اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نورد و توليد قطعات فولادي	سرمایه ثبت شده: 3,168,000
نماد: فنورد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۲۱,۳۸۷	۶,۷۱۱,۳۴۴	۳۸,۳۵۴,۸۵۸	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۲۰,۱۲۲)	(۴,۹۳۱,۴۲۶)	(۳۰,۸۸۵,۴۱۰)	۲۱
سود(زیان) ناخالص	۸۰۱,۲۶۵	۱,۷۷۹,۹۱۸	۷,۴۶۹,۴۴۸	(۵۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۵۲۵)	(۱۱۶,۰۵۵)	(۶۷۴,۲۲۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۷,۷۵۹	۲۱۹,۲۲۴	۹۲۶,۲۲۵	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۹۷,۴۴۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۳,۴۹۹	۱,۸۸۳,۰۸۷	۷,۲۲۴,۰۰۴	(۵۹)
هزینه های مالی	(۷۲,۳۴۸)	(۳۴,۵۱۰)	(۱۲۴,۷۹۴)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۵,۰۴۶)	۳۸۳,۲۰۵	۵۱۴,۱۸۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۶,۱۰۵	۲,۲۳۱,۷۸۲	۷,۶۱۳,۲۹۶	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۵,۳۹۱)	(۲۸۶,۷۸۶)	(۹۱۰,۳۵۱)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۰,۷۱۴	۱,۹۴۴,۹۹۶	۶,۷۰۳,۰۴۵	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۲۲۸	۲,۱۱۸	--
سود(زیان) خالص	۴۵۰,۷۱۴	۱,۹۴۶,۲۲۴	۶,۷۰۵,۱۶۳	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۸۴	۱,۰۰۵	۱,۹۹۲	(۸۲)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۲)	۲۲۳	۱۲۶	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴۲	۱,۲۲۸	۲,۱۱۸	(۸۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۴۲	۱,۲۲۸	۲,۱۱۸	(۸۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۴۲	۶۱۴	۲,۱۱۷	(۷۷)
سرمايه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۵۰,۷۱۴	۱,۹۴۶,۲۲۴	۶,۷۰۵,۱۶۳	(۷۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۵۰,۷۱۴	۱,۹۴۶,۲۲۴	۶,۷۰۵,۱۶۳	(۷۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۵۸,۹۵۷	۴,۲۲۹,۱۱۹	۳,۳۱۴,۱۷۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۳۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۵,۷۲۵	۲۱۲,۷۲۵	۹۵,۸۷۳	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۰۷,۷۱۸	۴,۴۷۴,۸۸۰	۳,۴۴۳,۰۸۰	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۹,۱۰۷	۲۶۱,۵۳۲	۱۸۴,۲۰۹	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۳,۲۳۰,۰۸۷	۱۰,۸۰۸,۳۶۹	۶,۰۱۶,۶۹۸	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۰۵,۶۴۱	۳,۷۶۰,۹۰۶	۲,۱۲۳,۰۳۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۹۰,۳۹۸	۱,۱۲۷,۲۱۷	۸۲۸,۶۶۸	(۱۲)
موجودي نقد	۵۶۰,۶۷۳	۴۰۴,۲۹۴	۱,۲۱۳,۳۶۷	۳۹
	۱۸,۹۸۵,۹۰۶	۱۶,۳۶۲,۳۱۸	۱۰,۳۶۵,۹۷۸	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۸۵,۹۰۶	۱۶,۳۶۲,۳۱۸	۱۰,۳۶۵,۹۷۸	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۹۳,۶۲۴	۲۰,۸۳۷,۱۹۸	۱۳,۸۰۹,۰۵۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۰۳,۸۲۴	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۸۵۱	۱۱۸,۸۵۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۶,۸۰۰	۳۱۶,۸۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲,۱۳۲,۸۰۲	۷,۰۶۷,۶۸۸	۳,۶۸۸,۶۷۹	(۷۰)
سهام خزانه	(۵۳,۰۳۸)	(۴۴,۵۷۳)	(۳۵,۶۱۶)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۹۱,۴۱۵	۱۰,۶۳۴,۷۶۶	۵,۵۰۷,۲۸۷	(۴۶)
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	۸,۳۴۳	۱۸,۶۷۲	۱۵,۰۸۴	(۵۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۳۴۳	۱۸,۶۷۲	۱۵,۰۸۴	(۵۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۵۵,۷۸۷	۲,۸۴۰,۹۸۹	۳,۴۰۸,۴۱۱	۱۱
مالیات پرداختنی	۱,۳۸۴,۵۵۹	۱,۲۴۹,۱۶۸	۸۵۵,۲۹۰	۱۱
سود سهام پرداختنی	۶,۰۲۶,۹۱۰	۶۴۴,۷۰۳	۵۵۶,۴۰۴	۸۳۵
تسهیلات مالی	۱,۹۸۹,۷۶۴	۵۴۳,۱۶۲	۱,۱۹۱,۷۸۳	۲۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۱۳۶,۸۴۶	۴,۹۰۵,۷۳۸	۲,۲۷۴,۷۹۹	۵
	۱۷,۶۹۳,۸۶۶	۱۰,۱۸۳,۷۶۰	۸,۲۸۶,۶۸۷	۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۶۹۳,۸۶۶	۱۰,۱۸۳,۷۶۰	۸,۲۸۶,۶۸۷	۷۴
جمع بدهی‌ها	۱۷,۷۰۲,۲۰۹	۱۰,۲۰۲,۴۳۲	۸,۳۰۱,۷۷۱	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۳۹۳,۶۲۴	۲۰,۸۳۷,۱۹۸	۱۳,۸۰۹,۰۵۸	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۸۲۴	۱۵۸,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۶۸۱	(۳۵,۶۱۶)	۵,۵۰۷,۲۸۹

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۶۸۱	(۳۵,۶۱۶)	۵,۵۰۷,۲۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۷۰۳,۰۴۵		۶,۷۰۳,۰۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵	۰	۶,۷۰۳,۰۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۸۴,۰۰۰)		(۱,۵۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۸۴,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۸۴,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۳,۸۹۷)	(۲۰۳,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰		۱۵,۰۲۷					۱۹۴,۹۴۰	۲۰۹,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۶۲		۲,۳۶۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۸,۴۰۰				(۱۵۸,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۸۵۱	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۶۷,۶۸۸	(۴۴,۵۷۳)	۱۰,۶۳۴,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۵۰,۷۱۴		۴۵۰,۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۷۱۴	۰	۴۵۰,۷۱۴
سود سهام مصوب									(۵,۳۸۵,۶۰۰)		(۵,۳۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۴۶۵)	(۸,۴۶۵)
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۸۵۱	۳۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۸۰۲	(۵۳,۰۳۸)	۵,۶۹۱,۴۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۱۹۷,۶۱۹)	۳۸,۶۹۵	۳,۲۸۵,۵۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۱۶,۴۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۹۷,۶۱۹)	(۱۱,۳۰۵)	۲,۷۶۹,۱۰۱	(۱۰,۴۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۱,۴۶۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۲۷۹)	(۲۰۶,۲۱۴)	(۱,۲۵۸,۹۰۳)	۸۳
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۴,۴۵۱)	۰	(۱۱۶,۸۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۶,۸۱۹	۷۶۲,۱۹۰	۱۱,۶۶۶	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۳۶,۱۷۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۱,۱۹۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۰	۳۸۲,۶۴۲	۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۷۹۱)	(۱۹۷,۵۵۳)	(۱,۳۱۱,۴۳۲)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۰۹,۴۱۰)	(۲۰۸,۸۵۸)	۱,۴۵۷,۶۷۹	(۴۷۹)
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	۸۱,۴۴۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸,۴۶۵)	(۷۱,۵۲۵)	۰	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۱۵,۴۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۸۳۳)	(۱,۱۸۲,۱۹۰)	(۱,۶۴۴,۶۵۹)	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۲,۳۴۸)	(۳۴,۵۱۰)	(۱۲۸,۷۵۴)	(۱۱۰)
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	۰	(۶,۴۶۷)	(۱,۴۹۳,۳۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۶۵,۷۸۹	(۷۱۳,۲۴۸)	(۲,۲۶۶,۷۵۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۶,۳۷۹	(۹۲۲,۱۰۶)	(۸۰۹,۰۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۴,۲۹۴	۱,۲۱۳,۳۶۷	۱,۲۱۳,۳۶۷	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۶۰,۶۷۳	۲۹۱,۲۶۱	۴۰۴,۲۹۴	۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۶۲۸,۹۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
قراضه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۷	۴۴,۵۷۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلب	تن	۰	هیئت مدیره			۱۰۸,۷۴۶		۰		۰	۰	۲۵,۰۰۴	۰	۰		۰	۰	۱۱۴,۹۹۶	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	هیئت مدیره			۲,۸۱۳		۰		۰	۰	۷۳۸	۰	۰		۰	۰	۳,۷۶۲	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	هیئت مدیره			۹۷۴		۰		۰	۰	۲۵۰	۰	۰		۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰
ورق-تسمه-پليت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۹۶۵	۶,۴۲۲,۲۷۲	۱۵۱,۲۱۲	۱۴۵,۰۵۴	۲۵۴,۷۲۷,۷۷۰	۳۶,۹۴۹,۲۸۲	(۲۹,۷۱۰,۵۴۰)	۷,۲۳۸,۷۴۲	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۲۰,۰۹۲	۱۳,۲۹۶	۳۰۶,۰۹۲,۹۶۰	۴,۰۶۹,۸۱۲	(۳,۳۰۵,۶۵۸)	۷۶۴,۱۵۴	۱۰۹,۹۰۸	۱۰۶,۷۰۴	۳۱۰,۴۸۶,۸۴۲	۳۳,۱۳۰,۱۸۸
سرورق	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۲,۹۴۲	۲,۲۶۳	۲۴۲,۱۶۸,۳۶۱	۵۴۸,۰۲۷	(۵۱۶,۲۵۹)	۳۱,۷۶۸	۱۷,۰۵۸	۱۷,۷۳۷	۳۱۸,۶۵۴,۳۹۵	۵,۶۵۱,۹۷۳
بيلت	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۴,۲۲۲	۶,۴۶۶,۸۴۶	۲۶۳,۷۴۵	۱۴۵,۰۵۴		۳۶,۹۴۹,۲۸۲	(۲۹,۷۱۰,۵۴۰)	۷,۲۳۸,۷۴۲	۴۹,۰۲۶	۱۵,۵۵۹		۴,۶۱۷,۸۳۹	(۳,۸۲۱,۹۱۷)	۷۹۵,۹۲۲	۲۴۶,۴۷۴	۱۲۴,۴۴۱		۳۸,۷۸۲,۱۶۱
فروش صادراتی:																					
ورق	تن	۰		۹۸۵	۲۴۴,۴۹۸	۰	۵,۷۳۶	۲۴۵,۰۴۴,۶۳۰	۱,۴۰۵,۵۷۶	(۱,۱۷۴,۸۷۰)	۲۳۰,۷۰۶	۰	۳۹۵	۲۶۲,۱۴۶,۸۳۵	۱۰۳,۵۴۸	(۹۸,۲۰۵)	۵,۳۴۳	۰	۹,۶۰۵	۳۱۱,۹۶۷,۹۳۳	۲,۹۹۶,۴۵۲
جمع فروش صادراتی				۹۸۵	۲۴۴,۴۹۸	۰	۵,۷۳۶		۱,۴۰۵,۵۷۶	(۱,۱۷۴,۸۷۰)	۲۳۰,۷۰۶	۰	۳۹۵		۱۰۳,۵۴۸	(۹۸,۲۰۵)	۵,۳۴۳	۰	۹,۶۰۵		۲,۹۹۶,۴۵۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵,۲۰۷	۶,۷۱۱,۳۴۴	۲۶۳,۷۴۵	۱۵۰,۷۹۰		۳۸,۳۵۴,۸۵۸	(۳۰,۸۸۵,۴۱۰)	۷,۴۶۹,۴۴۸	۴۹,۰۲۶	۱۵,۹۵۴		۴,۷۲۱,۳۸۷	(۳,۹۲۰,۱۲۲)	۸۰۱,۲۶۵	۳۴۶,۴۷۴	۱۳۴,۰۴۶		۴۱,۷۷۸,۶۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۴۴۴,۰۵۳	۱۴,۵۴۰,۱۷۱	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۲۹,۱۸۲,۵۹۷	۳۸,۳۵۴,۸۵۸	۴,۷۲۱,۳۸۷	۴۱,۷۷۸,۶۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۲۰,۲۷۰)	(۱۱,۳۶۷,۱۳۹)	(۱۹,۲۴۷,۶۵۸)	(۲۵,۱۵۹,۰۰۲)	(۳۰,۸۸۵,۴۱۰)	(۳,۹۲۰,۱۲۲)	(۳۳,۵۲۴,۱۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات ۳۱۰۰۰۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۴۴۱,۳۲۳	۵,۰۸۴,۵۲۱	۳۰,۶۰۹,۰۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۷,۹۶۰	۲۵۰,۷۱۴	۶۱۹,۷۱۴
سربارتولید	۴,۲۹۰,۷۹۰	۱,۳۸۸,۱۹۸	۳,۴۵۹,۶۸۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۴,۴۵۰,۰۷۳	۶,۷۲۳,۴۳۳	۳۴,۶۸۸,۴۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۴,۴۵۰,۰۷۳	۶,۷۲۳,۴۳۳	۳۴,۶۸۸,۴۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۶۶۱,۹۶۴)	(۱,۰۴۱,۳۸۱)	(۳,۲۱۳,۶۲۶)
ضايعات غيرعادي	(۴۹۷,۴۴۸)	(۸۱,۶۴۳)	(۱۶۷,۶۵۳)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۱,۲۹۰,۶۶۱	۵,۶۰۰,۴۰۹	۳۲,۳۰۷,۱۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۷۷,۸۳۴	۲,۱۸۳,۰۸۵	۳,۸۶۳,۳۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۱۸۳,۰۸۵)	(۳,۸۶۳,۳۷۲)	(۳,۶۴۶,۳۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۸۸۵,۴۱۰	۳,۹۲۰,۱۲۲	۳۳,۵۲۴,۱۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۸۸۵,۴۱۰	۳,۹۲۰,۱۲۲	۳۳,۵۲۴,۱۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص قیمت تمام شده تغییرات مواد و هزینه های تبدیل لحاظ شده است
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
ورق	تن	۱۴,۹۶۸	۱۴۴,۰۱۲,۱۵۹	۲,۱۵۵,۵۷۴	۲۰,۰۹۲	۲۵۸,۶۵۹,۲۶۷	۵,۱۹۶,۹۸۲	(۵,۴۹۹)	۲۰,۵۱۸,۶۴۰	(۱۱۲,۸۳۳)	۱۳,۶۹۱	۲۴۸,۶۲۰,۴۸۱	۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۵,۸۷۰	۲۴۱,۷۰۵,۱۶۷	۳,۸۳۵,۸۶۱
سرورق	تن	۱۱۵	۲۳۹,۲۲۶,۰۸۷	۲۷,۵۱۱	۲,۹۴۲	۲۵۷,۶۲۶,۱۰۵	۷۵۷,۹۳۶	(۶۷۹)	۳۵۵,۹۳۰,۷۸۱	(۲۴۱,۶۷۷)	۲,۲۶۳	۲۲۸,۱۳۰,۳۵۸	۵۱۶,۲۵۹	۱۱۵	۲۳۹,۲۲۶,۰۸۷	۲۷,۵۱۱
اسلب	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۴	۲۲۲,۳۶۴,۴۶۲	۵,۵۶۰,۰۰۱	(۲۵,۰۰۴)	۲۲۲,۳۶۴,۴۶۲	(۵,۵۶۰,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ريخته گري	تن	۰	۰	۰	۷۳۸	۳۸۶,۳۴۵,۵۲۸	۲۸۵,۱۲۳	(۷۳۸)	۳۸۶,۳۴۵,۵۲۸	(۲۸۵,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۲۵۰	۵۰۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۸۴۸	(۲۵۰)	۵۰۳,۳۹۲,۰۰۰	(۱۲۵,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراضه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۱۸۳,۰۸۵			۱۱,۹۲۵,۸۹۰			(۶,۳۲۵,۴۸۱)			۳,۹۲۰,۱۲۲			۳,۸۶۳,۳۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق	تن	۱۵,۸۷۰	۲۴۱,۷۰۵,۱۶۷	۳,۸۳۵,۸۶۱	۱۱۹,۹۰۸	۲۶۳,۳۴۹,۳۰۹	۳۱,۵۷۷,۶۸۹	(۲,۶۳۹)	۴۶۳,۳۹۰,۲۹۹	(۱,۲۲۲,۸۸۷)	۱۲۶,۳۰۹	۲۴۹,۷۳۸,۰۹۵	۳۱,۵۴۴,۱۶۹	۶,۸۳۰	۳۸۷,۴۸۰,۸۲۰	۲,۶۴۶,۴۹۴
سرورق	تن	۱۱۵	۲۳۹,۲۲۶,۰۸۷	۲۷,۵۱۱	۷,۰۵۸	۲۶۴,۷۸۱,۲۴۱	۱,۸۶۸,۸۲۶	۵۶۴	۱۴۸,۳۹۰,۰۷۱	۸۳,۶۹۲	۷,۷۳۷	۲۵۵,۹۱۶,۸۹۳	۱,۹۸۰,۰۲۹	۰	۰	۰
اسلب	تن	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۹۶	۱۷۶,۵۶۰,۲۸۹	۲۰,۳۰۳,۷۲۷	(۱۱۴,۹۹۶)	۱۷۶,۵۶۰,۲۸۹	(۲۰,۳۰۳,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۳,۷۶۲	۲۲۲,۰۳۲,۱۶۴	۸۳۵,۲۸۵	(۳,۷۶۲)	۲۲۲,۰۳۲,۱۶۴	(۸۳۵,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه هاي فلزي	تن	۰	۰	۰	۷۵۰	۵۷۴,۴۶۶,۶۶۷	۴۳۰,۸۵۰	(۷۵۰)	۵۷۴,۴۶۶,۶۶۷	(۴۳۰,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراضه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۸۶۳,۳۷۲			۵۵,۰۱۶,۳۷۷			(۲۲,۷۰۹,۰۵۷)			۳۳,۵۲۴,۱۹۸			۲,۶۴۶,۴۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
آهن قراضه	تن	۸۸۴	۳۲۷,۹۱۱,۷۶۵	۲۸۹,۸۷۴	۱۸,۴۶۶	۱۷۴,۶۹۷,۶۶۱	۳,۲۲۵,۹۶۷	۱۸,۷۶۹	۱۷۵,۰۰۶,۴۴۷	۳,۲۸۴,۶۹۶	۵۸۱	۳۹۷,۸۳۹,۹۳۱	۲۳۱,۱۴۵
شمش	تن	۷,۲۳۷	۲۲۴,۱۷۱,۴۸۰	۱,۶۲۲,۳۲۹	۶,۲۴۰	۲۳۸,۹۰۱,۷۶۳	۱,۴۹۰,۷۴۷	۶,۸۷۸	۲۳۲,۱۳۲,۴۵۱	۱,۵۹۶,۶۰۷	۶,۵۹۹	۲۲۹,۸۰۲,۸۴۹	۱,۵۱۶,۴۶۹
فروآلیاژها	تن	۴۱۰	۷۰۴,۹۹۵,۱۲۲	۲۸۹,۰۴۸	۹۹	۷۰۵,۳۰۳,۰۳۰	۶۹,۸۲۵	۲۵۳	۶۰۰,۷۵۴,۹۴۱	۱۵۱,۹۹۱	۲۵۶	۸۰۸,۱۳۲,۸۱۳	۲۰۶,۸۸۲
سایرموجودیها	تن	۱,۶۴۰	۹۷۴,۱۵۷,۹۲۷	۱,۵۹۷,۶۱۹	۱۳۱	۸۳,۲۱۳,۷۴۰	۱۰,۹۰۱	۹۱	۵۶۲,۹۳۴,۰۶۶	۵۱,۲۲۷	۱,۶۸۰	۹۲۶,۹۶۰,۱۱۹	۱,۵۵۷,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۸,۸۷۰			۴,۷۹۷,۴۴۰			۵,۰۸۴,۵۲۱			۳,۵۱۱,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۹۸,۸۷۰			۴,۷۹۷,۴۴۰			۵,۰۸۴,۵۲۱			۳,۵۱۱,۷۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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:													
آهن قراضه	تن	۵۸۱	۳۹۷,۸۳۹,۹۳۱	۲۳۱,۱۴۵	۱۰۵,۵۲۰	۱۷۲,۰۲۶,۸۲۰	۱۸,۱۵۲,۲۷۰	۹۶,۲۳۱	۱۷۶,۹۶۵,۶۵۶	۱۷,۰۲۹,۵۸۲	۹,۸۷۰	۱۳۷,۱۶۶,۴۶۴	۱,۳۵۳,۸۳۳
شمش	تن	۶,۵۹۹	۳۲۹,۸۰۲,۸۴۹	۱,۵۱۶,۴۶۹	۵۹,۳۷۵	۲۲۰,۱۵۶,۷۴۹	۱۳,۰۷۱,۸۰۷	۵۳,۱۲۲	۲۳۷,۷۶۴,۰۱۵	۱۲,۶۳۰,۵۰۰	۱۲,۸۵۲	۱۵۲,۳۳۲,۴۰۰	۱,۹۵۷,۷۷۶
فروآلیاژها	تن	۲۵۶	۸۰۸,۱۳۲,۸۱۳	۲۰۶,۸۸۲	۱,۸۵۰	۵۴۶,۲۱۲,۹۷۳	۱,۰۱۰,۴۹۴	۱,۲۹۷	۶۳۲,۶۵۹,۹۸۵	۸۲۰,۵۶۰	۸۰۹	۴۹۰,۵۰۱,۸۵۴	۳۹۶,۸۱۶
سایرموجودیها	تن	۱,۶۸۰	۹۲۶,۹۶۰,۱۱۹	۱,۵۵۷,۲۹۳	۹,۰۸۰	۱۱۲,۱۱۷,۸۴۱	۱,۰۱۸,۰۳۰	۲۲۹	۵۶۰,۶۹۸,۶۹۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۰,۵۳۱	۲۳۲,۳۵۴,۲۸۷	۲,۴۴۶,۹۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۱۱,۷۸۹			۳۳,۲۵۲,۶۰۱			۳۰,۶۰۹,۰۴۲			۶,۱۵۵,۳۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۱۱,۷۸۹			۳۳,۲۵۲,۶۰۱			۳۰,۶۰۹,۰۴۲			۶,۱۵۵,۳۴۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۱,۸۰۵	۳۸۹,۲۱۰	۵۴۶,۴۹۸	۳۸۸,۲۲۳	۱۰۸,۸۸۸	۳۶۱,۷۷۹
هزینه استهلاک	۳۱۹,۲۱۲	۱۷۴,۹۵۳	۲۱۲,۰۴۷	۲۴,۴۶۹	۶,۶۲۹	۲۳,۰۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۳,۲۶۹	۳۷۲,۳۰۸	۵۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۴۳,۰۹۱	۴۳۰,۱۴۵	۹۵۵,۶۹۶	۳۴,۲۸۹	۵۷۲	۴۵,۱۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۸۳,۴۱۳	۲۱,۵۸۲	۱,۱۸۰,۵۹۰	۲۲۷,۲۳۹	۵۹,۴۳۶	۲۱۱,۹۰۷
جمع	۴,۲۹۰,۷۹۰	۱,۳۸۸,۱۹۸	۳,۴۶۰,۰۰۵	۶۷۴,۲۲۰	۱۷۵,۵۲۵	۶۴۱,۸۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری عمومی فروش و سربار کارخانه در حسابها اعمال شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۵	۴۳۵	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۱۳	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۰,۲۵۷	۴۴,۰۵۲	۸۰,۲۵۷	۴۴,۰۵۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۶۰,۳۱۲	۱,۱۸۹,۱۷۵	۲,۷۶۰,۳۱۲	۱,۱۸۹,۱۷۵	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمایت فولاد سازان معین	۲	۲۴,۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۱۵	۲	۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۲	۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰
شرکت ساخت تجهیزات نورد وتولید قطعات فولادي	۹۸	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۸	۳۵۰	۰	۰	۰
شرکت تهیه وتوزیع آهن قراضه	۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانیار	۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به سرمایه گذاری مجدد شرکت گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سایناز نموده است

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۹۲۶,۲۲۵	۱۳۷,۷۵۹	۸۶۲,۲۴۱
جمع	۹۲۶,۲۲۵	۱۳۷,۷۵۹	۸۶۲,۲۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه ضایعات	۴۹۷,۴۴۹	۰	۳۴۰,۵۴۷
جمع	۴۹۷,۴۴۹	۰	۳۴۰,۵۴۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۸	۵۴۳,۱۶۲	۱,۹۸۹,۷۶۴		۰	۰	۱,۹۸۹,۷۶۴	۰	۷۲,۳۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۳,۱۶۲	۱,۹۸۹,۷۶۴			۰	۱,۹۸۹,۷۶۴	۰	۷۲,۳۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۳,۱۶۲	۹۹۸,۰۰۰		۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۲۶,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۳,۱۶۲	۹۹۸,۰۰۰			۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۲۶,۹۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۹۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات ریالی از بنک سپه نموده است لازم به ذکرست تسهیلات دریافتی در قالب حجد اعتباری می باشد.

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

شرکت در سال ۱۴۰۳برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات ریالی نموده است لازم به ذکرست تسهیلات دریافتی در قالب حد اعتباری می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از فروش داراييها	۳۱,۱۹۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سایر اوراق بهادار	۳۵۷,۳۰۴	۰	۲۵۰,۰۰۰
سایر(هزینه)درآمد غیر عملیاتي	(۲,۶۷۶)	۵,۵۲۴	۰
سود سهام	۵۳,۱۲۴	(۱۱۱,۴۵۰)	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۱,۶۶۶	۱۲۰	۱,۸۸۰
درآمد اجاره	۲,۳۶۰	۷۶۰	۱,۴۴۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۶۱,۲۱۴	۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۵۱۴,۱۸۶	(۱۰۵,۰۴۶)	۳۵۳,۳۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	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
۷,۰۶۷,۶۸۸	۱,۵۸۴,۰۰۰	۶,۷۰۵,۱۶۳	۵,۳۸۵,۶۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه های آتی شرکت اجرای پروژه های برنامه ریزی شده به منظور ارتقاء تولید اسلب و ورق می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

به اطلاع میرساند کلیه رویدادهای مالی در دفاتر شرکت ثبت و ارایه شده است.

«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.»