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 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	۲۸,۶۸۴,۷۷۸	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	۱۵۳,۰۲۳,۵۰۳	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
داراييهاي 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				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۰۵۰,۳۰۹	۱۱,۶۱۸,۵۸۷	۹,۲۸۱,۳۹۶	۳۷۱
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	۳۲,۵۶۱,۲۳۸	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	۳۷۳,۶۱۵,۵۹۵	۲۶۴,۵۷۳,۹۶۵	۲۳۰,۹۳۳,۰۹۴	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۴۰۳,۲۶۵	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	۲۶,۰۲۸,۴۲۰	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	۲۷,۱۹۲,۶۴۳	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	۸۲,۶۸۳,۲۳۱	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۱۲۰
ذخاير	۴,۶۲۵,۵۶۸	۲,۹۸۲,۵۵۰	۰	۱۶
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۰۰,۳۱۷	۴,۹۲۳,۴۴۲	۳,۳۷۹,۵۵۲	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

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 بدهي‌ها	۲۸۷,۱۴۲,۹۲۳	۱۷۷,۵۰۱,۷۳۴	۱۰۷,۲۳۱,۶۵۵	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷۳,۶۱۵,۵۹۵	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۳۰,۹۳۳,۰۹۴	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۲۵۱,۰۱۵)	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۲۵۱,۰۱۵)	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 جریان‌هاي نقدي

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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۰۹۵,۰۵۱)	۴۱,۱۲۶,۰۳۱	۴۰,۵۷۵,۳۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۴۷۸,۲۶۷)	(۳,۹۹۸,۰۸۴)	(۸,۸۷۰,۲۰۶)	(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵,۵۷۳,۳۱۸)	۳۷,۱۲۷,۹۴۷	۳۱,۷۰۵,۱۲۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۱۵۱,۶۰۶)	(۲۱,۳۵۰,۴۲۰)	(۱۴,۱۷۵,۰۵۴)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۲۶۶)	(۷۷۵)	(۷۷۵)	(۱۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۳,۳۵۲	۷,۹۹۷,۸۸۹	۶,۶۰۰,۲۲۷	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۸۴۰,۵۶۸	۱,۰۱۷,۵۵۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۶۰۰,۵۲۰)	(۲۰,۸۱۲,۷۲۸)	(۷,۴۵۸,۰۵۱)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۱۷۳,۸۳۸)	۱۶,۳۱۵,۲۰۹	۳۴,۲۴۷,۰۷۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۵۵۵,۹۲۹	۱,۵۵۵,۰۲۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۲۵۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۲,۲۵۲)	(۷۹,۵۹۵)	(۷۴,۱۶۴)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۶,۵۱۹,۰۴۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳,۹۶۷	۱,۰۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۶۳۶,۹۰۷)	(۱۲,۲۷۰,۳۵۰)	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۰۳۶,۵۵۵)	(۳,۹۲۵,۴۵۰)	(۹,۷۲۳,۶۶۱)	(۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار 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 اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۲۳۴,۷۴۸)	(۶,۲۶۷,۵۵۱)	(۱۴,۰۵۱,۱۰۷)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۵۳۰,۸۳۸	(۱۵,۳۸۷,۰۱۷)	(۳۴,۷۴۹,۴۸۸)	--
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	(۹۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۶۷۱,۴۵۱	۵,۷۹۲,۵۰۳	۴,۲۶۶,۹۷۷	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۴,۶۷۱,۴۵۱	۵,۷۹۲,۵۳۰	۱,۴۲۳,۲۴۹	(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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																												
آلیاژي	تن	۵۰۷,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۳,۱۵۸	۱۱۰,۴۵۲,۰۹۵	۳۹۴,۸۶۹	۳۷۸,۱۱۰	۴۱۲,۱۹۳,۶۴۷	۱۵۵,۸۵۴,۵۴۰	(۱۲۰,۹۷۷,۴۶۳)	۳۴,۸۷۷,۰۷۷	۲۷۲,۲۸۱	۲۸۶,۳۷۶	۵۲۶,۷۰۴,۰۰۵	۱۵۰,۸۳۵,۳۸۶	(۱۲۶,۸۲۵,۲۶۰)	۲۴,۰۱۰,۰۲۶	۱۰۳,۵۰۰	۱۲۹,۵۰۰	۶۱۸,۷۶۸,۷۸۸	۸۰,۱۳۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي	تن	۲۶۰,۵۰۰	نرخ بازار	۸۶,۱۹۰	۲۱,۹۱۳,۳۴۷	۱۸۷,۹۱۲	۱۲۶,۶۰۵	۲۶۷,۹۳۳,۳۵۲	۳۳,۹۲۱,۷۰۲	(۳۳,۷۷۸,۰۳۴)	۱,۱۴۳,۶۶۸	۱۵۹,۴۵۹	۷۶,۵۸۱	۲۵۵,۷۴۹,۱۸۱	۲۷,۲۴۳,۶۲۸	(۳۴,۳۶۱,۴۸۸)	۲,۸۸۲,۱۴۰	۹۵,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	۴۰۹,۷۶۲,۱۵۲	۱۶,۱۸۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۵۹,۳۴۸	۱۳۲,۳۶۶,۴۴۲	۵۸۲,۷۸۱	۵۰۴,۷۱۵		۱۸۹,۷۷۶,۲۴۲	(۱۵۳,۷۵۵,۴۹۷)	۳۶,۰۲۰,۷۴۵	۴۳۱,۷۴۰	۳۶۲,۹۵۷		۱۷۸,۰۷۹,۰۱۴	(۱۵۱,۱۸۶,۸۴۸)	۲۶,۸۹۲,۱۶۶	۱۹۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۹۶,۳۱۶,۱۶۳						
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	۷۸,۹۹۰	۴۱۸,۷۰۸,۸۱۱	۳۳,۰۷۳,۸۰۹	(۲۹,۷۱۶,۸۷۰)	۳,۲۵۶,۹۳۹	۰	۸۵,۱۰۰	۵۲۱,۸۴۸,۴۱۴	۴۴,۴۰۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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		۴۴,۴۰۹,۲۰۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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			
جمع				۳۹۰,۶۹۶	۱۳۸,۵۹۴,۰۸۵	۵۸۳,۷۸۱	۵۵۶,۵۶۴		۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۵۱۰,۷۳۰	۴۴۱,۵۷۸		۲۱۰,۴۷۵,۷۷۳	(۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸)	۳۰,۲۴۹,۱۰۵	۱۹۹,۰۰۰	۲۵۴,۱۰۰		۱۴۰,۷۲۵,۴۶۳	۰	۰		۰

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	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸)	(۱۱۴,۲۹۴,۳۴۴)	۰

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 صاردرات 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	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۶۶,۲۹۶	۴,۲۷۷,۰۷۷	۱,۶۱۱,۱۲۸	۰
سربارتولید	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۷۱,۸۴۶,۹۵۴	۲۳,۹۶۵,۶۵۱	۰
جمع	۱۷۵,۵۴۴,۴۰۸	۲۱۷,۵۸۹,۵۳۵	۹۲,۶۲۹,۹۶۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۱۳۷,۰۰۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۲,۴۰۷,۴۰۰	۲۱۷,۵۸۹,۵۳۵	۹۲,۶۲۹,۹۶۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۵۵۳,۷۴۰)	(۳,۵۳۸,۵۳۸)	۶۲۵,۳۷۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰	۲۱۴,۰۵۰,۹۹۷	۹۳,۲۵۵,۳۴۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۵,۱۰۴,۶۶۳	۴۸,۲۵۱,۹۴۳	۰

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵,۱۰۴,۶۶۳)	(۴۸,۲۵۱,۹۴۲)	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۱۸۰,۹۰۳,۷۱۸	۱۴۱,۵۰۷,۲۸۵	۰
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	۰

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	۴۲۳,۸۸۷	۴۳۸,۹۳۴,۴۲۱	۱۸۶,۰۵۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۴۱	۴۳۰,۶۳۸,۱۸۷	۱۵۳,۷۵۵,۴۸۹	۱۰۳,۶۹۰	۴۳۷,۱۸۱,۳۴۸	۴۵,۳۳۱,۲۳۴
مهندسي	تن	۸,۷۳۲	۲۳۷,۳۱۰,۵۸۲	۲,۰۷۲,۱۹۶	۸۷,۶۴۸	۳۱۹,۴۳۱,۲۳۳	۲۷,۹۹۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۸۴,۵۳۶	۳۳۱,۱۴۳,۹۹۸	۲۷,۱۴۸,۲۲۹	۱۱,۸۴۴	۲۴۶,۵۸۹,۶۶۶	۲,۹۲۰,۶۰۸
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	۱۰۳,۶۹۰	۴۳۷,۱۸۱,۳۴۸	۴۵,۳۳۱,۲۳۴	۷۲,۳۰۹	۵۳۴,۵۱۸,۹۱۳	۳۹,۱۸۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۰۰	۴۸۳,۸۷۵,۵۶۰	۶۲,۲۲۶,۲۹۷	۴۸,۳۹۹	۴۶۰,۵۴۶,۲۷۵	۲۲,۲۸۹,۹۸۴
مهندسي	تن	۱۱,۸۴۴	۲۴۶,۵۸۹,۶۶۶	۲,۹۲۰,۶۰۸	۱۲۵,۷۵۶	۴۳۹,۹۶۱,۹۵۸	۵۴,۰۷۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۰۰	۴۱۴,۸۸۴,۰۴۰	۵۲,۰۶۷,۹۴۷	۱۲,۱۰۰	۴۰۶,۸۵۵,۹۵۰	۴,۹۲۲,۹۵۷
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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۵,۹۷۸,۶۵۵	۷۵,۳۵۲	۵,۷۲۵,۱۰۷	۴۱,۵۶۸,۸۶۷	۱۳۵,۵۷۵	۵,۶۳۵,۷۰۲	۳۶,۹۸۶,۵۱۸	۱۴۱,۵۶۲	۵,۲۳۵,۸۷۹	۸۰,۵۶۱,۰۰۴	۷۶,۰۲۸	۶,۱۲۴,۹۳۰

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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				۲۰,۲۶۶,۰۰۸			۱۲۶,۲۱۰,۶۰۱			۱۳۲,۹۵۵,۹۱۶			۲۳,۶۳۰,۶۹۳
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			۲۶,۴۳۶,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۶۶,۲۳۷,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۸,۵۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۲۶	۶,۰۶۰,۶۲۸
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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۸۶,۵۵۲	۱۰,۶۳۳,۸۳۵	۴,۰۰۵,۶۴۹	۰	۱,۰۵۷,۳۶۹	۱,۲۳۴,۶۰۵	۴۶۵,۰۶۲	۰
هزینه استهلاک	۷,۲۵۲,۸۴۱	۶,۷۹۲,۷۰۸	۲,۲۶۴,۲۳۶	۰	۱۱۱,۳۷۶	۸۷,۳۱۴	۲۹,۰۷۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۳۰۷,۷۹۱	۲۷,۰۶۷,۵۵۸	۷,۴۰۰,۲۴۷	۰	۱۱۳,۲۱۹	۲۰۰,۰۱۲	۵۴,۶۸۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۹۶,۶۰۸	۷,۷۲۷,۸۱۴	۳,۰۷۹,۹۲۷	۰	۰	۹۴,۸۳۴	۲۷,۵۰۰	۰
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	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۴۸	۰
مواد نسوز و خدمات نسوز کاري	۵,۱۰۸,۲۸۶	۵,۴۳۳,۱۵۲	۲,۱۵۸,۲۳۶	۰	۰	۲۷۰,۷۹۰	۰	۰
خدمات قراردادي	۳,۹۶۱,۲۵۰	۷,۱۱۲,۶۲۰	۲,۳۷۰,۸۷۳	۰	۲۳۸,۳۸۷	۳۱۲,۶۸۲	۱۰۴,۲۲۷	۰
قطعات وتعمير ونگهداري	۴,۶۲۸,۹۶۷	۵,۱۱۲,۹۹۹	۲,۰۳۱,۰۶۰	۰	۳۲,۳۰۱	۱۹۲,۸۷۱	۷۶,۶۱۵	۰
خدمات رفاهي	۲,۲۶۹,۲۹۸	۱,۹۳۱,۰۹۰	۶۴۳,۶۹۷	۰	۱۳۴,۵۷۶	۸۴,۹۳۳	۲۸,۳۱۱	۰
هزينه هاي جاري	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۵۹۳	۷۸۰,۲۵۳	۰	۰
هزينه عوارض و جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۹۶	۰	۲۵۰,۰۰۱	۰
توزیع وفروش	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۱۵۰	۲۱۳,۳۸۳	۰
جمع	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۷۱,۸۴۶,۹۵۴	۲۳,۹۶۵,۶۵۱	۰	۳,۲۹۵,۵۱۹	۳,۸۹۸,۳۴۴	۱,۳۴۹,۲۰۱	۰

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 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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	۴۶۵,۴۲۰	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	۶۹۹,۳۰۵	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 فیزیکی 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 واير 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 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
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	۰	۰	۰
ورتا صنعت فولاد آلیاژی	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۰۵	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	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
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

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
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	۰
جمع	۱,۱۷۱,۷۳۲	۳۹۱,۰۴۰	۸۵۷,۴۵۱	۰

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	۳۷۶,۷۴۰	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۳,۱۳۷,۰۰۸	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۱۳,۷۴۸	۰	۰	۰

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	۴۵,۰۳۸,۸۳۵	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۶۸,۶۲۱,۰۰۰	۰	یورو	۸۶,۸۸۹,۳۵۵	۱۳,۰۳۳,۴۰۳	۵,۴۸۹,۴۴۸	۷,۵۴۳,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۶۴۴,۴۹۶	۵۴,۶۴۳,۲۵۴		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۳,۲۵۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۶,۲۶۵,۴۹۶	۵۴,۶۴۳,۲۵۴			۱۳,۰۳۳,۴۰۳	۲۵,۴۸۹,۴۴۸	۴۲,۱۸۷,۲۰۹	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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	۰
کارمزد فروش	۴,۲۸۶,۷۸۳	۴,۱۶۰,۵۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۱۷,۵۵۵	۵۵۳,۳۵۲	۱۶۸,۵۰۰	۰
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۸۹۲,۹۴۵	۱۳۱,۸۶۶	۴۵,۸۷۰	۰
جرائم تاخير	۸۴,۴۱۳	۱۹,۱۴۵	۰	۰
اقلام غير محصولي	۵۶۳,۹۱۹	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	۵۳۳,۴۰۰	۳,۴۸۷,۵۵۴	۱,۸۰۴,۵۳۰	۰
ساير	۱,۰۵۱,۱۴۳	۹۰۰,۵۵۳	۰	۰

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	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۹,۲۵۳,۰۳۴	۳,۸۱۸,۸۹۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره 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	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	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.»