اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 58,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۹۶,۲۴۶,۶۵۴	۲۰۱,۵۸۶,۵۶۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۵۸,۹۶۶,۳۸۵)	(۱۶۷,۰۸۱,۰۷۹)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۲۸۰,۲۶۹	۳۴,۵۰۵,۴۸۱	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۵۷,۹۰۹)	(۳,۴۵۳,۹۸۲)	(۱۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۵۰,۳۴۰	۱,۱۷۱,۷۳۲	۱۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۴۲۳,۴۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۵۷۲,۷۰۰	۲۸,۷۹۹,۷۸۳	۱۳
هزینه های مالی	(۲۰,۹۵۱,۰۲۲)	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۰۸۷,۷۱۰	۸,۰۵۳,۲۹۳	۷۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۵,۷۰۹,۲۸۸	۲۵,۹۰۵,۴۹۶	(۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۴,۵۵۷,۱۱۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۷۰۹,۲۸۸	۳۰,۴۶۲,۶۱۵	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۳۰۰,۲۴۱)	(۸,۳۷۳,۲۰۱)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	(۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	(۸)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۶۳	۴۲۷	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	۳۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۴	۴۶۰	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۴۴	۴۶۰	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۲	۳۸۱	(۸)
سرمایه - میلیون ریال	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون لحاظ سود تقسیمی شرکت سرمایه پذیر (آهن وفولاد غدیر ایرانیان می باشد)			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	(۸)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	(۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	(۸)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳۱,۰۰۷,۶۴۷	۱۴۴,۴۹۴,۹۶۶	۱۰۸,۲۶۴,۸۷۹	۶۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹۰,۰۳۳	۳۸۷,۶۱۹	۳۹۰,۴۶۹	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۳,۰۵۷,۹۵۶	۱۴,۲۹۵,۹۷۸	۱۱,۵۴۵,۱۷۶	(۹)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۲	۱۴۴	۳۷۱	۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۴۰,۹۳۴	۶۱۱,۴۲۱	۱۹۳,۶۶۳	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۰۳۸,۰۴۶	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۲,۰۸۶	۵۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵۰,۱۳۴,۷۶۸	۱۶۰,۶۰۳,۱۷۳	۱۲۴,۴۵۶,۶۴۴	۵۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۱,۶۸۷,۳۱۵	۱۱,۶۴۸,۷۲۰	۹,۲۸۱,۳۹۶	۱۷۲
موجودي مواد و كالا	۱۱۱,۵۳۴,۰۸۹	۵۱,۲۱۹,۲۶۲	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۱۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۳,۷۰۴,۵۹۹	۴۱,۳۹۰,۷۰۸	۳۲,۵۶۱,۲۳۸	۵۴
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۵۹۳,۲۰۷	۳,۴۳۴,۵۱۷	۸,۹۷۹,۶۳۹	(۸۳)
موجودي نقد	۱۱,۰۳۳,۱۷۱	۴,۴۴۵,۲۴۷	۴,۴۰۹,۴۹۷	۱۴۸
	۲۱۸,۵۵۲,۳۸۱	۱۱۲,۱۳۸,۴۵۴	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۹۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱۸,۵۵۲,۳۸۱	۱۱۲,۱۳۸,۴۵۴	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۹۵
جمع داراييها	۴۶۸,۶۸۷,۱۴۹	۲۷۲,۷۴۱,۶۲۷	۲۲۰,۹۲۳,۰۹۴	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲۲,۵۹۴	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۳۲,۶۴۴	۳,۴۶۱,۹۹۰	۲,۴۰۲,۲۶۵	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۲,۴۶۵,۳۷۹	۳۳,۵۰۴,۹۰۳	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	(۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۸۲۷,۱۱۲)	(۴۲۵,۱۷۹)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۹۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹۴,۴۹۳,۵۰۵	۹۴,۵۴۱,۷۱۴	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۴,۴۹۳,۵۰۵	۹۴,۵۴۱,۷۱۴	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۶۶,۶۳۳,۰۷۸	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴,۵۶۵,۰۹۳	۲,۵۲۰,۹۸۵	۱,۹۵۰,۱۳۵	۸۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۱,۱۹۸,۱۷۱	۶۳,۹۶۵,۴۰۴	۵۴,۶۴۶,۷۷۳	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۵,۸۱۶,۳۹۸	۲۸,۴۸۹,۹۶۶	۱۹,۶۹۱,۶۵۴	۲۰۱
مالیات پرداختني	۶,۶۲۵,۶۷۴	۹,۹۶۷,۳۳۱	۱۰,۴۹۶,۱۰۳	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۳۸,۳۵۵,۹۵۵	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	۲۸
تسهیلات مالي	۱۵۶,۱۶۳,۱۵۱	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۳۱۵
ذخایر	۵,۴۲۰,۷۹۲	۳,۲۱۹,۵۶۱	۰	۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۶۱۴,۵۰۳	۴,۹۵۷,۵۷۰	۳,۳۷۹,۵۵۲	۱۱۴
	۳۰۲,۹۹۵,۴۷۳	۱۱۴,۲۳۴,۵۰۹	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۱۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۲,۹۹۵,۴۷۳	۱۱۴,۲۳۴,۵۰۹	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۱۶۵
جمع بدهي‌ها	۳۷۴,۱۹۳,۶۴۴	۱۷۸,۱۹۹,۹۱۳	۱۰۷,۲۳۱,۶۵۵	۱۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۸,۶۸۷,۱۴۹	۲۷۲,۷۴۱,۶۲۷	۲۲۰,۹۲۳,۰۹۴	۷۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۰	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۰	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۲,۰۸۹,۴۱۴		۲۲,۰۸۹,۴۱۴	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴	۰	۲۲,۰۸۹,۴۱۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)						۰					(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۷۴,۱۶۴)	(۷۴,۱۶۴)		(۷۴,۱۶۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۵۹,۷۲۵				(۱,۰۵۹,۷۲۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۴,۹۰۳	(۴۲۵,۱۷۹)	۹۴,۵۴۱,۷۱۴	۰	۹۴,۵۴۱,۷۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲۰,۴۰۹,۱۴۷		۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۰	۲۰,۴۰۹,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۹,۱۴۷		۲۰,۴۰۹,۱۴۷	۰	۲۰,۴۰۹,۱۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۳۷۸,۰۱۷)		(۲۰,۳۷۸,۰۱۷)	۰	(۲۰,۳۷۸,۰۱۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴۰۱,۹۳۳)	(۴۰۱,۹۳۳)	۰	(۴۰۱,۹۳۳)
فروش سهام خزانه				۳۲۲,۵۹۴							۰	۰	۳۲۲,۵۹۴	۰	۳۲۲,۵۹۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۷۰,۶۵۴				(۱,۰۷۰,۶۵۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۲,۵۹۴	۰	۰	۴,۵۳۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵,۳۷۹	(۸۲۷,۱۱۲)	۹۴,۴۹۳,۵۰۵	۰	۹۴,۴۹۳,۵۰۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۳۲۰,۶۷۱	۴۰,۳۰۰,۴۵۱	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۶۴۱,۸۹۶)	(۸,۹۰۱,۹۷۳)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۳۲۱,۲۲۵)	۳۱,۳۹۸,۴۷۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۷۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۸۹۰,۳۳۸)	(۱۳,۷۱۰,۲۷۶)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۸۴۴)	(۱,۴۲۱)	(۳۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۰۷,۰۰۱	۶,۶۰۰,۷۹۶	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰,۰۰۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۴,۸۰۷)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸,۳۰۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۵,۷۷۵	۱,۰۲۴,۹۲۸	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۴۱۲,۲۳۴)	(۷,۱۵۰,۷۸۰)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۷۳۳,۴۵۹)	۲۴,۲۴۷,۶۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۱,۵۵۵,۰۲۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۶۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۶۴)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷۶,۲۰۱,۸۰۸	۱۸,۳۲۳,۹۶۷	۸۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۹,۸۴۵,۱۳۹)	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	(۵۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۸۰۲,۸۷۲)	(۹,۷۲۳,۶۶۱)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۰,۷۲۸,۷۵۴)	(۱۴,۰۵۱,۱۰۸)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷,۷۴۵,۷۰۳	(۲۴,۷۴۹,۴۸۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۱۲,۲۴۴	(۵۰۱,۷۹۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۴۴۵,۲۴۷	۴,۴۰۹,۴۹۷	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۵۷۵,۶۸۰	۵۳۷,۵۴۱	۷۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۰۳۳,۱۷۱	۴,۴۴۵,۲۴۷	۱۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۳۳,۲۴۹	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۶,۹۴۸,۶۰۰	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۶۶۷,۹۵۳	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۹۲,۵۷۱)	(۳,۲۹۵,۵۱۹)	(۱۱۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۵۰,۳۴۰	۱,۱۷۱,۷۳۲	۱۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۴۱۳,۷۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۵۲۵,۷۲۲	۲۸,۶۸۴,۷۷۸	۱۷
هزینه های مالی	(۲۰,۹۵۱,۰۲۲)	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۰۷۴,۳۰۳	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۶۴۹,۰۰۳	۲۹,۴۱۶,۶۶۲	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۲۳۵,۹۳۵)	(۸,۲۵۶,۸۵۷)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۴۱۳,۰۶۸	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۴۱۳,۰۶۸	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۸۹	۴۲۷	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	۳۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۰	۴۶۰	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۴۶۰	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۹	۳۶۵	۱
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون لحاظ سود تقسیمی شرکت سرمایه پذیر آهن وفولاد غدیر ایرانیان می باشد			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۴۱۳,۰۶۸	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۴۱۳,۰۶۸	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۱,۲۵۱,۶۰۱	۱۴۴,۹۶۳,۵۶۹	۱۰۸,۲۶۴,۸۷۹	۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸۶,۶۶۷	۳۸۵,۹۰۵	۳۸۸,۲۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۳۸,۹۰۶	۵,۵۲۸,۹۰۶	۴,۰۹۹,۷۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۴۰,۹۳۴	۶۱۱,۴۲۱	۱۹۳,۶۶۳	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۰۳۸,۰۴۶	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۲,۰۸۶	۵۲۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴۲,۸۵۶,۱۵۴	۱۵۲,۳۰۲,۸۴۶	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۵۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۱۸,۵۳۵	۱۱,۶۱۸,۵۸۷	۹,۴۲۰,۸۸۲	۱۷۲
موجودي مواد و کالا	۱۰۸,۴۲۰,۳۳۱	۵۱,۲۵۸,۴۹۳	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۱۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۸,۱۳۸,۶۹۰	۴۱,۸۶۶,۴۳۷	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۹,۶۲۵	۳,۲۵۹,۶۲۵	۸,۹۵۹,۶۲۱	(۸۳)
موجودي نقد	۱۰,۶۲۷,۲۱۲	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۱۴۹
	۲۱۹,۳۶۴,۳۸۳	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۹,۳۶۴,۳۸۳	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۹۵
جمع دارايي‌ها	۴۶۲,۲۲۰,۵۳۷	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۷۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲۲,۵۹۴	۰	۰	
اندوخته قانوني	۴,۵۲۸,۶۴۴	۳,۴۵۷,۹۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱
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	۲۷,۲۴۰,۸۳۸	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۸۲۷,۱۱۲)	(۴۲۵,۱۷۹)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۹۵)
جمع حقوق مالکانه	۸۹,۲۶۴,۹۶۴	۸۷,۰۷۱,۲۳۱	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۶,۶۳۳,۰۷۹	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۵۰۶,۵۹۷	۲,۵۱۰,۸۴۷	۱,۹۴۱,۴۴۸	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱,۱۲۹,۶۷۶	۶۳,۹۵۵,۲۶۶	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۶۰۶,۷۰۶	۳۱,۱۷۵,۱۹۲	۱۹,۲۲۲,۳۷۸	۱۷۵
ماليات پرداختني	۶,۵۲۴,۵۲۰	۹,۸۴۷,۷۵۳	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۳۸,۳۵۵,۹۰۴	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	۲۸
تسهيلات مالي	۱۵۶,۱۶۲,۱۵۱	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۳۱۵
ذخاير	۵,۰۴۰,۶۶۸	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۱۲۵,۹۴۸	۴,۹۲۳,۴۴۲	۳,۳۴۴,۲۵۱	۱۰۶
	۳۰۱,۸۱۵,۸۹۷	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۱۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۱,۸۱۵,۸۹۷	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۱۶۶
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۹۵۵,۵۷۳	۱۷۷,۵۰۱,۷۳۴	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۱۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۲,۲۲۰,۵۳۷	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۷۵

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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۱,۱۵۹,۸۰۵		۲۱,۱۵۹,۸۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)	۰	۰		۰					(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
خرید سهام خزانه										(۷۴,۱۶۴)	(۷۴,۱۶۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۷,۹۹۰				(۱,۰۵۷,۹۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	(۴۲۵,۱۷۹)	۸۷,۰۷۱,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱,۴۱۳,۰۶۸		۲۱,۴۱۳,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۳,۰۶۸	۰	۲۱,۴۱۳,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹,۱۴۰,۰۰۰)		(۱۹,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۱,۹۳۳)	(۴۰۱,۹۳۳)
فروش سهام خزانه				۳۲۲,۵۹۴						۰	۳۲۲,۵۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴		۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۷۰,۶۵۴				(۱,۰۷۰,۶۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۲,۵۹۴	۴,۵۲۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۷,۲۴۰,۸۳۸	(۸۳۷,۱۱۲)	۸۹,۲۶۴,۹۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۰۶,۰۹۳	۴۰,۵۷۵,۳۳۱	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۵۵۹,۱۶۸)	(۸,۸۷۰,۲۰۶)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۷۵۳,۰۷۵)	۳۱,۷۰۵,۱۲۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۴۸۸,۰۹۹)	(۱۴,۱۷۵,۰۵۴)	(۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۷۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۷۲۹)	(۷۷۵)	(۳۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۲۲۷	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۴)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۰۳,۰۶۴	۱,۰۱۷,۵۵۵	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹,۱۹۸,۵۹۲)	(۷,۴۵۸,۰۵۱)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵,۹۵۱,۶۶۷)	۲۴,۲۴۷,۰۷۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۵۵۵,۰۲۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۶۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۶۴)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷۶,۲۰۱,۸۰۸	۱۸,۳۲۳,۹۶۷	۸۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۹,۸۴۵,۱۳۸)	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	(۵۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۸۰۲,۸۷۲)	(۹,۷۲۳,۶۶۱)	۲۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۷۲۸,۷۵۴)	(۱۴,۰۵۱,۱۰۷)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷,۷۴۵,۷۰۴	(۲۴,۷۴۹,۴۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۹۴,۰۳۷	(۵۰۲,۴۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۵۶۶,۱۹۸	۵۳۳,۴۰۰	۷۵۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۶۲۷,۲۱۲	۴,۲۶۶,۹۷۷	۱۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۳۹۴,۸۶۹	۳۷۸,۱۱۰	۴۱۲,۱۹۳,۶۴۷	۱۵۵,۸۵۴,۵۴۰	(۱۲۰,۹۷۷,۴۶۳)	۳۴,۸۷۷,۰۷۷	۴۲۹,۲۴۵	۳۹۲,۷۸۷	۵۴۹,۲۴۶,۵۰۸	۲۱۵,۷۳۶,۸۸۸	(۱۸۲,۷۸۲,۸۰۴)	۳۲,۹۵۴,۰۸۴	۴۴,۷۰۰	۴۴,۷۰۰	۶۳۳,۶۶۸,۳۲۲	۲۸,۳۲۴,۹۷۴
مهندسي	تن	۲۶۰,۵۰۰	نرخ بازار	۱۸۷,۹۱۲	۱۲۶,۶۰۵	۲۶۷,۹۳۳,۳۵۲	۳۳,۹۲۱,۷۰۲	(۳۲,۷۷۸,۰۳۴)	۱,۱۴۳,۶۶۸	۲۱۳,۲۸۹	۱۰۹,۲۶۱	۳۸۴,۰۴۶,۵۳۱	۴۱,۹۶۱,۳۰۸	(۴۱,۲۹۲,۳۵۹)	۵۶۸,۹۴۹	۳۳۵,۳۰۰	۳۳۵,۳۰۰	۸۳۸,۷۱۱,۹۸۹	۲۸۱,۲۲۰,۱۳۰
جمع فروش داخلی				۵۸۲,۷۸۱	۵۰۴,۷۱۵		۱۸۹,۷۷۶,۲۴۲	(۱۵۳,۷۵۵,۴۹۷)	۳۶,۰۲۰,۷۴۵	۶۴۲,۶۳۴	۵۰۲,۰۴۸		۲۵۷,۶۹۸,۱۹۶	(۲۲۴,۱۷۵,۱۶۳)	۳۳,۵۲۳,۰۳۳	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰		۳۰۹,۵۴۵,۱۰۴
فروش صادراتی:																			
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۵۲,۲۵۷	۳۴۲,۰۳۴,۰۴۳	۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۰	۹۴,۵۴۶	۴۲۷,۱۶۸,۰۷۷	۴۰,۳۸۷,۰۳۳	(۳۵,۱۰۵,۴۸۴)	۵,۲۸۱,۵۴۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۰۶,۹۳۴,۵۲۴	۴۴۵,۳۶۸,۷۵۰
جمع فروش صادراتی				۰	۵۲,۲۵۷		۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۰	۹۴,۵۴۶		۴۰,۳۸۷,۰۳۳	(۳۵,۱۰۵,۴۸۴)	۵,۲۸۱,۵۴۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰		۴۴۵,۳۶۸,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۴۰۸)		(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۴۸۸)		(۱,۱۳۶,۶۲۹)	۰	(۱,۱۳۶,۶۲۹)	۰			
جمع				۵۸۲,۷۸۱	۵۵۶,۵۶۴		۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۶۴۲,۶۳۴	۵۹۶,۱۰۶		۲۹۶,۹۴۸,۶۰۰	(۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷)	۳۷,۶۶۷,۹۵۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰		۷۵۴,۹۱۳,۸۵۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۸	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۲۹۶,۹۴۸,۶۰۰	۷۵۴,۹۱۳,۸۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۲۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷)	(۶۶۹,۸۶۷,۱۹۲)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۶,۱۸۷,۳۰۵	۱۹۵,۲۴۷,۹۶۵	۴۶۶,۱۳۷,۲۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۶۶,۲۹۶	۶,۵۶۵,۶۳۴	۱۱,۱۰۵,۰۷۶
سربارتولید	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۹۶,۸۱۶,۳۲۷	۲۱۰,۱۴۶,۹۳۷
جمع	۱۷۵,۵۴۴,۴۰۸	۲۹۸,۶۲۹,۹۲۶	۶۸۷,۳۸۹,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۱۳۷,۰۰۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۲,۴۰۷,۴۰۰	۲۹۸,۶۲۹,۹۲۶	۶۸۷,۳۸۹,۳۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۵۵۳,۷۴۰)	(۱۶,۲۶۲,۰۸۹)	۱۸۶,۹۷۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰	۲۸۲,۲۶۷,۸۳۷	۶۸۷,۵۷۶,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۵,۱۰۴,۶۶۳	۳۸,۱۹۱,۸۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵,۱۰۴,۶۶۳)	(۳۸,۱۹۱,۸۵۲)	(۵۵,۹۰۰,۹۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷	۶۶۹,۸۶۷,۱۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷	۶۶۹,۸۶۷,۱۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۳۶,۸۴۴	۳۵۳,۷۲۰,۱۹۹	۴۲۹,۲۶۲	۴۷۰,۵۵۹,۶۸۱	۰	۲۰۱,۹۹۳,۳۹۰	۴۲۸,۳۴۳	۴۵۶,۸۹۳,۸۳۳	۳۷,۷۶۳	۱۹۵,۷۰۷,۲۷۵
مهندسي	تن	۸,۷۳۲	۲۳۷,۳۱۰,۵۸۳	۲۱۳,۲۸۸	۳۷۶,۸۳۵,۲۹۸	۰	۸۰,۳۷۴,۴۴۷	۱۶۷,۸۳۹	۳۷۸,۷۷۵,۹۲۲	۵۴,۱۸۱	۶۳,۵۷۳,۳۷۲
جمع کل			۱۵,۱۰۴,۶۶۳				۲۸۲,۳۶۷,۸۳۷				۲۵۹,۲۸۰,۶۴۷

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۳۷,۷۶۳	۵۱۱,۵۷۴,۳۴۵	۳۶۶,۶۱۷	۸۲۰,۵۹۵,۴۹۳	۰	۳۰۰,۸۴۴,۲۵۸	۳۶۵,۳۰۰	۷۹۳,۹۳۹,۷۴۰	۳۹,۰۸۰	۲۹۰,۰۲۶,۱۸۷
مهندسي	تن	۵۴,۱۸۱	۳۴۸,۳۳۷,۴۴۳	۶۳۰,۳۵۴	۶۱۲,۰۸۷,۸۵۹	۰	۳۸۵,۸۳۲,۰۳۰	۶۴۴,۷۰۰	۵۸۹,۱۷۴,۸۱۸	۳۹,۸۳۵	۳۷۹,۸۴۱,۰۰۵
جمع کل			۳۸,۱۹۱,۸۵۳				۶۸۶,۶۷۶,۲۸۸				۶۶۹,۸۶۷,۱۹۲

شرح	واحد	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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۰	۸۸۵,۱۱۰,۲۰۰	۱۹۶,۶۱۷	۱۷۴,۰۲۸,۱۴۷	۸۸۳,۱۴۸,۳۳۱	۱۹۴,۷۷۶	۱۷۲,۰۱۶,۲۷۷	۱۸,۳۶۲,۱۱۹	۲۶۵,۶۰۱	۴,۸۷۶,۹۹۰
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۵,۹۷۸,۶۵۵	۷۵,۳۵۲	۵,۷۲۵,۱۰۷	۱۳۳,۰۳۰,۳۳۰	۱۶۲,۷۹۷	۲۱,۶۵۶,۹۷۸	۴۴,۰۰۱,۷۶۷	۱۴۳,۱۶۶	۶,۲۹۹,۵۳۶	۱۶۵,۰۰۷,۲۱۸	۱۲۷,۷۶۷	۲۱,۰۸۲,۵۴۹
سایر	کیلوگرم	۱	۱,۷۷۵,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۷۸۱	۱	۲۰,۸۷۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۸۵۵	۱	۴,۰۷۸,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۲۱۳	۱	۱۸,۵۷۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۴۲۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۳۶۶,۰۰۸			۲۱۶,۵۶۰,۹۸۰			۱۸۲,۳۹۴,۰۲۶			۴۴,۵۳۲,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱	۱,۲۸۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۳۸	۱	۱۶,۳۶۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۶۸۳	۱	۱۲,۸۵۳,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۳,۹۳۹	۱	۴,۸۹۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۰۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۸۷,۳۳۸			۱۶,۳۶۰,۶۸۳			۱۲,۸۵۳,۹۳۹			۴,۸۹۴,۰۸۲
جمع کل				۱۱,۷۵۳,۳۴۶			۲۳۳,۹۲۱,۶۶۳			۱۹۵,۲۴۷,۹۶۵			۴۹,۴۲۷,۰۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۸,۳۶۲,۱۱۹	۲۶۵,۶۰۱	۴,۸۷۶,۹۹۰	۱,۲۵۷,۱۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۶	۳۷۷,۰۴۱,۹۷۶	۱,۲۵۷,۰۵۸,۰۰۰	۲۹۸,۷۹۴	۳۷۵,۶۰۱,۲۷۷	۱۸,۴۶۲,۱۱۹	۳۴۲,۱۹۷	۶,۳۱۷,۶۸۹
آهن قراضه	کیلوگرم	۱۶۵,۰۰۷,۲۱۸	۱۲۷,۷۶۷	۲۱,۰۸۲,۵۴۹	۶۵,۶۵۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۲,۸۰۰	۶۵,۶۵۷,۰۰۰	۳۷۳,۶۶۵	۲۴,۵۳۳,۷۰۰	۱۶۵,۰۰۷,۲۱۸	۱۳۸,۲۴۶	۲۲,۸۱۱,۶۴۹
سایر	کیلوگرم	۱	۱۸,۵۷۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۴۲۳	۱	۲۲,۱۶۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۸,۳۲۰	۱	۲۱,۸۰۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۰۴۲	۱	۱۸,۹۳۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۷۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴,۵۳۲,۹۶۲			۴۲۵,۴۷۳,۰۹۶			۴۲۱,۹۳۷,۰۱۹			۴۸,۰۶۹,۰۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱	۴,۸۹۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۰۸۲	۱	۴۴,۲۱۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۰,۳۹۹	۱	۴۴,۲۰۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۲۸۰	۱	۴,۹۰۴,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۲۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۸۹۴,۰۸۲			۴۴,۲۱۰,۳۹۹			۴۴,۲۰۰,۲۸۰			۴,۹۰۴,۲۰۱
جمع کل				۴۹,۴۲۷,۰۴۴			۴۶۹,۶۸۳,۴۹۵			۴۶۶,۱۳۷,۲۹۹			۵۲,۹۷۳,۲۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط اقتصادی و تورم 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۸۶,۵۵۲	۱۵,۹۸۰,۰۲۵	۲۲,۹۳۱,۸۳۰	۱,۰۵۷,۳۶۹	۱,۹۳۶,۷۳۶	۲,۵۹۱,۷۴۴
هزینه استهلاک	۷,۲۵۲,۸۴۱	۹,۱۲۵,۶۱۵	۹,۵۸۱,۹۱۵	۱۱۱,۳۷۶	۱۲,۹۳۳	۱۲۶,۹۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۳۰۷,۷۹۱	۳۲,۷۸۹,۶۸۸	۹۹,۸۲۶,۷۸۵	۱۱۳,۲۱۹	۲۳۷,۶۷۸	۳۶۴,۹۹۲
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۹۶,۶۰۸	۹,۴۶۱,۹۳۳	۲۹,۰۰۸,۵۰۳	۰	۱۲۵,۸۶۸	۱۷۷,۶۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۷,۳۷۹	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	۴۸,۲۲۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۷۹,۲۱۴	۱,۶۷۰,۹۴۹	۱,۳۸۱,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۴۱	۰
مواد نسوز و خدمات نسوز كاري	۵,۱۰۸,۲۸۶	۸,۰۷۴,۵۲۵	۱۴,۴۷۸,۴۰۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۳
خدمات قراردادي	۳,۹۶۱,۲۵۰	۸,۰۴۸,۹۷۶	۱۲,۲۰۸,۴۹۳	۲۳۸,۳۸۷	۴۹۳,۰۹۵	۵۱۴,۱۲۸
قطعات وتعمير ونگهداري	۴,۶۲۸,۹۶۷	۶,۸۹۵,۶۸۶	۱۰,۰۷۳,۵۵۴	۳۲,۳۰۱	۲۶۶,۲۱۱	۲۸۰,۰۸۸
خدمات رفاهي	۲,۲۶۹,۲۹۸	۴,۷۶۸,۹۳۰	۹,۲۷۳,۹۰۷	۱۳۴,۵۷۶	۱,۴۸۲,۳۲۸	۵۷۲,۰۷۳
توزيع وفروش	۰	۰	۰	۴۳۷,۵۹۳	۱,۰۸۷,۳۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰
هزينه هاي جاري	۰	۰	۱,۳۸۱,۷۷۵	۱۱۵,۰۹۶	۸۶۹,۵۹۸	۳,۱۸۸,۴۳۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۹۶,۸۱۶,۳۲۷	۲۱۰,۱۴۶,۹۳۷	۳,۲۹۵,۵۱۹	۷,۱۹۲,۵۷۱	۱۶,۸۳۳,۴۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و افزایش تورم انتظاری امکان افزایش هزینه های عمومی و اداری پیش بینی میشود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۵۹	۱,۳۱۴	۱,۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۲	۵۴۰	۵۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۵,۲۶۳	۱۷,۷۰۰	۶۹۹,۳۰۵	۴۵۱,۲۲۸	۳۱۵,۵۴۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۲,۴۴۹	۸۵,۲۹۱,۰۷۹	۱۲,۱۴۲,۳۰۹	۲۸۰,۲۶۷	۱۴۳,۸۷۶,۸۷۰	۴۰,۳۳۸,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۳۴,۸۳۸	۷۱,۹۳۳,۹۳۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵۱,۷۸۶	۱۱۲,۷۳۷	۵۰,۹۳۳	۷۷۰,۱۲۳	۶۳,۱۲۷	۴۸,۶۵۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۶۵,۴۲۰	۱۰,۲۴۰,۴۷۰	۴,۷۶۶,۱۱۹	۹۹۸,۶۵۰	۴,۵۰۵,۷۵۶	۳,۷۳۹,۸۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۲۵۰	۱۹,۹۰۹,۴۶۷	۲,۹۵۱,۵۷۸	۲۸۹,۷۹۵	۱۶۹,۴۵۶,۹۸۸	۴۹,۱۰۷,۹۱۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								
طرح فرآوري قراضه(شریدر)	۴۶,۵۰۹,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۲۱,۴۱۷,۵۹۸	۴۴,۳۰۹,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۹,۰۰۰	۴۶	۲۰	۵۷	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	در زمان بهره برداری با تکمیل زنجیره تولید شرکت به افزایش حاشیه سود شرکت میگردد	تولید ۴۰۰ هزار تن انواع کلاف

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با جدیت وتاکید مدیریت پروژه وایر وکلاف را در پایان سال به بهره برداری میرساند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۲۴۹,۴۰۷	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۳۴۵	۰	۰	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
ورتا صنعت فولاد آلیاژي	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳,۵۰۵	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۱۸۹	۳,۷۸۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۲۰۰
گسترش تجارت فولاد آلیاژي ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۴۹۴	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۶۰	۷۱۶	۷,۱۶۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۲,۳۰۰
شرکت توسعه فولادآلیاژي ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۴۴۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۹	۱۶۹	۱۶,۸۵۹	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادیاران یزد	۲۳	۶۶,۱۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	(۵۰,۱۶۳)	۲۳	۶۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۳	۶۶,۱۱۳	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودناشي از تسعيرداراييها وبدهيهاي ارزي	۱,۱۷۱,۷۳۲	۲,۱۸۵,۹۸۰	۰
ساير	۰	۲۹۵,۷۰۱	۰
فروش محصولات فرعي	۰	۵۶۸,۶۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۷۱,۷۳۲	۳,۰۵۰,۳۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير نرخ ارز	۲۷۶,۷۴۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۳,۱۲۷,۰۰۸	۰	۰
جمع	۳,۴۱۳,۷۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۷	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۷,۸۲۰,۷۷۶	یورو	۹۰,۸۶۷,۰۱۷	۱۴۳,۸۴۳,۳۰۶	۱۵۵,۰۳۱,۰۰۳	۴۶,۶۳۳,۰۷۹	۲۰,۹۵۱,۰۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱,۱۳۱,۱۴۸		۰	۰	۱,۱۳۱,۱۴۸	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹,۰۹۹,۸۴۳	۷۸,۹۵۱,۹۲۴			۱۴۳,۸۴۳,۳۰۶	۱۵۶,۱۶۲,۱۵۱	۶۶,۶۳۳,۰۷۹	۲۰,۹۵۱,۰۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۹۵۱,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۷	۱۴۳,۸۴۳,۳۰۶	۰	یورو	۵۶,۸۸۹,۳۵۵	۱۱۳,۷۷۸,۸۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۸,۸۷۱	۳۸,۱۷۸,۷۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۸۲۰,۷۷۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۲۱,۱۳۱,۱۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	
جمع		۲۲۲,۷۹۵,۲۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۳,۷۷۸,۸۷۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۷۱	۳۸,۱۷۸,۷۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۱۷۸,۷۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدير ايرانيان	۳,۲۴۹,۴۰۷	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
کارمزد فروش	۴,۲۸۶,۷۸۳	۶,۹۱۵,۵۹۱	۹,۶۹۹,۴۸۶
سود سپرده بانكي	۱,۰۱۷,۵۵۵	۶۰۳,۰۶۴	۵۷۲,۹۱۱
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۸۹۲,۹۴۵	۲۷۴,۲۹۵	۵۸۷,۲۴۱
جرائم تاخير	۸۴,۴۱۳	۱۰,۸۰۳	۳۵۷,۲۴۱
اقلام غير محصولي	۵۶۳,۹۱۹	۰	۲۰۱,۴۵۲
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	۵۳۳,۴۰۰	۴,۵۶۶,۱۹۹	۴,۳۵۷,۷۲۵
ساير	۱,۰۵۱,۱۴۲	۹۴۷,۴۸۲	۱,۵۰۲,۳۷۶
اجاره ساختمان ها	۰	۵,۰۴۰	۰
فروش ساير اقلام	۰	۷۵۱,۸۲۹	۰
جمع	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۱۴,۰۷۴,۳۰۳	۲۲,۸۷۸,۴۳۲

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۲۶,۰۳۸,۴۲۰	۲,۶۰۳,۸۴۲	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۱۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 شرایط اقتصادی کشور در صورت تامین انرژی بخصوص برق امکان تولید حداکثری محصولات و صادرات وجود دارد

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محسن مصطفي پورده چشمه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	خیر	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۵	۰
محسن احمدي باصيري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	خیر	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۶	۰	۵	۰
مجید مشعلچي فیروزآبادي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	بلي	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
سیدحسن نوربخش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	بلي	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
پیمان نوشادی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	معاونت اقتصادی صندوق حمایت وبازنشستگی فولاد	۱	۰
صادق نجفی خضر لو	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	نائب رئیس شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ، نائب رئیس شرکت مدیریت وتوسعه سرزمین مکران	۱	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن آقاجانلو	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیر عامل ایمیدرو	۱	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۵
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فولاد آلیاژی ایران	شرکت سرمایه گذاري غدیر	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فولاژ7	فناوري فولاد آلیاژي ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1404/12/29	*	*
فولاژ4	توسعه فولاد آلیاژي ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1401/01/01	*	*
فولاژ5	گسترش تجارت فولاد آلیاژي ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1401/01/01	*	*
فولاژ6	ورتا صنعت فولاد آلیاژي	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1402/01/01	*	*
فولاژ3	گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1393/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1389/01/01	1391/01/01	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فولاژ1	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1404/12/29	1401/03/01	*	*
فولاژ2	طراحي و مهندسي فولاد ياران يزد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1404/12/29	1394/01/01	*	*