اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 58,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۰,۴۷۵,۷۷۳	۱۳۸,۵۹۴,۰۸۵	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸)	(۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۷۲,۰۵۵	۲۵,۰۸۷,۴۸۴	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۹۸,۳۴۴)	(۱,۹۲۸,۱۲۲)	(۳,۲۹۵,۵۱۹)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۱,۰۴۰	۷۲۰,۲۸۳	۱,۱۷۱,۷۳۲	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۴۱۳,۷۴۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۰۶۴,۷۵۱	۲۳,۸۷۹,۶۴۵	۳۸,۶۸۴,۷۷۸	۹
هزینه های مالی	(۱۲,۱۵۹,۱۴۹)	(۷,۷۲۵,۳۸۲)	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۲۵۳,۰۳۴	۵,۴۹۶,۲۳۹	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۱۵۸,۶۳۶	۲۱,۶۵۰,۵۰۲	۲۹,۴۱۶,۶۶۲	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۵۳۷,۸۶۲)	(۳,۷۴۰,۵۷۲)	(۸,۲۵۶,۸۵۷)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۶۲۰,۷۷۴	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۲۰,۷۷۴	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۸	۲۰۸	۴۲۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	۱۱۳	۱۰۱	۳۳	۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۱	۳۰۹	۴۶۰	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۱	۳۰۹	۴۶۰	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۱	۳۰۹	۳۶۵	۴
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۶۲۰,۷۷۴	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴
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(زيان) جامع سال	۱۸,۶۲۰,۷۷۴	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۵۲,۰۲۳,۵۰۳	۱۴۴,۹۶۳,۵۶۹	۱۰۸,۲۶۴,۸۷۹	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۸,۱۷۱	۳۸۵,۹۰۵	۳۹۰,۴۶۹	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۵۲۸,۹۰۶	۵,۵۲۸,۹۰۶	۱۱,۷۳۸,۸۳۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۷۸,۷۱۶	۶۱۱,۴۳۱	۳۷۱	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۲۴,۴۸۷	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۲,۰۸۶	۶۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۰,۹۴۳,۷۸۳	۱۵۲,۳۰۲,۸۴۶	۱۲۴,۴۵۶,۶۴۴	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۳,۰۵۰,۳۰۹	۱۱,۶۱۸,۵۸۷	۹,۲۸۱,۳۹۶	۲۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۸,۵۷۴,۱۰۳	۵۱,۲۵۸,۴۹۳	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳,۱۱۶,۳۲۳	۴۱,۸۶۶,۴۳۷	۲۳,۵۶۱,۲۳۸	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۲۵۹,۶۲۶	۳,۲۵۹,۶۲۵	۸,۹۷۹,۶۳۹	۰
موجودي نقد	۴,۶۷۱,۴۵۱	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۴۰۹,۴۹۷	۹
	۲۱۲,۶۷۱,۸۱۲	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۲,۶۷۱,۸۱۲	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۸۹
جمع دارايي‌ها	۳۷۲,۶۱۵,۵۹۵	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۳۰,۹۲۳,۰۹۴	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۵۷,۹۹۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۲,۴۰۲,۲۶۵	۰
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	۲۵,۵۱۹,۲۰۰	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	(۲)
سهام خزانه	(۵۰۴,۵۱۸)	(۴۲۵,۱۷۹)	(۲۵۱,۰۱۵)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۸۶,۴۷۲,۶۷۲	۸۷,۰۷۱,۲۳۱	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۳,۵۸۲,۱۶۵	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۲,۶۹۶,۶۲۸	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۱۹۵,۵۷۹	۲,۵۱۰,۸۴۷	۱,۹۵۰,۱۳۵	۱۰۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸,۷۷۷,۷۴۴	۶۳,۹۵۵,۲۶۶	۵۴,۶۴۶,۷۷۳	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹,۶۹۸,۷۰۷	۲۷,۱۹۲,۶۴۲	۱۹,۶۹۱,۶۵۴	۲۶۷
ماليات پرداختني	۵,۹۰۷,۳۴۸	۹,۸۴۷,۷۵۳	۱۰,۴۹۶,۱۰۳	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۳۹,۸۴۹,۹۰۸	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	۳۳
تسهيلات مالي	۸۲,۶۸۳,۳۳۱	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۱۲۰
ذخاير	۴,۶۲۵,۵۶۸	۳,۹۸۲,۵۵۰	۰	۱۶
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۰۰,۳۱۷	۴,۹۲۳,۴۴۲	۳,۲۷۹,۵۵۲	۱۴
	۲۳۸,۲۶۵,۱۷۹	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۸,۲۶۵,۱۷۹	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۲۸۷,۱۴۲,۹۲۳	۱۷۷,۵۰۱,۷۳۴	۱۰۷,۲۳۱,۶۵۵	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷۳,۶۱۵,۵۹۵	۲۶۴,۵۷۳,۹۶۵	۲۲۰,۹۲۳,۰۹۴	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۸,۶۲۰,۷۷۴		۱۸,۶۲۰,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۰,۷۷۴	۰	۱۸,۶۲۰,۷۷۴
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										(۷۹,۹۹۷)	(۷۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				۰						۶۵۸	۶۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶		۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۹,۲۰۰	(۵۰۴,۵۱۸)	۸۶,۴۷۲,۶۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷,۰۹۵,۰۵۱)	۴۱,۱۲۶,۰۳۱	۴۰,۵۷۵,۳۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۴۷۸,۲۶۷)	(۳,۹۹۸,۰۸۴)	(۸,۸۷۰,۲۰۶)	(۱۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵,۵۷۳,۳۱۸)	۳۷,۱۲۷,۹۴۷	۳۱,۷۰۵,۱۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۱۵۱,۶۰۶)	(۲۱,۳۵۰,۴۲۰)	(۱۴,۱۷۵,۰۵۴)	۲۹
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	(۲,۲۶۶)	(۷۷۵)	(۷۷۵)	(۱۹۲)
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	۵۵۳,۳۵۲	۷,۹۹۷,۸۸۹	۶,۶۰۰,۲۲۷	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۴)	--
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	۰	۸۴۰,۵۶۸	۱,۰۱۷,۵۵۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۶۰۰,۵۲۰)	(۲۰,۸۱۲,۷۳۸)	(۷,۴۵۸,۰۵۱)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰,۱۷۳,۸۳۸)	۱۶,۳۱۵,۲۰۹	۲۴,۲۴۷,۰۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۵۵۵,۹۲۹	۱,۵۵۵,۰۲۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۲۵۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۲,۲۵۲)	(۷۹,۵۹۵)	(۷۴,۱۶۴)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۶,۵۱۹,۰۴۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۳,۹۶۷	۱,۰۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۶۳۶,۹۰۷)	(۱۲,۲۷۰,۳۵۰)	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۰۳۶,۵۵۵)	(۳,۹۲۵,۴۵۰)	(۹,۷۲۳,۶۶۱)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹,۲۳۴,۷۴۸)	(۶,۲۶۷,۵۵۱)	(۱۴,۰۵۱,۱۰۷)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۵۳۰,۸۲۸	(۱۵,۳۸۷,۰۱۷)	(۲۴,۷۴۹,۴۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۷,۰۰۰	۹۲۸,۱۹۲	(۵۰۲,۴۱۴)	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۴,۲۳۵,۹۹۱	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷,۴۷۴	۶۲۸,۳۲۰	۵۳۳,۴۰۰	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۶۷۱,۴۵۱	۵,۷۹۲,۵۰۳	۴,۲۶۶,۹۷۷	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۴,۶۷۱,۴۵۱	۵,۷۹۲,۵۳۰	۱,۴۳۳,۲۴۹	(۱۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
آلیاژي	تن	۵۰۷,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۳,۱۵۸	۱۱۰,۴۵۳,۰۹۵	۳۹۴,۸۶۹	۳۷۸,۱۱۰	۴۱۲,۱۹۳,۶۴۷	۱۵۵,۸۵۴,۵۴۰	(۱۲۰,۹۷۷,۴۶۳)	۳۴,۸۷۷,۰۷۷	۲۷۳,۱۳۷	۵۲۶,۷۰۴,۰۰۵	۲۸۶,۳۷۶	۱۵۰,۸۳۵,۲۸۶	(۱۲۶,۸۲۵,۲۶۰)	۲۴,۰۱۰,۰۲۴	۱۰۳,۵۰۰	۱۲۹,۵۰۰	۶۱۸,۷۶۸,۷۸۸	۸۰,۱۲۰,۵۵۸	۳۳۳,۵۰۰	۳۳۵,۳۰۰	۳۸,۷۱۱,۹۹۲
مهندسي	تن	۲۶۰,۵۰۰	نرخ بازار	۸۶,۱۹۰	۲۱,۹۱۳,۳۴۷	۱۸۷,۹۱۲	۱۲۶,۶۰۵	۲۶۷,۹۳۳,۲۵۲	۳۳,۹۳۱,۷۰۲	(۳۲,۷۷۸,۰۳۴)	۱,۱۴۳,۶۶۸	۱۵۹,۴۵۹	۳۵۵,۷۴۹,۱۸۱	۷۶,۵۸۱	۲۷,۳۴۳,۶۲۸	(۲۴,۳۶۱,۴۸۸)	۲,۸۸۲,۱۴۰	۹۵,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	۴۰۹,۷۶۳,۱۵۲	۱۶,۱۸۵,۶۰۵	۴۴,۷۶۰	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۹۳,۱۱۱
جمع فروش داخلی				۳۵۹,۳۴۸	۱۳۳,۳۶۶,۴۴۲	۵۸۲,۷۸۱	۵۰۴,۷۱۵		۱۸۹,۷۷۶,۲۴۲	(۱۵۳,۷۵۵,۴۹۷)	۳۶,۰۲۰,۷۴۵	۴۳۲,۵۹۶		۳۶۲,۹۵۷	۱۷۸,۰۷۹,۰۱۴	(۱۵۱,۱۸۶,۸۴۸)	۲۶,۸۹۲,۱۶۴	۱۹۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰		۹۶,۳۱۶,۱۶۳	۳۷۸,۲۶۰	۳۸۰,۳۰۰	
فروش صادراتی:																								
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۱,۶۳۹	۶,۹۱۰,۶۸۴	۰	۵۲,۲۵۷	۲۴۲,۰۳۴,۰۴۳	۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۷۸,۹۹۰	۴۱۸,۷۰۸,۸۱۱	۷۸,۹۹۰	۳۳,۰۷۳,۸۰۹	(۲۹,۷۱۶,۸۷۰)	۳,۲۵۶,۹۳۹	۰	۸۵,۱۰۰	۵۲۱,۸۴۸,۴۱۴	۴۴,۴۰۹,۳۰۰	۵۹۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰۷,۷۷۷,۲۵۸
جمع فروش صادراتی				۳۱,۶۳۹	۶,۹۱۰,۶۸۴	۰	۵۲,۲۵۷		۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۷۸,۹۹۰		۷۸,۹۹۰	۳۳,۰۷۳,۸۰۹	(۲۹,۷۱۶,۸۷۰)	۳,۲۵۶,۹۳۹	۰	۸۵,۱۰۰		۴۴,۴۰۹,۳۰۰	۵۹۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر				(۲۹۱)	(۶۸۳,۰۴۱)	۰	(۴۰۸)		(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۳۶۹)		(۶۷۷,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۳۹۰,۶۹۶	۱۳۸,۵۹۴,۰۸۵	۵۸۲,۷۸۱	۵۵۶,۵۶۴		۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۵۱۱,۵۸۶	۴۴۱,۵۷۸		۲۱۰,۴۷۵,۷۷۳	۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸	۳۰,۲۴۹,۱۰۵	۱۹۹,۰۰۰	۲۵۴,۱۰۰		۱۴۰,۷۲۵,۴۶۳	۹۷۵,۰۶۰	۹۸۰,۳۰۰	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۸	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۲۱۰,۴۷۵,۷۷۳	۱۴۰,۷۲۵,۴۶۳	۷۳۴,۳۸۰,۱۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۳۱۱,۶۵۵)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸)	(۱۱۴,۲۹۴,۳۴۴)	(۶۴۴,۱۶۴,۱۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است با استفاده از تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز و توجیه پذیری صادرات در سه ماهه منتهی به پایان سال از محل تولیدات واحد فولادسازی شماره۲ نسبت به حداکثر سازی صادرات اقدام نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و افزایش تورم انتظاری امکان افزایش نرخ وجود دارد البته کشش بازار نیز متغیر مهمی می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و افزایش تورم انتظاری امکان افزایش نرخ وجود دارد البته کشش بازار نیز متغیر مهمی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۶,۱۸۷,۳۰۵	۱۴۱,۴۶۵,۵۰۴	۶۷,۰۵۳,۱۸۵	۴۶۰,۳۰۱,۲۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۶۶,۲۹۶	۴,۲۷۷,۰۷۷	۱,۶۱۱,۱۲۸	۴,۹۴۸,۳۳۴
سربارتولید	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۷۱,۸۴۶,۹۵۴	۲۳,۹۶۵,۶۵۱	۱۹۲,۹۶۵,۰۳۶
جمع	۱۷۵,۵۴۴,۴۰۸	۲۱۷,۵۸۹,۵۳۵	۹۲,۶۲۹,۹۶۴	۶۵۸,۲۱۴,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۱۳۷,۰۰۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۲,۴۰۷,۴۰۰	۲۱۷,۵۸۹,۵۳۵	۹۲,۶۲۹,۹۶۴	۶۵۸,۲۱۴,۶۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۵۵۳,۷۴۰)	(۳,۵۳۸,۵۳۸)	۶۲۵,۳۷۹	(۷,۱۹۱,۱۵۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰	۲۱۴,۰۵۰,۹۹۷	۹۳,۲۵۵,۳۴۳	۶۵۱,۰۲۳,۴۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۵۴۳,۳۴۹	۱۵,۱۰۴,۶۶۳	۴۸,۲۵۱,۹۴۳	۲۷,۴۱۲,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵,۱۰۴,۶۶۳)	(۴۸,۲۵۱,۹۴۳)	۰	(۳۴,۲۷۲,۰۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸	۱۴۱,۵۰۷,۲۸۵	۶۴۴,۱۶۴,۱۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	(۲۷,۲۱۲,۹۴۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸	۱۱۴,۲۹۴,۳۴۴	۶۴۴,۱۶۴,۱۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و افزایش تورم انتظاری امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده محصولات وجود دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و افزایش تورم انتظاری امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده محصولات 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.»				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۳۶,۸۴۴	۳۵۳,۷۲۰,۱۹۹	۱۳,۰۲۲,۴۶۷	۳۵۲,۱۲۷	۴۵۶,۹۱۷,۰۳۸	۱۶۰,۸۹۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۱۹,۴۴۹	۴۳۸,۲۰۶,۲۱۱	۱۳۹,۹۸۴,۵۳۶	۶۹,۵۲۲	۴۸۸,۲۰۱,۶۷۷	۳۳,۹۴۰,۷۵۷
مهندسي	تن	۸,۷۳۲	۲۳۷,۳۱۰,۵۸۲	۲,۰۷۲,۱۹۶	۱۵۹,۴۵۹	۳۳۳,۳۶۵,۷۶۲	۵۳,۱۵۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۷۹	۳۳۴,۹۱۱,۷۴۴	۴۰,۹۱۹,۱۸۲	۴۶,۰۱۲	۳۱۱,۰۳۱,۵۷۹	۱۴,۳۱۱,۱۸۵
جمع کل				۱۵,۱۰۴,۶۶۳			۲۱۴,۰۵۰,۹۹۷			۰			۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸			۴۸,۲۵۱,۹۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۶۹,۵۲۲	۴۸۸,۲۰۱,۶۷۷	۳۳,۹۴۰,۷۵۷	۷۳,۳۰۹	۵۳۴,۵۱۸,۹۱۳	۳۹,۱۸۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۰۰	۴۸۳,۸۷۵,۵۶۰	۶۲,۲۲۶,۳۹۷	۱۴,۲۳۱	۷۶۵,۸۹۱,۸۵۶	۱۰,۸۹۹,۴۰۷
مهندسي	تن	۴۶,۰۱۲	۳۱۱,۰۳۱,۵۷۹	۱۴,۳۱۱,۱۸۵	۱۲۵,۷۵۶	۴۲۹,۹۶۱,۹۵۸	۵۴,۰۷۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۰۰	۴۱۴,۸۸۴,۰۴۰	۵۲,۰۶۷,۹۴۷	۴۶,۲۶۸	۳۵۲,۵۸۷,۸۳۶	۱۶,۳۱۳,۵۳۴
جمع کل				۴۸,۲۵۱,۹۴۲			۹۳,۲۵۵,۳۴۳			۰			۱۱۴,۲۹۴,۳۴۴			۲۷,۲۱۲,۹۴۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۲۳۱	۷۶۵,۸۹۱,۸۵۶	۱۰,۸۹۹,۴۰۷	۳۶۵,۳۰۰	۸۴۸,۰۵۷,۳۴۵	۳۰۹,۷۹۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۰۰	۸۴۵,۴۲۶,۶۵۲	۳۰۸,۸۳۴,۳۵۶	۱۴,۲۳۱	۸۳۳,۴۱۹,۹۲۸	۱۱,۸۶۰,۳۹۹
مهندسي	تن	۴۶,۲۶۸	۳۵۲,۵۸۷,۸۳۶	۱۶,۳۱۳,۵۳۴	۶۰۴,۸۰۰	۵۶۴,۱۹۹,۹۵۷	۳۴۱,۲۲۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۵۴۵,۲۵۲	۶۱۴,۹۹۹,۷۱۴	۳۳۵,۳۲۹,۸۲۴	۱۰۵,۸۱۶	۳۰۹,۹۱۰,۰۷۰	۲۲,۲۱۱,۸۴۴
جمع کل				۲۷,۲۱۲,۹۴۱			۶۵۱,۰۲۳,۴۸۲			۰			۶۴۴,۱۶۴,۱۸۰			۳۴,۰۷۲,۲۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۰	۶۵۶,۱۱۳,۶۰۸	۱۸۰,۷۹۵	۱۱۸,۶۲۱,۷۶۸	۶۷۰,۴۵۱,۶۹۰	۱۸۰,۶۴۱	۱۲۱,۱۱۱,۰۶۸	۲,۰۶۲,۱۶۸	۱۸۲,۲۴۵	۳۷۵,۸۲۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 قراضه	کیلوگرم	۷۵,۹۷۸,۶۵۵	۷۵,۲۵۲	۵,۷۲۵,۱۰۷	۴۱,۵۶۸,۸۶۷	۱۳۵,۵۷۵	۵,۶۳۵,۷۰۲	۲۶,۹۸۶,۵۱۸	۱۴۱,۵۶۲	۵,۲۳۵,۸۷۹	۸۰,۵۶۱,۰۰۴	۷۶,۰۲۸	۶,۱۲۴,۹۳۰
سایر	کیلوگرم	۱	۱۱,۷۷۵,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۷۸۱	۱	۱۱,۹۵۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۱۳۱	۱	۶,۶۰۸,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۹۶۹	۱	۱۷,۱۱۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۹,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۳۶۶,۰۰۸			۱۳۶,۲۱۰,۶۰۱			۱۳۳,۹۵۵,۹۱۶			۳۳,۶۲۰,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۴۱۸,۶۷۳	۹۷۷,۹۱۲	۱,۳۸۷,۳۳۸	۹,۸۵۹,۹۹۹	۱,۰۰۶,۸۶۷	۹,۹۲۷,۷۱۱	۹,۵۱۹,۵۸۴	۸۹۳,۹۰۳	۸,۵۰۹,۵۸۸	۱,۷۵۹,۰۸۸	۱,۵۹۴,۸۳۸	۲,۸۰۵,۴۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۸۷,۳۳۸			۹,۹۲۷,۷۱۱			۸,۵۰۹,۵۸۸			۲,۸۰۵,۴۶۱
جمع کل				۲۱,۷۵۳,۳۴۶			۱۴۶,۱۳۸,۳۱۲			۱۴۱,۴۶۵,۵۰۴			۳۶,۴۲۶,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۲,۰۶۲,۱۶۸	۱۸۲,۲۴۵	۳۷۵,۸۲۰	۲۸۹,۲۶۴,۸۳۲	۲۱۳,۰۰۰	۶۱,۶۱۳,۴۰۹	۲۶۶,۳۲۷,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۸,۵۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۲۶	۶,۰۶۰,۶۳۸
آهن قراضه	کیلوگرم	۸۰,۵۶۱,۰۰۴	۷۶,۰۲۸	۶,۱۲۴,۹۳۰	۱۴,۶۹۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۰۰۰	۱۴,۶۹۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۵	۳,۵۲۶,۱۵۸	۸۰,۵۶۱,۰۰۴	۷۷,۸۵۱	۶,۲۷۱,۷۷۲
سایر	کیلوگرم	۱	۱۷,۱۱۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۹,۹۴۳	۱	۴,۸۰۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۴,۶۳۶	۱	۳,۴۳۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۴۱	۱	۱۸,۴۸۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۶۲۰,۶۹۳			۷۰,۰۹۱,۰۴۵			۶۲,۸۹۰,۲۹۰			۳۰,۸۲۱,۴۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۷۵۹,۰۸۸	۱,۵۹۴,۸۳۸	۲,۸۰۵,۴۶۱	۳,۶۵۵,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۸۹۰	۳,۶۵۵,۲۶۰	۱,۱۳۸,۸۷۸	۴,۱۶۲,۸۹۵	۱,۷۵۹,۰۸۸	۲,۳۴۵,۲۲۴	۴,۱۲۵,۴۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۸۰۵,۴۶۱			۵,۴۸۲,۸۹۰			۴,۱۶۲,۸۹۵			۴,۱۲۵,۴۵۶
جمع کل				۲۶,۴۲۶,۱۵۴			۷۵,۵۷۳,۹۳۵			۶۷,۰۵۳,۱۸۵			۳۴,۹۴۶,۹۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۲۶	۶,۰۶۰,۶۳۸	۱,۲۶۷,۲۳۷,۵۱۸	۲۹۵,۷۰۰	۳۷۴,۷۳۲,۱۳۴	۱,۲۶۲,۲۳۷,۵۱۸	۲۹۲,۶۱۳	۳۷۰,۶۰۹,۴۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۲	۱۰,۱۷۳,۲۵۲
آهن قراضه	کیلوگرم	۸۰,۵۶۱,۰۰۴	۷۷,۸۵۱	۶,۲۷۱,۷۷۲	۶۵,۸۸۴,۴۰۴	۳۶۷,۳۰۴	۳۴,۱۹۹,۵۷۷	۶۵,۸۸۴,۴۰۴	۳۶۷,۳۰۴	۳۴,۱۹۹,۵۷۷	۸۰,۵۶۱,۰۰۴	۷۷,۸۵۱	۶,۲۷۱,۷۷۲
سایر	کیلوگرم	۱	۱۸,۴۸۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۰۳۸	۱	۴۷,۲۹۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۳,۸۵۳	۱	۵۰,۴۴۶,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۳۸۲	۱	۱۵,۳۳۶,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۶,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۸۲۱,۴۴۸			۴۴۶,۲۱۵,۵۶۴			۴۴۵,۲۵۵,۳۷۹			۳۱,۷۸۱,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱	۴,۱۲۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۴۵۶	۱	۳۵,۰۷۹,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۶۸۶	۱	۳۵,۰۵۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۵,۹۶۰	۱	۴,۱۴۹,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۱۸۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۴,۱۲۵,۴۵۶			۳۵,۰۷۹,۶۸۶			۳۵,۰۵۵,۹۶۰			۴,۱۴۹,۱۸۲
جمع کل				۳۴,۹۴۶,۹۰۴			۴۸۱,۲۹۵,۲۵۰			۴۸۰,۲۱۱,۳۳۹			۳۵,۹۳۰,۸۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ ارز و پیش بینی افزایش تورم ریالی احتمال افزایش نرخ خرید مواد اولیه میرود- در بخش قراضه (شامل قراضه های برگشتی ، ته تاندیش و ..) می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ ارز و پیش بینی افزایش تورم ریالی احتمال افزایش نرخ خرید مواد اولیه میرود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۸۶,۵۵۲	۱۰,۶۳۳,۸۳۵	۴,۰۰۵,۶۴۹	۲۵,۱۲۸,۸۰۹	۱,۰۵۷,۳۶۹	۱,۲۳۴,۶۰۵	۴۶۵,۰۶۲	۲,۲۰۹,۱۰۱
هزینه استهلاک	۷,۲۵۲,۸۴۱	۶,۷۹۲,۷۰۸	۲,۲۶۴,۲۳۶	۹,۵۹۶,۴۹۹	۱۱۱,۳۷۶	۸۷,۲۱۴	۲۹,۰۷۱	۳۵,۲۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۳۰۷,۷۹۱	۲۷,۰۶۷,۵۵۸	۷,۴۰۰,۲۴۷	۹۴,۵۴۲,۸۵۲	۱۱۲,۲۱۹	۲۰۰,۰۱۲	۵۴,۶۸۳	۳۴۹,۵۴۶
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۹۶,۶۰۸	۷,۷۲۷,۸۱۴	۳,۰۷۹,۹۲۷	۲۲,۹۰۹,۸۴۶	۰	۹۴,۸۳۴	۲۷,۵۰۰	۱۹,۳۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۳۷۹	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۲۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۷۹,۲۱۴	۳۵,۱۷۸	۱۱,۷۲۶	۱۲۸,۳۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۴۸	۹۹۸,۱۵۰
مواد نسوز و خدمات نسوز كاري	۵,۱۰۸,۲۸۶	۵,۴۳۳,۱۵۲	۲,۱۵۸,۲۳۶	۱۴,۰۳۰,۴۲۷	۰	۲۷۰,۷۹۰	۰	۰
خدمات قراردادي	۳,۹۶۱,۲۵۰	۷,۱۱۲,۶۲۰	۲,۳۷۰,۸۷۳	۱۲,۳۴۷,۵۳۸	۲۳۸,۳۸۷	۳۱۲,۶۸۲	۱۰۴,۲۲۷	۳۷۵,۰۸۴
قطعات وتعمير ونگهداري	۴,۶۲۸,۹۶۷	۵,۱۱۲,۹۹۹	۲,۰۳۱,۰۶۰	۱۰,۳۳۰,۶۳۶	۳۲,۳۰۱	۱۹۲,۸۷۱	۷۶,۶۱۵	۲۸۲,۶۷۴
خدمات رفاهي	۲,۲۶۹,۲۹۸	۱,۹۳۱,۰۹۰	۶۴۳,۶۹۷	۳,۹۴۰,۰۸۴	۱۲۴,۵۷۶	۸۴,۹۳۳	۲۸,۲۱۱	۱۲۲,۱۸۶
هزينه هاي جاري	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۵۹۳	۷۸۰,۲۵۳	۰	۸۷۵,۹۸۵
هزينه عوارض و جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۹۶	۰	۲۵۰,۰۰۱	۰
توزيع وفروش	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۱۵۰	۲۱۳,۳۸۳	۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۷۱,۸۴۶,۹۵۴	۲۳,۹۶۵,۶۵۱	۱۹۲,۹۶۵,۰۳۶	۳,۲۹۵,۵۱۹	۳,۸۹۸,۳۴۴	۱,۳۴۹,۲۰۱	۱۲,۷۶۷,۴۶۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و افزایش تورم انتظاری امکان افزایش هزینه های عمومی و اداری پیش بینی میشود
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۵۹	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۹	۵۴۲	۵۴۰	۵۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۲,۴۴۹	۸۵,۲۹۱,۰۷۹	۱۲,۱۴۲,۳۰۹	۲۷۸,۸۶۶	۱۲۰,۳۶۷,۰۸۷	۳۳,۵۶۶,۲۸۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵۱,۷۸۶	۱۱۲,۷۳۷	۵۰,۹۳۳	۹۹۷,۶۴۰	۶۳,۱۳۷	۶۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۶۵,۴۳۰	۱۰,۲۴۰,۴۷۰	۴,۷۶۶,۱۱۹	۹۹۸,۶۵۰	۴,۵۰۵,۷۵۶	۳,۷۳۹,۸۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۲۵۰	۱۹,۹۰۹,۴۶۷	۲,۹۵۱,۵۷۸	۲۰۴,۲۸۰	۱۶,۳۱۴,۷۵۴	۳,۳۳۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۵,۲۶۳	۱۷,۷۰۰	۶۹۹,۲۰۵	۴۵۱,۲۲۸	۳۱۵,۵۴۶	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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									
پروژه واحد میلگردو مفتول	۴۷,۹۳۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۲,۰۰۰	یورو	۱۹,۴۸۸,۶۲۰	۴۸,۸۸۱,۱۱۰	۱۰,۹۷۷,۴۶۵	۳۲,۴۰۱,۹۲۰	۴۶	۲۰	۵۷	۶۷	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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

مدیریت شرکت تمام تلاش خود را جهت تسریع در تکمیل پروژه واپر با تامین منابع مالی از بازار سرمایه و سیستم بانکی به کار گرفته است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۴۹,۴۰۷	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۳۴۵	۰	۰	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۶۶۰	۴۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
ورتا صنعت فولاد آلیاژی	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۰۵	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۹۴	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه فولادآلیاژی ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۴۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۶۶,۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۵۰,۱۶۳)	۲۳	۶۶,۱۱۳	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودناشي از تسعيرداراييها وبدهيهاي ارزي	۱,۱۷۱,۷۳۲	۳۹۱,۰۴۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۸۵۷,۴۵۱	۱,۲۴۸,۴۹۱
جمع	۱,۱۷۱,۷۳۲	۳۹۱,۰۴۰	۸۵۷,۴۵۱	۱,۲۴۸,۴۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	۲۷۶,۷۴۰	۰	۰	۳۷۴,۵۲۳
هزینه جذب نشده تولید	۳,۱۳۷,۰۰۸	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۱۳,۷۴۸	۰	۰	۳۷۴,۵۲۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۰	یورو	۹۰,۸۸۹,۳۵۵	۶۸,۶۲۱,۰۰۰	۴۵,۰۲۸,۸۳۵	۲۳,۵۸۲,۱۶۵	۱۲,۱۵۹,۱۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۵۷,۶۴۴,۴۹۶		۰	۰	۳۷,۶۴۴,۴۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹,۰۹۹,۸۴۳	۵۷,۶۴۴,۴۹۶			۶۸,۶۲۱,۰۰۰	۸۲,۶۸۳,۳۳۱	۴۳,۵۸۲,۱۶۵	۱۲,۱۵۹,۱۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۱۵۹,۱۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۶۸,۶۲۱,۰۰۰	۰	یورو	۸۶,۸۸۹,۳۵۵	۱۳۰,۳۳۴,۳۲۵	۷۲,۸۱۳,۷۷۳	۵۷,۵۲۰,۵۵۲	۴,۰۵۳,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۶۴۴,۴۹۶	۵۴,۶۴۳,۲۵۴		۰	۰	۳۴,۶۴۳,۲۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۶,۲۶۵,۴۹۶	۵۴,۶۴۳,۲۵۴			۱۳۰,۳۳۴,۳۲۵	۱۰۷,۴۵۷,۰۲۷	۷۷,۵۲۰,۵۵۲	۴,۰۵۳,۰۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۵۳,۰۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۳۰,۳۳۴,۳۲۵	۰	یورو	۵۶,۸۸۹,۳۵۵	۱۱۳,۷۷۸,۸۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۸,۸۷۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴,۶۴۳,۲۵۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۴,۹۷۷,۵۷۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۳,۷۷۸,۸۷۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۷۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد حاصل از سرمایه گذاري در شرکت وابسته	۳,۲۴۹,۴۰۷	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
کارمزد فروش	۴,۲۸۶,۷۸۳	۴,۱۶۰,۵۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۹۰۲
سود سپرده بانکي	۱,۰۱۷,۵۵۵	۵۵۳,۳۵۲	۱۶۸,۵۰۰	۱,۰۳۲,۹۳۴
سود سرمایه گذاري در صندوق ها	۸۹۲,۹۴۵	۱۳۱,۸۶۶	۴۵,۸۷۰	۵۸۷,۲۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جرائم تاخير	۸۴,۴۱۳	۱۹,۱۴۵	۰	۳۵۷,۴۳۷
اقلام غير محصولي	۵۶۳,۹۱۹	۰	۰	۲۰۱,۴۵۲
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	۵۳۳,۴۰۰	۳,۴۸۷,۵۵۴	۱,۸۰۴,۵۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
ساير	۱,۰۵۱,۱۴۳	۹۰۰,۵۵۳	۰	۸۱۶,۷۸۱
جمع	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۹,۲۵۳,۰۳۴	۳,۸۱۸,۸۹۰	۱۶,۳۵۲,۷۳۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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	۳۱,۱۵۹,۸۰۵	۱۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در اجرای پروژه کلاف وایر شرکت و تلاش جهت تولید و فروش محصولات فولاد سازی شماره ۲ و صادارت محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتمام پروژه کلاف و وایر شرکت به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط ایجاد شده در حوزه ارز حاصل از صادرات و حذف نرخ ارز چند گانه 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.»