اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 58,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۲,۱۰۷,۵۸۰	۵۶,۱۹۰,۰۳۷	۲۹۶,۹۴۸,۶۰۰	۱۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۷۵۶,۴۰۲)	(۴۶,۹۳۵,۴۳۰)	(۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷)	(۱۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۳۵۱,۱۷۸	۹,۲۵۴,۶۰۷	۳۷,۶۶۷,۹۵۳	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۰۴,۲۵۷)	(۸۱۲,۲۷۹)	(۷,۱۹۲,۵۷۱)	(۳۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۴,۱۵۸	۵,۱۱۴	۳,۰۵۰,۳۴۰	۱۱,۱۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۳۲۱,۰۷۹	۸,۴۴۷,۴۴۳	۳۳,۵۲۵,۷۲۲	۸۱
هزینه های مالی	(۶,۴۱۴,۳۰۲)	(۲,۹۴۳,۴۲۷)	(۲۰,۹۵۱,۰۲۲)	(۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۳۲,۰۰۵	۲,۲۴۰,۱۹۶	۲۱,۱۷۲,۱۶۸	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۲۳۸,۷۸۲	۷,۷۴۴,۲۱۱	۳۳,۷۴۶,۸۶۸	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۴۳,۰۹۹)	(۷۵۲,۲۸۸)	(۵,۲۴۹,۴۴۵)	(۲۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۸۹۵,۶۸۳	۶,۹۹۱,۹۲۳	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۸۹۵,۶۸۳	۶,۹۹۱,۹۲۳	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۳	۶۱	۴۶۷	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷	۶۰	(۹۵)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۰	۱۲۱	۳۷۲	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۰	۱۲۱	۳۷۲	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۱	۱۲۱	۴۹۱	۴۱
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۸۹۵,۶۸۳	۶,۹۹۱,۹۲۳	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۹,۸۹۵,۶۸۳	۶,۹۹۱,۹۲۳	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تلاش نشده) ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲۷,۱۲۶,۲۸۰	۲۳۰,۶۵۲,۳۷۳	۱۴۴,۹۶۳,۵۶۹	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۶,۶۶۷	۳۸۶,۶۶۷	۳۸۵,۹۰۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۵۳۸,۹۰۶	۵,۵۳۸,۹۰۶	۵,۵۳۸,۹۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۷۸,۱۳۸	۶۴۰,۹۳۴	۶۱۱,۴۳۱	(۱۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۸۸,۰۴۶	۵,۰۳۸,۰۴۶	۸۱۳,۰۴۵	(۳۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۷,۰۲۸,۱۳۷	۲۴۲,۲۵۶,۹۲۶	۱۵۲,۳۰۲,۸۴۶	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۲,۶۱۷,۵۵۲	۳۱,۶۱۸,۵۳۵	۱۱,۶۱۸,۵۸۷	۹۸
موجودي مواد و کالا	۱۲۸,۲۸۳,۷۴۶	۱۰۸,۴۳۰,۰۴۶	۵۱,۲۵۸,۴۹۳	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲۷,۲۲۱,۴۴۹	۷۵,۸۲۵,۷۸۳	۴۱,۸۶۶,۴۳۷	۶۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۵۹,۶۲۵	۵۵۹,۶۲۵	۳,۲۵۹,۶۲۵	۰
موجودي نقد	۲,۰۲۰,۸۵۵	۱۰,۶۲۷,۲۱۲	۴,۲۶۶,۹۷۷	(۸۱)
	۳۲۰,۷۰۳,۲۲۷	۲۲۷,۰۷۱,۲۰۱	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲۰,۷۰۳,۲۲۷	۲۲۷,۰۷۱,۲۰۱	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۴۱
جمع داراييها	۵۵۷,۷۳۱,۳۶۴	۴۶۹,۳۲۸,۱۲۷	۲۶۴,۵۷۳,۹۶۵	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲۲,۵۹۴	۳۲۲,۵۹۴	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۷۷,۶۴۵	۴,۸۸۲,۸۶۱	۳,۴۵۷,۹۹۰	۱۰
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	۴۳,۲۷۱,۸۷۴	۳۳,۹۷۰,۹۷۲	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	۲۸
سهام خزانه	(۸۲۷,۱۱۲)	(۸۲۷,۱۱۲)	(۴۲۵,۱۷۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۶,۲۴۵,۰۰۱	۹۶,۳۴۹,۳۱۵	۸۷,۰۷۱,۲۳۱	۱۰
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۰,۱۶۸,۴۳۳	۶۶,۶۳۳,۰۷۸	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	(۱۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۸۵۰,۸۰۳	۴,۵۰۶,۵۹۷	۲,۵۱۰,۸۴۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷,۰۱۹,۲۳۶	۷۱,۱۳۹,۶۷۵	۶۳,۹۵۵,۲۶۶	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۳,۸۰۷,۴۹۹	۸۵,۶۱۶,۴۳۴	۲۷,۱۹۲,۶۴۲	۴۵
ماليات پرداختني	۸,۸۱۱,۸۶۵	۶,۵۳۸,۰۳۱	۹,۸۴۷,۷۵۳	۳۵
سود سهام پرداختني	۳۲,۵۲۸,۷۹۸	۳۸,۳۵۵,۹۰۴	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	(۱۵)
تسهيلات مالي	۱۹۳,۸۸۶,۷۷۶	۱۵۶,۱۶۲,۱۵۱	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۲۴
ذخاير	۱۳,۷۹۷,۱۷۹	۵,۰۴۰,۶۶۸	۳,۹۸۲,۵۵۰	۱۷۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۶۳۵,۰۱۰	۱۰,۱۲۵,۹۴۹	۴,۹۲۳,۴۴۲	۱۵
	۳۸۴,۴۶۷,۱۲۷	۳۰۱,۸۳۹,۱۲۷	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۴,۴۶۷,۱۲۷	۳۰۱,۸۳۹,۱۲۷	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۲۷
جمع بدهي‌ها	۴۵۱,۴۸۶,۳۶۳	۳۷۲,۹۷۸,۸۱۲	۱۷۷,۵۰۱,۷۳۴	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵۷,۷۳۱,۳۶۴	۴۶۹,۳۳۸,۱۲۷	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۱۹

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	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	(۴۲۵,۱۷۹)	۸۷,۰۷۱,۲۳۱
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	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	(۴۲۵,۱۷۹)	۸۷,۰۷۱,۲۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۸,۴۹۷,۴۲۳		۲۸,۴۹۷,۴۲۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۱۹,۱۴۰,۰۰۰)		(۱۹,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۳۶۲,۰۸۵)	(۱,۳۶۲,۰۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲۲,۵۹۴						۹۶۰,۱۵۲	۱,۲۸۲,۷۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۲۴,۸۷۱				(۱,۴۲۴,۸۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۲,۵۹۴	۴,۸۸۲,۸۶۱	۰	۰	۰	۳۳,۹۷۰,۹۷۲	(۸۲۷,۱۱۲)	۹۶,۳۴۹,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹,۸۹۵,۶۸۳		۹,۸۹۵,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۵,۶۸۳	۰	۹,۸۹۵,۶۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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	۳		۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹۴,۷۸۴				(۴۹۴,۷۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۲,۵۹۴	۵,۳۷۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۱,۸۷۴	(۸۲۷,۱۱۲)	۱۰۶,۲۴۵,۰۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴,۷۴۰,۷۳۰)	۱۱,۳۵۴,۵۷۳	(۱,۶۶۴,۴۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۲۶۴)	(۵۶۶,۲۵۸)	(۸,۵۵۹,۱۶۸)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۴,۸۰۹,۹۹۴)	۱۰,۷۸۸,۳۱۵	(۱۰,۲۲۳,۶۴۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۱۵,۵۸۲)	(۴,۶۷۲,۴۶۴)	(۱۹,۰۱۷,۵۲۶)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸۶۴)	(۳,۷۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۷۲۲	۲۰۵,۳۱۸	۶۰۳,۰۶۴	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۰۱,۸۶۰)	(۶,۹۶۸,۰۱۰)	(۱۵,۷۲۸,۰۱۹)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰,۱۱۱,۸۵۴)	۳,۸۲۰,۳۰۵	(۲۵,۹۵۱,۶۶۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۹,۹۹۹)	(۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۴,۳۵۲,۳۵۳	۸,۷۷۱,۳۹۴	۱۷۶,۲۰۱,۸۰۸	۸۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۵۱۶,۹۱۰)	(۹,۱۵۶,۷۶۹)	(۱۲۹,۸۴۵,۱۳۹)	(۵۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۹۱,۱۴۶)	(۱,۶۷۰,۱۲۳)	(۷,۸۰۲,۸۷۲)	(۷۳)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۲۱۷)	(۱۰,۷۲۸,۷۵۴)	(۱,۴۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۹۴۴,۲۹۷	(۲,۳۹۸,۷۱۴)	۲۷,۷۴۵,۷۰۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۱۶۷,۵۵۷)	۱,۴۲۱,۵۹۱	۱,۷۹۴,۰۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۶۲۷,۲۱۲	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۶۶,۹۷۷	۱۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۶۱,۲۰۰	۳۴۵,۱۸۰	۴,۵۶۶,۱۹۹	۶۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۲۰,۸۵۵	۶,۰۳۳,۷۴۸	۱۰,۶۲۷,۲۱۲	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۵,۸۹۴,۹۶۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
آلیاژي	تن	۵۰۷,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸,۵۱۶	۴۲,۰۸۰,۳۲۶	۴۲۹,۲۴۵	۳۹۲,۷۸۷	۵۴۹,۲۴۶,۵۰۸	۲۱۵,۷۳۶,۸۸۸	(۱۸۲,۷۸۲,۸۰۴)	۳۲,۹۵۴,۰۸۴	۱۰۳,۴۱۴	۸۴,۴۴۸	۸۰۲,۳۶۷,۴۵۷	۶۷,۷۵۸,۳۳۷	(۵۸,۰۹۶,۹۸۸)	۹,۶۶۱,۳۳۹	۲۵۰,۱۳۳	۲۶۰,۷۰۰	۸۶۱,۳۷۵,۷۰۰	۲۳۴,۵۶۰,۶۴۵
مهندسي	تن	۲۶۰,۵۰۰	نرخ بازار	۴۵,۳۵۸	۱۴,۲۵۳,۶۰۱	۲۱۳,۳۸۹	۱۰۹,۲۶۱	۳۸۴,۰۴۶,۵۳۱	۴۱,۹۶۱,۳۰۸	(۴۱,۳۹۲,۳۵۹)	۵۶۸,۹۴۹	۱۳۷,۹۳۴	۴۲,۲۴۸	۵۵۳,۱۳۳,۴۷۴	۲۳,۳۶۸,۷۸۳	(۲۰,۵۸۲,۸۴۹)	۲,۷۸۵,۹۳۴	۲۵,۴۱۲	۲۵,۲۰۰	۶۵۲,۹۴۶,۱۳۶	۲۲,۹۸۳,۷۰۴
جمع فروش داخلی				۱۲۳,۸۷۴	۵۶,۲۳۳,۹۲۷	۶۴۲,۶۳۴	۵۰۲,۰۴۸		۲۵۷,۶۹۸,۱۹۶	(۲۲۴,۱۷۵,۱۶۳)	۳۳,۵۲۳,۰۳۳	۲۴۱,۳۴۸	۱۲۶,۶۹۶		۹۱,۱۲۷,۱۱۰	(۷۸,۶۷۹,۸۳۷)	۱۲,۴۴۷,۲۷۳	۲۷۵,۵۴۵	۲۹۵,۹۰۰	۲۴۷,۵۴۴,۳۴۹
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۷	۲۳,۹۸۸	۰	۹۴,۵۴۶	۴۲۷,۱۶۸,۰۷۷	۴۰,۳۸۷,۰۲۳	(۳۵,۱۰۵,۴۸۴)	۵,۲۸۱,۵۴۹	۰	۱۰۲,۱۸۳	۵۹۹,۷۳۴,۷۲۱	۶۱,۲۸۲,۶۹۳	(۵۵,۰۷۶,۵۶۵)	۶,۲۰۶,۱۲۸	۴۶۲,۸۷۸	۴۸۳,۰۰۰	۷۴۳,۴۷۵,۰۲۹	۳۵۹,۰۹۸,۴۳۹
جمع فروش صادراتی				۴۷	۲۳,۹۸۸	۰	۹۴,۵۴۶		۴۰,۳۸۷,۰۲۳	(۳۵,۱۰۵,۴۸۴)	۵,۲۸۱,۵۴۹	۰	۱۰۲,۱۸۳		۶۱,۲۸۲,۶۹۳	(۵۵,۰۷۶,۵۶۵)	۶,۲۰۶,۱۲۸	۴۶۲,۸۷۸	۴۸۳,۰۰۰		۳۵۹,۰۹۸,۴۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۴۶)	(۱۶۷,۸۷۸)	۰	(۴۸۸)		(۱,۱۳۶,۶۳۹)	۰	(۱,۱۳۶,۶۳۹)	۰	(۵۶)		(۳۰۲,۲۲۳)	۰	۰	۰			
جمع				۱۲۳,۸۷۵	۵۶,۱۹۰,۰۳۷	۶۴۲,۶۳۴	۵۹۶,۱۰۶		۲۹۶,۹۴۸,۶۰۰	(۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷)	۳۷,۶۶۷,۹۵۳	۲۴۱,۳۴۸	۲۲۸,۸۲۳		۱۵۲,۱۰۷,۵۸۰	(۱۳۳,۷۵۶,۴۰۲)	۱۸,۶۵۳,۴۰۱	۷۳۸,۴۲۳	۷۷۸,۹۰۰		۶۰۶,۶۴۲,۷۸۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۸	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۲۹۶,۹۴۸,۶۰۰	۱۵۳,۱۰۷,۵۸۰	۶۰۶,۶۴۲,۷۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷)	(۱۳۳,۷۵۶,۴۰۲)	(۵۴۲,۴۲۹,۸۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات شرکت با تمرکز خاص به حوزه صادرات در سال ۱۴۰۵ ، فروش محصولات آلیاژی در داخل و صادرات جزء راهبردهای فروش شرکت می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از عرضه و تقاضا در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز در بازار می باشد و امکان هر گونه تغییر وجود دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۵,۲۴۷,۹۶۵	۱۱۵,۳۰۷,۰۹۵	۳۷۱,۲۸۸,۱۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۶,۵۶۵,۶۳۴	۲,۶۹۹,۳۸۰	۶,۶۵۵,۶۳۳
سربارتولید	۹۶,۸۱۶,۳۲۷	۴۴,۷۷۴,۳۱۶	۱۵۰,۶۶۱,۱۸۰
جمع	۲۹۸,۶۲۹,۹۲۶	۱۶۲,۷۸۰,۷۹۱	۵۲۸,۶۰۵,۰۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹۸,۶۲۹,۹۲۶	۱۶۲,۷۸۰,۷۹۱	۵۲۸,۶۰۵,۰۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶,۲۶۲,۰۸۹)	(۹,۲۷۵,۳۳۲)	۱۰,۸۹۹,۸۷۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸۲,۳۶۷,۸۳۷	۱۵۳,۵۰۵,۴۵۹	۵۳۹,۵۰۴,۸۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۱۰۴,۶۶۳	۳۸,۱۹۱,۸۵۳	۵۷,۹۴۰,۹۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸,۱۹۱,۸۵۳)	(۵۷,۹۴۰,۹۱۰)	(۵۵,۰۱۵,۹۹۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷	۱۳۳,۷۵۶,۴۰۲	۵۴۲,۴۲۹,۸۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷	۱۳۳,۷۵۶,۴۰۲	۵۴۲,۴۲۹,۸۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده متغیر و وابسته به نرخ ارز ، تورم ریالی در کشور و شرایط اقتصادی می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم انتظاری در کشور پیش بینی هرگونه افزایش یا کاهشی می رود
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آلیاژي	تن	۳۷,۷۶۴	۵۱۱,۵۶۰,۷۹۹	۱۹,۳۱۸,۵۸۳	۱۰۳,۴۱۴	۷۴۶,۱۸۵,۰۶۲	۷۷,۱۶۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۸۴,۵۹۳	۶۹۱,۱۵۵,۰۹۶	۵۸,۴۶۶,۸۸۳	۵۶,۵۸۵	۶۷۱,۸۶۸,۵۳۴	۳۸,۰۱۷,۶۸۱
مهندسي	تن	۵۴,۱۸۱	۳۴۸,۳۳۷,۴۴۳	۱۸,۸۷۳,۲۷۱	۱۲۷,۹۳۴	۵۵۳,۴۴۹,۳۰۹	۷۶,۳۳۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۳۰	۵۲۳,۰۱۰,۱۱۶	۷۵,۲۸۹,۵۱۹	۴۷,۸۸۵	۴۱۶,۰۶۴,۰۹۱	۱۹,۹۲۳,۲۲۹
جمع کل				۳۸,۱۹۱,۸۵۳			۱۵۳,۵۰۵,۴۵۹			۰			۱۳۳,۷۵۶,۴۰۲			۵۷,۹۴۰,۹۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
آلیاژي	تن	۵۶,۵۸۵	۶۷۱,۸۶۸,۵۳۴	۳۸,۰۱۷,۶۸۱	۲۷۹,۲۶۰	۸۶۲,۶۶۱,۸۱۳	۲۴۰,۹۰۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۲۸۸,۷۰۰	۸۳۷,۶۱۱,۹۸۵	۲۴۱,۸۱۸,۵۸۰	۴۷,۱۴۵	۷۸۷,۰۶۲,۰۲۱	۳۷,۱۰۶,۰۳۹
مهندسي	تن	۴۷,۸۸۵	۴۱۶,۰۶۴,۰۹۱	۱۹,۹۲۳,۲۲۹	۴۷۴,۱۷۰	۶۲۹,۷۳۷,۶۲۶	۲۹۸,۵۹۷,۹۵۳	۰	۰	۰	۴۹۰,۲۰۰	۶۱۳,۲۴۱,۹۹۹	۳۰۰,۶۱۱,۲۲۸	۳۱,۸۵۵	۵۶۲,۲۳۳,۶۸۴	۱۷,۹۰۹,۹۵۴
جمع کل				۵۷,۹۴۰,۹۱۰			۵۳۹,۵۰۴,۸۹۱			۰			۵۴۲,۴۲۹,۸۰۸			۵۵,۰۱۵,۹۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۸,۳۶۲,۱۱۹	۲۶۵,۶۰۱	۴,۸۷۶,۹۹۰	۳۰۶,۱۵۵,۸۴۶	۲۹۷,۳۲۲	۹۱,۰۲۶,۹۵۳	۳۱۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۹۴,۱۲۰	۹۱,۸۱۰,۲۷۸	۱۲,۳۶۵,۹۶۵	۳۳۱,۰۴۳	۴,۰۹۳,۶۶۵
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۹,۹۰۱,۲۰۷	۱۸۱,۵۴۶	۱۴,۵۰۵,۷۴۴	۱۴,۸۵۴,۲۷۰	۲۵۶,۲۴۷	۳,۸۰۶,۲۶۰	۱۲,۸۶۱,۰۰۰	۲۸۷,۴۹۱	۳,۶۹۷,۴۲۴	۸۱,۸۹۴,۴۷۷	۱۷۸,۴۵۷	۱۴,۶۱۴,۶۸۰
سایر	کیلوگرم	۱	۲,۳۶۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۹۲۹	۱	۷,۳۳۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۵۹۵	۱	۷,۰۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۱۰۰	۱	۲,۶۴۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۷۴۳,۶۶۳			۱۰۲,۱۶۹,۹۰۸			۱۰۲,۵۶۴,۸۰۲			۲۱,۳۴۸,۷۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱	۳,۰۷۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۱۷۹	۱	۱۲,۳۸۸,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۸,۶۸۶	۱	۱۲,۷۴۲,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۲۹۳	۱	۲,۷۲۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۵۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۷۹,۱۷۹			۱۲,۳۸۸,۶۸۶			۱۲,۷۴۲,۲۹۳			۲,۷۲۵,۵۷۲
جمع کل				۲۴,۸۲۲,۸۴۲			۱۱۴,۵۵۸,۵۹۴			۱۱۵,۳۰۷,۰۹۵			۲۴,۰۷۴,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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 اسفنجي	کیلو گرم	۱۲,۳۶۵,۹۶۵	۳۳۱,۰۴۳	۴,۰۹۳,۶۶۵	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۸۶۳,۰۰۰	۳۰۹,۳۹۶	۲۹۶,۰۴۹,۴۸۶	۱۵,۵۰۳,۹۶۵	۳۶۴,۰۷۱	۵,۶۴۴,۱۷۹
آهن قراضه	کیلوگرم	۸۱,۸۹۴,۴۷۷	۱۷۸,۴۵۷	۱۴,۶۱۴,۶۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۸۶	۱۲,۶۵۲,۱۷۲	۸۱,۷۰۴,۴۷۷	۲۰۱,۴۸۸	۱۶,۴۶۲,۵۰۸
سایر	کیلوگرم	۱	۲,۶۴۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۴۲۴	۱	۲۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۱	۲۴,۲۴۰,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۷۳۸	۱	۳,۲۱۹,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۳۴۸,۷۶۹			۳۳۶,۹۲۰,۰۰۰			۳۳۲,۹۴۲,۳۹۶			۲۵,۳۲۶,۳۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱	۲,۷۲۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۵۷۲	۱	۳۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۵,۰۰۰	۱	۳۸,۳۴۵,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۵,۸۰۱	۱	۴,۰۵۴,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۷۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۲۵,۵۷۲			۳۹,۶۷۵,۰۰۰			۳۸,۳۴۵,۸۰۱			۴,۰۵۴,۷۷۱
جمع کل				۲۴,۰۷۴,۳۴۱			۳۷۶,۵۹۵,۰۰۰			۳۷۱,۲۸۸,۱۹۷			۲۹,۳۸۱,۱۴۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط اقتصادی وتورم انتظاری با تغییرات با اهمیت روبرو خواهد شد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۹۸۰,۰۲۵	۷,۵۳۴,۲۵۴	۱۸,۵۷۶,۵۸۱	۱,۹۳۶,۷۳۶	۹۰۸,۲۰۰	۲,۲۳۹,۲۷۲
هزینه استهلاک	۹,۱۲۵,۶۱۵	۳,۷۲۹,۱۵۳	۷,۲۰۹,۶۷۱	۱۲,۹۳۳	۳۷,۲۳۴	۷۱,۹۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۷۸۹,۶۸۸	۱۷,۱۶۹,۵۷۹	۷۵,۱۰۷,۲۸۱	۲۳۷,۶۷۸	۱۳۶,۳۴۸	۵۹۶,۴۴۷
هزینه مواد مصرفی	۹,۴۶۱,۹۳۳	۵,۵۹۲	۲۱,۹۴۰,۸۸۰	۱۲۵,۸۶۸	۶۵,۲۸۵	۱۱۱,۸۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۹۶۹,۹۰۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۷۹,۲۱۴	۴,۱۷۳,۸۶۲	۰	۶۸۰,۷۴۱	۷۴,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
مواد نسوز و خدمات نسوز كاري	۸,۰۷۴,۵۲۵	۴,۳۷۲,۷۸۳	۲,۷۱۳,۸۳۳	۰	۰	۰
خدمات قراردادي	۸,۰۴۸,۹۷۶	۴,۱۴۶,۸۰۲	۹,۱۶۱,۰۵۷	۴۹۳,۰۹۵	۱۷۳,۴۲۰	۳۸۰,۹۰۹
قطعات وتعمير ونگهداري	۶,۸۹۵,۶۸۶	۱,۴۹۶,۳۳۹	۷,۵۸۵,۲۴۴	۲۶۶,۲۱۱	۴۶,۹۲۰	۲۳۷,۸۴۷
خدمات رفاهي	۴,۷۶۸,۹۳۰	۱,۴۳۹,۶۵۳	۷,۰۲۳,۱۲۵	۱,۴۸۲,۳۲۸	۲۷۳,۸۱۹	۳۶۱,۳۵۹
توزيع وفروش	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۸۳	۹۲۱,۰۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
هزينه هاي جاري	۱۹۱,۷۳۵	۷۰۶,۲۹۹	۱,۳۴۳,۵۰۸	۸۶۹,۵۹۸	۰	۱۰,۰۰۹,۴۱۶
جمع	۹۶,۸۱۶,۳۳۷	۴۴,۷۷۴,۳۱۶	۱۵۰,۶۶۱,۱۸۰	۷,۱۹۳,۵۷۱	۳,۶۰۴,۲۵۷	۳۲,۱۰۹,۰۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم انتظاری امکان هر گونه تغییر با اهمیت بر هزینه های عمومی و اداری وجود دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۱۴	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۰	۵۴۳	۵۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۹,۳۰۵	۴۵۱,۲۲۸	۳۱۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۸۰,۳۶۷	۱۴۳,۸۷۶,۸۷۰	۴۰,۳۳۸,۳۷۵	۳۹۸,۱۴۸	۱۵۳,۹۱۹,۳۸۸	۶۰,۸۰۸,۹۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۸۰,۴۵۱	۱۸۴,۷۰۳,۲۶۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۰,۱۲۳	۶۳,۱۲۷	۴۸,۶۵۸	۱,۷۱۵,۲۷۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۵,۱۹۸	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۹۸,۶۵۰	۴,۵۰۵,۷۵۶	۳,۷۳۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۸۹,۷۹۵	۱۶۹,۴۵۶,۹۸۸	۴۹,۱۰۷,۹۱۱	۳۹۵,۴۱۳	۳,۱۶۷,۱۰۰	۱,۲۵۲,۳۱۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه واحد میلگردو مفتول	۴۷,۲۰۳,۰۰۰	۳۳,۲۱۸,۵۷۸	یورو	۲۱,۴۹۲,۸۹۶	۴۴,۶۰۳,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۴۷۱	۲۶,۷۸۳,۰۰۰	۴۶	۲۰	۶۷	۶۸	۸۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در زمان بهره برداری با تکمیل زنجیره تولید شرکت باعث افزایش حاشیه سود شرکت میگردد	تولید ۴۰۰ هزار تن انواع کلاف

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۴۴۲,۶۴۹	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۰	۰	۰
ورتا صنعت فولاد آلیاژي	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۸۹۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۴۹۴	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه فولادآلیاژي ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۴۴۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سوداشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۲,۱۸۵,۹۸۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي	۵۶۸,۶۵۹	۵۷۴,۱۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
ساير	۲۹۵,۷۰۱	۰	۰
جمع	۳,۰۵۰,۳۴۰	۵۷۴,۱۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۴۳,۸۴۳,۳۰۶	۸۵,۸۹۴,۸۴۲	یورو	۶۸,۲۱۹,۴۰۶	۱۰۷,۹۹۱,۹۳۴	۱۹۳,۸۸۶,۷۷۶	۶۰,۱۶۸,۴۳۳	۶,۴۱۴,۳۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۸۲۰,۷۷۵	۳۹,۰۲۱,۵۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۲۱,۱۳۱,۱۴۸	۲۱,۱۴۶,۸۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۲,۷۹۵,۲۲۹	۱۴۶,۰۶۳,۲۷۵			۱۰۷,۹۹۱,۹۳۴	۱۹۳,۸۸۶,۷۷۶	۶۰,۱۶۸,۴۳۳	۶,۴۱۴,۳۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۴۱۴,۳۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۹۳,۹۳۱,۷۷۷	یورو	۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۶,۲۱۹,۴۰۶	۱۰۳,۹۹۱,۹۳۰	۱۷۷,۹۹۱,۹۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹,۰۲۱,۵۸۳		۳۹,۰۲۱,۵۸۳		۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۲۱,۱۴۶,۸۴۹		۲۱,۱۴۶,۸۴۹		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۴,۱۰۰,۲۰۹		۱۳۴,۱۶۸,۴۳۲			۱۰۳,۹۹۱,۹۳۰	۱۷۷,۹۹۱,۹۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل بازار پولی و تسهیلات بانکی و بخش دیگر نیز از طریق ابزار های نوین تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار صکوک انجام میشود

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

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلات نقدینگی جهت تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش و تامین منابع طرح توسعه نیازمند منابع مالی از طریق بازار سرمایه می باشد که هزینه تامین مالی نیز افزایش می یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۷,۹۷۱,۳۸۸	۰	۰
كارمزد فروش	۶,۹۱۵,۵۹۱	۳,۰۰۶,۵۳۱	۹,۰۰۸,۸۴۵
سود سپرده بانكي	۶۰۳,۰۶۴	۶,۸۵۲	۲۱,۴۵۲
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۲۷۴,۲۹۵	۱۳,۷۲۲	۴۲۵,۴۲۱
جرائم تاخير	۱۰,۸۰۳	۱۰,۶۶۸	۳۴,۵۲۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳,۹۶۶,۹۷۱	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۵,۰۴۰	۰	۰
اقلام غير محصولي	۷۵۱,۸۲۹	۱۷۱,۷۱۱	۶۵۴,۷۴۵
ساير	۶۷۳,۱۸۷	۱۲۲,۵۲۱	۴۲۲,۱۲۵
جمع	۲۱,۱۷۲,۱۶۸	۳,۳۳۲,۰۰۵	۱۰,۵۶۷,۱۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۳۳,۹۷۰,۹۷۲	۲,۸۴۹,۷۴۲	۲۸,۴۹۷,۴۲۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی کشور در صورت تامین انرژی بخصوص برق امکان تولید حداکثری محصولات و صادرات وجود دارد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ریسک های غیر اقتصادی امکان هر گونه تغییر در محاسبات و پیش بینی ها وجود داد
«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.»