۲	۳۴,۴۲۰,۷۴۲	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸۱,۶۹۰)	(۹۷۰,۹۰۵)	(۳,۵۵۳,۳۰۷)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۱,۰۵۴,۲۷۷	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۱,۰۵۴,۲۷۷	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷	۱۰۹	۳۲۸	(۲۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴)	(۹)	۱	(۳۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳	۱۰۰	۳۲۹	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳	۱۰۰	۳۲۹	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳	۱۰۰	۳۲۹	(۶۷)
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۱,۰۵۴,۲۷۷	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۶۰)
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	۴,۴۲۰,۰۰۳	۱۱,۰۵۴,۲۷۷	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۶۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۶۷,۸۷۶,۲۰۵	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۸,۷۶۰	۸,۱۳۴,۵۴۲	۳,۲۹۲,۲۷۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۴۹,۶۱۱	۵۸,۱۹۹,۶۱۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۶۰,۲۶۴	۲,۵۶۰,۲۶۴	۵,۹۴۷,۸۴۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳۷,۳۳۴,۹۴۰	۳۳۲,۸۵۶,۴۳۶	۳۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۶۵۲,۰۹۸	۴,۵۷۹,۷۵۹	۷,۴۹۲,۱۷۲	۶۷
موجودي مواد و کالا	۸۶,۸۳۰,۹۲۷	۷۸,۵۴۰,۳۸۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۹۲۱,۲۸۰	۳۰,۷۶۷,۹۵۹	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۱۴۲,۱۱۵	۰
موجودي نقد	۳,۶۲۵,۷۰۷	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	(۶۰)
	۱۵۳,۰۳۰,۰۱۲	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۳,۰۳۰,۰۱۲	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۲۴
جمع دارايي‌ها	۴۹۰,۳۶۴,۹۵۲	۴۵۵,۸۰۱,۶۰۷	۳۳۱,۳۹۸,۰۲۳	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۱۰۰,۰۸۵	۵,۸۷۹,۰۸۵	۴,۳۳۵,۷۱۳	۴
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	۲۷,۴۵۴,۹۵۹	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۸,۵۵۵,۰۴۴	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	(۳)
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	۲,۵۶۳,۰۹۰	۱,۲۹۶,۹۶۱	۹۰۴,۸۶۳	۹۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۵۶۳,۰۹۰	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۸,۷۴۲,۱۱۰	۱۱۰,۷۴۸,۰۷۷	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۲۵
ماليات پرداختني	۴,۲۴۵,۵۸۰	۴,۳۳۴,۰۴۴	۴,۲۵۰,۶۵۰	(۲)
سود سهام پرداختني	۹,۱۸۷,۲۲۸	۱,۰۸۹,۹۲۴	۸,۶۶۳	۷۴۳
تسهيلات مالي	۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۰
ذخاير	۱۲,۳۸۳,۷۴۱	۴,۲۵۶,۱۳۳	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۱۹۱
پيش‌دريافت‌ها	۶۱,۴۵۱,۵۰۱	۶۷,۱۶۸,۳۶۳	۳۴,۴۶۰,۷۶۳	(۹)
	۳۰۴,۲۴۶,۸۱۸	۲۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۴,۲۴۶,۸۱۸	۲۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۲۱,۸۰۹,۹۰۸	۲۸۲,۴۸۶,۵۶۶	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۹۰,۳۶۴,۹۵۲	۴۵۵,۸۰۱,۶۰۷	۳۳۱,۳۹۸,۰۲۳	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰,۸۶۷,۴۳۵		۳۰,۸۶۷,۴۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۶,۶۰۰,۰۰۰)		(۶,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۴۳,۳۷۲				(۱,۵۴۳,۳۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۴۳۰,۰۰۳		۴,۴۳۰,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۰,۰۰۳	۰	۴,۴۳۰,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۹,۱۸۰,۰۰۰)		(۹,۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۱,۰۰۰				(۲۲۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۲۷,۴۵۴,۹۵۹	۰	۱۶۸,۵۵۵,۰۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۷۱,۴۹۷	۸,۴۲۷,۶۳۶	۸۶,۴۶۸,۱۸۶	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۶,۲۳۶)	۰	(۳,۴۶۹,۹۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۷۵,۲۶۱	۸,۴۲۷,۶۳۶	۸۲,۹۹۸,۲۷۳	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۸۵,۸۲۱)	(۸,۱۶۴,۶۹۲)	(۷۰,۴۶۶,۱۷۲)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶,۳۹۳)	۰	(۱۷۹,۹۱۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۴۹)	(۵,۰۷۰,۱۴۷)	(۱۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۰,۰۸۲	۱۰,۴۴۳	۱,۳۷۱,۶۶۵	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۵۴۲,۱۳۲)	(۸,۲۵۴,۳۹۸)	(۷۴,۳۴۴,۵۶۶)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۶۶,۸۷۱)	۷۳,۲۳۸	۸,۶۵۳,۷۰۷	--
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	۱,۲۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۶,۹۰۹	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۱۵,۷۴۴)	(۱۲,۲۶۷,۷۷۳)	(۴۰,۳۷۶,۰۹۸)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۹۹,۷۵۷)	(۱,۶۲۲,۲۹۸)	(۱۶,۴۴۴,۵۲۵)	۱۴
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	(۱,۰۸۲,۶۹۶)	۰	(۴,۶۷۸,۴۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۳۴۱,۱۹۷)	(۱,۳۹۰,۰۷۱)	(۵,۴۷۲,۱۹۵)	(۲۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۴۰۸,۰۶۸)	(۱,۳۱۶,۸۳۳)	۳,۱۸۱,۵۱۲	(۳۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳,۲۸۹)	(۱۵,۸۴۳)	(۷۵۹,۳۹۸)	(۴۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۶۲۵,۷۰۷	۵,۳۰۲,۲۷۵	۹,۰۵۷,۰۶۴	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۵,۹۳۰,۸۶۴	۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۸,۱۲۸	(۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ميلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۲,۰۳۲	۲۶,۹۵۴,۷۱۳	۴۴۵,۲۸۷	۴۵۶,۰۱۹	۲۵۴,۴۴۳,۸۲۱	۱۱۶,۰۳۱,۲۱۷	(۹۵,۸۷۸,۷۷۴)	۲۰,۱۵۲,۴۴۳	۱۰۳,۸۱۸	۹۱,۴۰۸	۳۰۳,۴۷۱,۷۹۷	۲۷,۷۳۹,۷۵۰	(۲۵,۳۵۵,۱۲۵)	۲,۳۸۴,۶۲۵	۲۷۶,۱۸۳	۲۸۸,۵۹۲	۳۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۴۲,۴۵۳
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲۲,۲۹۳	۲۵,۲۰۷,۲۸۳	۸۲۶,۸۱۰	۳۶۷,۶۸۱	۲۲۴,۲۹۰,۵۷۳	۸۲,۴۶۷,۳۸۳	(۷۰,۲۹۰,۸۸۶)	۱۲,۰۷۶,۴۹۶	۲۵۷,۲۰۳	۱۰۶,۵۴۶	۲۸۶,۲۰۹,۱۸۷	۳۰,۴۹۴,۴۴۴	(۲۶,۸۴۸,۹۵۵)	۳,۶۴۵,۴۸۹	۶۲۲,۷۹۸	۲۵۳,۴۵۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۱۰
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۴	۱,۲۷۴,۹۵۹	۲۶۵,۸۱۲	۱۲۸,۷۷۷,۳۸۴	۳۴,۲۳۰,۵۷۴	(۲۷,۸۹۷,۶۸۴)	۶,۳۳۲,۸۹۰	۶۷۰,۷۸۵	۱۴۶,۳۳۹	۱۶۹,۳۵۷,۹۱۶	۲۴,۷۸۳,۶۶۸	(۲۰,۸۳۷,۲۱۰)	۳,۹۴۶,۴۵۸	۱,۷۳۵,۲۱۶	۸۴۶,۶۶۱	۱۷۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۷۵۱,۲۸۴
بريكت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار			۵۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۲		۰		۰	۰	۳۲,۶۵۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۵,۳۲۵	۵۲,۲۸۶,۹۶۰	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۰۸۹,۵۱۲	۲۳۲,۷۲۹,۱۷۳		(۱۹۴,۱۶۷,۳۴۴)	۳۸,۵۶۱,۸۲۹	۱,۰۴۹,۱۴۸	۳۴۴,۲۹۳		۸۳,۰۱۷,۸۶۲	(۷۳,۰۴۱,۲۹۰)	۹,۹۷۶,۵۷۲	۲,۶۶۶,۸۵۴	۱,۳۸۸,۷۰۷		۳۳۶,۱۳۱,۷۴۶
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۰۰۷	۳,۹۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۷	۱۹۷,۰۶۱,۰۲۹	۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۸۳۰,۲۷۹)	۱۱۲,۳۲۱	۰	۹,۹۹۸	۲۸۴,۷۵۰,۲۵۰	۲,۸۴۶,۹۳۳	(۲,۵۱۹,۴۹۹)	۳۲۷,۴۳۴	۰	۱۱۰,۰۰۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۶۳۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۷۲,۲۸۰	۱۳۱,۷۷۰,۱۴۴	۹,۵۲۴,۳۴۶	(۷,۵۸۹,۳۲۶)	۱,۹۳۵,۰۲۰	۰	۵۵,۰۲۰	۱۷۱,۳۸۹,۹۱۳	۹,۴۲۹,۸۷۳	(۷,۸۳۴,۳۲۸)	۱,۵۹۵,۵۴۵	۰	۲۴۴,۹۷۹	۱۷۹,۲۳۵,۰۰۰	۴۳,۹۰۸,۸۱۱
جمع فروش صادراتی				۲۰,۰۰۷	۳,۹۴۲,۶۰۰	۰	۹۲,۲۸۷		۱۳,۴۶۶,۹۴۶	(۱۱,۴۱۹,۶۰۵)	۲,۰۴۷,۳۴۱	۰	۶۵,۰۱۸		۱۲,۲۷۶,۸۰۶	(۱۰,۲۵۳,۸۲۷)	۱,۹۲۲,۹۷۹	۰	۳۵۴,۹۸۱		۷۸,۵۵۹,۴۴۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵۵,۳۳۲	۵۶,۲۲۹,۵۶۰	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۱۸۱,۷۹۹	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹		(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	۴۰,۶۰۹,۱۷۰	۱,۰۴۹,۱۴۸	۴۰۹,۳۱۱		۹۵,۲۹۴,۶۶۸	(۸۳,۲۹۵,۱۱۷)	۱۱,۸۹۹,۵۵۱	۲,۶۶۶,۸۵۴	۱,۷۴۳,۶۸۸		۴۱۴,۶۹۱,۱۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۹۵,۲۹۴,۶۶۸	۴۱۴,۶۹۱,۱۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۸۳,۲۹۵,۱۱۷)	(۳۷۱,۹۹۰,۱۴۲)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۸۱۳,۷۰۰	۶۳,۲۲۴,۷۳۳	۱۸۸,۰۹۹,۸۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۸,۰۷۲	۳۱۳,۶۰۷	۲,۶۱۸,۳۹۲
سربارتولید	۱۰۵,۲۰۷,۰۶۸	۶۳,۵۹۵,۵۳۹	۱۷۴,۲۴۳,۵۶۰
جمع	۲۰۸,۳۴۸,۸۴۰	۱۲۷,۱۳۳,۸۷۹	۳۶۴,۹۶۱,۸۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۰۸,۳۴۸,۸۴۰	۱۲۷,۱۳۳,۸۷۹	۳۶۴,۹۶۱,۸۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۹۴۸,۰۶۸)	(۹۹۸,۵۴۹)	(۱۳,۳۱۲,۶۴۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۲,۴۰۰,۷۷۲	۱۲۶,۱۳۵,۳۳۰	۳۵۱,۶۴۹,۱۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۴۰۹,۱۷۴	۱۰,۲۲۲,۹۹۷	۵۲,۹۶۳,۲۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۲۲۲,۹۹۷)	(۵۲,۹۶۳,۲۱۰)	(۳۲,۶۲۲,۲۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹	۸۳,۲۹۵,۱۱۷	۳۷۱,۹۹۰,۱۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹	۸۳,۲۹۵,۱۱۷	۳۷۱,۹۹۰,۱۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
		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	۱۶,۱۰۳	۱۹۰,۵۹۸,۵۸۴	۳,۰۶۹,۲۰۹	۲۵۷,۲۰۳	۲۵۵,۱۴۶,۷۹۱	۶۵,۶۲۴,۵۲۰	(۱۰۸,۷۷۷)	۲۵۰,۵۵۹,۴۹۲	(۲۷,۲۵۵,۱۱۰)	۱۱۶,۵۴۴	۲۵۱,۹۹۴,۵۶۰	۲۹,۳۶۸,۴۵۴	۴۷,۹۸۵	۲۵۱,۵۴۰,۳۷۷	۱۲,۰۷۰,۱۶۵
میلگرد	تن	۲۹,۸۷۳	۱۹۷,۱۰۳,۰۷۰	۵,۸۸۸,۰۶۰	۱۰۳,۸۱۸	۲۹۶,۹۰۱,۴۹۱	۳۰,۸۲۳,۷۱۹	۷۷۳	۲۹۹,۰۵۶,۹۹۵	۲۳۰,۸۷۲	۹۱,۴۰۸	۲۷۷,۳۸۴,۰۹۱	۲۵,۲۵۵,۱۲۵	۴۳,۰۵۵	۲۶۹,۱۳۳,۱۰۹	۱۱,۵۸۷,۵۲۶
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۰۵۹	۱۰۴,۹۶۱,۲۷۴	۱,۲۶۵,۷۲۸	۶۷۰,۷۸۵	۱۴۳,۷۷۳,۶۰۹	۹۶,۴۴۱,۱۸۰	(۲۷۶,۳۳۶)	۱۴۳,۷۷۳,۷۰۷	(۳۹,۷۲۹,۸۵۱)	۲۰۱,۳۶۰	۱۴۲,۳۸۹,۴۴۲	۲۸,۶۷۱,۵۳۸	۲۰۵,۱۴۸	۱۴۲,۸۵۰,۶۲۰	۲۹,۳۰۵,۵۱۹
جمع کل				۱۰,۲۲۲,۹۹۷			۱۹۲,۸۸۹,۴۱۹			(۶۶,۷۵۴,۰۸۹)			۸۳,۳۹۵,۱۱۷			۵۲,۹۶۳,۲۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۷,۹۸۵	۲۵۱,۵۴۰,۳۷۷	۱۲,۰۷۰,۱۶۵	۶۲۲,۷۹۸	۲۹۵,۶۲۸,۶۲۸	۱۸۴,۱۱۶,۹۱۸	(۲۸۴,۴۶۷)	۲۹۲,۴۷۵,۲۸۹	(۸۳,۱۹۹,۵۶۸)	۳۶۳,۴۵۶	۲۹۲,۴۷۴,۸۱۴	۱۰۶,۳۰۱,۷۲۶	۲۲,۸۶۰	۲۹۲,۴۶۶,۷۱۰	۶,۶۸۵,۷۸۹
میلگرد	تن	۴۳,۰۵۵	۲۶۹,۱۳۳,۱۰۹	۱۱,۵۸۷,۵۲۶	۲۷۶,۱۸۲	۳۳۸,۲۰۳,۸۴۴	۹۳,۴۰۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۲۸۸,۵۹۲	۳۲۸,۸۸۷,۹۷۳	۹۴,۹۱۴,۴۳۸	۳۰,۶۴۵	۳۲۸,۸۹۲,۲۱۷	۱۰,۰۷۸,۹۰۲
آهن اسفنجي	تن	۳۰۵,۱۴۸	۱۴۲,۸۵۰,۶۲۰	۲۹,۳۰۵,۵۱۹	۱,۷۳۵,۲۱۶	۱۵۸,۰۴۴,۳۸۵	۲۷۴,۲۴۱,۱۴۵	(۷۴۷,۳۵۸)	۱۵۶,۴۳۷,۹۱۶	(۱۱۶,۹۱۵,۱۲۸)	۱,۰۹۱,۶۴۰	۱۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۱۷۰,۷۷۳,۹۷۸	۱۰۱,۳۶۶	۱۵۶,۴۳۸,۶۲۸	۱۵,۸۵۷,۵۵۸
جمع کل				۵۲,۹۶۳,۲۱۰			۵۵۱,۷۶۳,۸۷۷			(۲۰۰,۱۱۴,۶۹۶)			۳۷۱,۹۹۰,۱۴۳			۳۲,۶۲۳,۲۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۷۹۲,۲۵۱	۶۰,۲۸۴,۷۱۰	۴۷,۷۶۰,۶۲۲	۴۰۷,۵۲۱	۷۶,۷۸۰,۵۱۲	۳۱,۲۸۹,۶۷۱	۹۸۲,۵۵۴	۶۴,۳۴۷,۳۳۷	۶۳,۲۲۴,۷۳۳	۲۱۷,۲۱۸	۷۲,۸۵۵,۶۵۷	۱۵,۸۲۵,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۷۶۰,۶۲۲			۳۱,۲۸۹,۶۷۱			۶۳,۲۲۴,۷۳۳			۱۵,۸۲۵,۵۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۷۶۰,۶۲۲			۳۱,۲۸۹,۶۷۱			۶۳,۲۲۴,۷۳۳			۱۵,۸۲۵,۵۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گندله و سایر	تن	۲۱۷,۲۱۸	۷۲,۸۵۵,۶۵۷	۳,۰۹۵,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۸۲,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۲۲	۷۵,۳۷۷,۹۸۱	۸۱۶,۷۹۶	۷۵,۵۴۸,۴۷۰	۶۱,۷۰۷,۶۸۸
جمع مواد اولیه داخلی			۱۵,۸۲۵,۵۶۰			۲۳۳,۹۸۲,۰۰۰					۶۱,۷۰۷,۶۸۸
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰					۰
جمع کل			۱۵,۸۲۵,۵۶۰			۲۳۳,۹۸۲,۰۰۰					۶۱,۷۰۷,۶۸۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۲۳۲,۵۱۷	۲,۸۴۶,۵۷۰	۱۰,۸۲۸,۰۹۸	۱,۸۱۲,۸۲۲	۶۶۹,۹۷۰	۲,۰۵۰,۷۶۳
هزینه استهلاک	۴,۸۶۹,۲۸۰	۳,۲۰۴,۸۶۸	۱۰,۹۰۳,۰۶۰	۶۰,۲۱۲	۱۴,۷۰۷	۴۵,۵۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۳۹۱,۵۱۰	۳۲,۲۹۰,۶۵۷	۹۳,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۱۴,۱۵۲	۵,۷۰۸,۷۴۰	۱۲,۸۸۳,۸۳۴	۸۰,۵۹۴	۶۶,۴۳۷	۳۸,۳۳۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۷۲۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۳۷۹	۴۵۳,۹۶۹	۰
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	۵,۲۵۶,۰۲۷	۳,۲۳۵,۳۷۸	۳,۳۷۰,۴۹۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۹۴۳,۵۷۲	۱۶,۳۰۹,۳۲۶	۴۲,۷۳۹,۱۸۶	۳,۹۰۴,۶۵۱	۱,۰۴۹,۲۶۱	۳,۸۳۶,۵۴۱
جمع	۱۰۵,۲۰۷,۰۶۸	۶۳,۵۹۵,۵۳۹	۱۷۴,۲۴۳,۵۶۱	۷,۰۶۹,۶۵۸	۲,۲۵۴,۳۴۴	۷,۱۷۶,۸۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 پیمانکار بهره بردار تولید محصولات شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۷۳	۱,۷۰۱	۱,۷۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۲	۸۲۰	۸۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۳۲۵	۹۱۶,۸۸۹	۶۲۵,۶۱۶	۶۸۹,۵۶۹	۲,۵۸۸,۹۲۳	۱,۷۸۵,۲۴۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۵,۰۲۵	۲۵۷,۶۰۳	۱۹۱,۹۲۰	۷۸۵,۵۵۰	۲۵۳,۱۲۲	۱۸۹,۸۴۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۳	۶۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	۱۸۵,۴۸۶	۶۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احیاي مستقیم مگامدول	۱۰۹,۹۱۳,۴۰۳	۴۳,۹۵۷,۸۳۳	یورو	۰	۲,۴۵۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	افزایش ظرفیت	۰
ذوب و ریختگري شماره ۲	۱۰۲,۷۶۱,۴۰۶	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۷۴۲,۶۱۷	۲۲,۵۷۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۲۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	۰
سایر	۴۳,۸۵۴,۸۴۳	۵,۹۸۲,۲۶۴	یورو	۴۲,۸۸۸,۰۱۶	۶,۶۷۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	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 ۲۷،۶۵۹،۶۰۶ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱۴	۴	۳۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۶۸	۵۷	۱۴۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۵,۷۰۴,۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۵,۷۰۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر پارک سیرجان	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۵۹	۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۸۵,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۵۰۰	۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سيرجان	۲۰	۳۱,۵۲۵,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۸۸۰	۲۰	۳۱,۵۲۵,۴۴۰	۱۱۰	۳۰	۳۵۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
گهر امداد سیرجان	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۸	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷,۴۷۰	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۷,۴۸۰,۳۴۳	۷۴۸,۰۳۴	۱۳۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انتظام	۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي گل گهر	۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۴	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات	۷۸۸,۸۳۶	۷۰۸,۰۷۹	۱,۸۹۸,۳۹۷
جمع	۷۸۸,۸۳۶	۷۰۸,۰۷۹	۱,۸۹۸,۳۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۹۳,۲۳۶,۶۵۸		۰	۰	۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۲۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۹۳,۲۳۶,۶۵۸			۰	۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۲۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۴۰,۲۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۹۳,۲۳۶,۶۵۸	۹۳,۲۳۶,۶۵۸		۰	۰	۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۹,۶۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳,۲۳۶,۶۵۸	۹۳,۲۳۶,۶۵۸			۰	۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۹,۶۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۱۱۹,۶۶۹	

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 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۶۴۰,۷۱۴	۶۷۷,۷۸۵	۰
سود حاصل از فروش قطعات	۱,۶۸۳,۹۲۵	۰	۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	(۳۰۱,۸۵۷)	۰	۰
جمع	۲,۰۲۲,۷۸۲	۶۷۷,۷۸۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۳,۰۵۹	۱۰,۰۸۲	۳۰,۲۴۵
سود ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي ها	(۷۵۹,۳۹۸)	(۲۳,۲۸۸)	۰
متفرقه	۶۸۷,۸۹۲	۲۲۴,۲۰۹	۶۹,۵۱۶
جمع	(۲۸,۴۴۷)	۲۱۱,۰۰۳	۹۹,۷۶۱

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
۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳,۰۸۶,۷۴۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حداکثر استفاده از توان تولیدی جهت افزایش سود و همچنین تسریع در پیشرفت پروژه های فعلی از برنامه های مهم شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر استفاده از توان تولیدی جهت افزایش سود و همچنین تسریع در پیشرفت پروژه های فعلی 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.»