اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 58,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۱۹۰,۰۳۷	۴۷,۱۷۱,۹۱۵	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۹۳۵,۴۳۰)	(۳۴,۳۷۰,۵۶۰)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۵۴,۶۰۷	۱۲,۸۰۱,۳۵۵	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۲,۲۷۹)	(۵۶۵,۰۱۶)	(۳,۲۹۵,۵۱۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۱۴	۰	۱,۱۷۱,۷۳۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۴۱۳,۷۴۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۴۷,۴۴۲	۱۲,۲۳۶,۳۳۹	۲۸,۶۸۴,۷۷۸	(۳۱)
هزینه های مالی	(۲,۹۴۳,۴۲۷)	(۲,۱۸۶,۴۲۸)	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۴۰,۱۹۶	۶۰۸,۸۳۴	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۲۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۴۴,۲۱۱	۱۰,۶۵۸,۷۴۵	۳۹,۴۱۶,۶۶۲	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۲,۲۸۸)	(۱,۹۲۲,۵۶۰)	(۸,۲۵۶,۸۵۷)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۹۱,۹۲۳	۸,۷۳۶,۱۸۵	۳۱,۱۵۹,۸۰۵	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۹۱,۹۲۳	۸,۷۳۶,۱۸۵	۳۱,۱۵۹,۸۰۵	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱	۳۳۹	۴۲۷	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۰	۲۵	۳۳	۱۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۱	۳۶۴	۴۶۰	(۶۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۱	۳۶۴	۴۶۰	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۱	۱۵۱	۳۶۵	(۲۰)
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۹۱,۹۲۳	۸,۷۳۶,۱۸۵	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۹۹۱,۹۲۳	۸,۷۳۶,۱۸۵	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۸,۲۴۲,۴۶۸	۱۴۴,۹۶۳,۵۶۹	۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۶,۷۶۹	۳۸۵,۹۰۵	۳۸۸,۲۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۲۸,۹۰۶	۵,۵۲۸,۹۰۶	۴,۰۹۵,۸۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲۵,۷۸۲	۶۱۱,۴۲۱	۱۹۳,۶۶۳	۲۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۱۳,۰۴۵	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۲,۰۸۶	۳۰۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۸,۲۰۶,۹۷۰	۱۵۲,۳۰۲,۸۴۶	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۶۳۴,۹۴۰	۱۱,۶۱۸,۵۸۷	۹,۴۲۰,۸۸۲	۹
موجودي مواد و کالا	۷۳,۴۵۹,۵۷۴	۵۱,۲۵۸,۴۹۳	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۴۵۹,۱۲۳	۴۱,۸۶۶,۴۳۷	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۵۹,۶۲۵	۳,۲۵۹,۶۲۵	۸,۹۵۹,۶۲۱	۰
موجودي نقد	۶,۰۳۳,۷۴۸	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۴۱
	۱۳۵,۸۴۷,۰۱۰	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۵,۸۴۷,۰۱۰	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۲۱
جمع داراييها	۲۹۴,۰۵۳,۹۸۰	۲۶۴,۵۷۳,۹۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۳۳,۰۳۰,۳۴۳	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۲۷
سهام خزانه	(۴۴۵,۱۷۸)	(۴۲۵,۱۷۹)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۹۴,۰۴۳,۱۵۵	۸۷,۰۷۱,۲۳۱	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۸,۵۵۷,۱۱۸	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۱۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۲۲۲,۹۴۰	۲,۵۱۰,۸۴۷	۱,۹۴۱,۴۴۸	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱,۷۸۰,۰۵۸	۶۳,۹۵۵,۲۶۶	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶,۷۲۰,۷۸۷	۳۱,۱۷۵,۱۹۲	۱۹,۲۲۲,۳۷۸	۵۰
ماليات پرداختني	۸,۰۰۷,۸۵۲	۹,۸۴۷,۷۵۳	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۲۹,۶۲۱,۴۳۹	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	(۱)
تسهيلات مالي	۴۰,۳۹۴,۹۳۰	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۸۵,۷۵۹	۴,۹۲۳,۴۴۲	۳,۳۴۴,۲۵۱	(۲۹)
	۱۲۸,۲۳۰,۷۶۷	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۸,۲۳۰,۷۶۷	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۰۰,۰۱۰,۸۲۵	۱۷۷,۵۰۱,۷۳۴	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹۴,۰۵۳,۹۸۰	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۱

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	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۸۱,۷۰۵,۵۹۰
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	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۸۱,۷۰۵,۵۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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		۰	۰	۰		۰					۰
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	۲۶,۰۳۸,۴۳۰	(۴۲۵,۱۷۹)	۸۷,۰۷۱,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۹۹۱,۹۲۳		۶,۹۹۱,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۱,۹۲۳	۰	۶,۹۹۱,۹۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۹۹۹)	(۱۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۰,۳۴۳	(۴۴۵,۱۷۸)	۹۴,۰۴۳,۱۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۱,۳۵۴,۵۷۳	۰	۴۰,۵۷۵,۳۳۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۶,۲۵۸)	۰	(۸,۸۷۰,۲۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۷۸۸,۳۱۵	۰	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	(۴,۶۷۲,۴۶۴)	۰	(۱۴,۱۷۵,۰۵۴)	--
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	(۸۶۴)	۰	(۷۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶,۶۰۰,۲۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(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	۲۰۵,۳۱۸	۰	۱,۰۱۷,۵۵۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۹۶۸,۰۱۰)	۰	(۷,۴۵۸,۰۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۲۰,۳۰۵	۰	۳۴,۳۴۷,۰۷۴	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۲۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹,۹۹۹)	۰	(۷۴,۱۶۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۷۷۱,۳۹۴	۰	۱۸,۳۳۳,۹۶۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۱۵۶,۷۶۹)	۰	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۷۰,۱۲۳)	۰	(۹,۷۳۳,۶۶۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۳,۲۱۷)	۰	(۱۴,۰۵۱,۱۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۹۸,۷۱۴)	۰	(۲۴,۷۴۹,۴۸۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۲۱,۵۹۱	۰	(۵۰۲,۴۱۴)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۶۶,۹۷۷	۰	۴,۲۳۵,۹۹۱	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴۵,۱۸۰	۰	۵۳۳,۴۰۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۳۳,۷۴۸	۰	۴,۲۶۶,۹۷۷	
معاملات غيرنقدي	۶,۰۳۳,۷۴۸	۰	۱,۴۳۳,۲۴۹	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصول نهايي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۰,۲۷۱	۳۴,۲۸۲,۱۷۹	۳۹۳,۸۶۱	۳۱۶,۰۶۰	۴۳۹,۲۵۳,۸۵۷	۱۳۸,۸۳۰,۵۷۴	(۱۰۸,۲۸۷,۸۷۸)	۳۰,۵۴۲,۶۹۴	۷۷,۹۵۰	۶۲,۰۳۸	۵۷۵,۰۹۱,۹۷۶	۳۵,۶۷۷,۵۵۶	(۲۷,۸۴۷,۲۱۴)	۷,۸۳۰,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۴۷	۵۴۳,۴۴۶,۶۵۵	۱۵۴,۶۹۰,۴۶۰
بيلت نوردي	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷,۸۶۲	۵,۵۷۱,۸۵۹	۱۸۸,۸۰۱	۵۲,۸۲۵	۳۱۱,۴۸۶,۹۲۹	۱۶,۴۵۴,۲۹۷	(۱۲,۶۹۹,۰۹۲)	۳,۷۵۵,۲۰۵	۱۱,۸۹۸	۱۱,۴۵۲	۴۱۵,۹۸۳,۹۳۳	۴,۷۶۳,۸۴۸	(۳,۷۱۵,۰۲۱)	۱,۰۴۸,۸۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۲۴	۳۷۳,۸۸۰,۱۳۳	۴۷,۳۰۴,۸۱۰
بيلت ريختگي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۰۶۴	۵,۳۹۳,۴۴۸	۰	۱۳۵,۸۳۰	۲۵۳,۹۳۰,۴۳۵	۳۴,۴۹۱,۳۷۱	(۳۲,۷۶۸,۵۲۷)	۱,۷۲۲,۸۴۴	۰	۵۰,۴۳۱	۳۱۵,۱۳۴,۰۰۵	۱۵,۸۹۲,۵۲۳	(۱۵,۳۵۱,۲۰۸)	۵۴۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۸,۲۹۷	۴۵,۲۴۷,۴۸۶	۵۸۲,۶۶۲	۵۰۴,۷۱۵		۱۸۹,۷۷۶,۲۴۲	(۱۵۳,۷۵۵,۴۹۷)	۳۶,۰۲۰,۷۴۵	۸۹,۸۴۸	۱۲۳,۹۲۱		۵۶,۳۳۳,۹۲۷	(۴۶,۹۱۳,۴۴۳)	۹,۴۲۰,۴۸۴	۵۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۱۷۱		۲۰۱,۹۹۵,۲۷۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۴۸۸	۲,۱۶۱,۰۱۲	۰	۵۲,۲۵۷	۲۴۲,۰۳۴,۰۴۳	۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۰	۴۷	۵۱۰,۲۸۲,۹۷۹	۲۳,۹۸۸	(۲۱,۹۸۷)	۲,۰۰۱	۰	۱۷۴,۹۵۳	۳۴۴,۷۲۱,۰۰۵	۶۰,۳۰۹,۹۷۴
جمع فروش صادراتی				۱۰,۴۸۸	۲,۱۶۱,۰۱۲	۰	۵۲,۲۵۷		۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۰	۴۷		۲۳,۹۸۸	(۲۱,۹۸۷)	۲,۰۰۱	۰	۱۷۴,۹۵۳		۶۰,۳۰۹,۹۷۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۱۴۷)	(۲۳۶,۵۸۳)	۰	(۴۰۸)		(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۴۶)		(۱۶۷,۸۷۸)	۰	۰	۰			
جمع				۱۲۸,۶۳۸	۴۷,۱۷۱,۹۱۵	۵۸۲,۶۶۲	۵۵۶,۵۶۴		۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	(۱۶۷,۲۹۳,۳۴۶)	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۸۹,۸۴۸	۱۲۳,۹۲۲		۵۶,۱۹۰,۰۳۷	(۴۶,۹۳۵,۴۳۰)	۹,۴۲۲,۴۸۳	۵۳۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۲۴	۲۶۲,۳۰۵,۲۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۸	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۵۶,۱۹۰,۰۳۷	۲۶۲,۳۰۵,۲۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۶۷,۲۹۳,۳۴۶)	(۴۶,۹۳۵,۴۳۰)	(۲۱۸,۹۲۹,۵۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت افزایش تولید . فروش از محل واحد فولاد سازی شماره ۳ می باشد گه بخش قبل توجهی از محصولات بتوان از طریق صادرات محقق شود-

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات همبستگی کامل با شرایط بازار و اثرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور دارد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۶,۱۸۷,۳۰۵	۴۵,۲۴۵,۴۱۵	۱۳۱,۳۶۳,۳۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۶۶,۲۹۶	۱,۳۶۳,۷۰۰	۳,۴۷۴,۴۵۳
سربارتولید	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۱۸,۹۷۱,۲۸۹	۷۰,۹۷۱,۲۱۶
جمع	۱۷۵,۵۴۴,۴۰۸	۶۵,۵۸۰,۴۰۴	۲۰۵,۸۰۸,۹۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۱۳۷,۰۰۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷۲,۴۰۷,۴۰۰	۶۵,۵۸۰,۴۰۴	۲۰۵,۸۰۸,۹۸۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۵۵۳,۷۴۰)	(۹,۰۹۴,۵۰۹)	۸,۹۸۴,۸۹۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰	۵۶,۴۸۵,۸۹۵	۲۱۴,۷۹۳,۸۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۵,۱۰۴,۶۶۳	۲۴,۶۵۵,۱۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵,۱۰۴,۶۶۳)	(۲۴,۶۵۵,۱۲۸)	(۲۰,۵۱۹,۴۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۴۶,۹۳۵,۴۳۰	۲۱۸,۹۲۹,۵۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۴۶,۹۳۵,۴۳۰	۲۱۸,۹۲۹,۵۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل قیمت تمام شده رابطه مستقیم با افزایش نهاده های تولید دارد که رخ ارز و نرخ تورم اثرات قابل توجه ای بر تغییرات میگذارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۴۰,۶۴۹	۳۴۲,۳۲۱,۹۲۷	۱۳,۹۱۵,۰۴۴	۱۰۳,۲۸۴	۴۲۵,۴۶۵,۶۶۷	۴۳,۹۴۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۸۵,۴۹۹	۴۰۲,۲۶۵,۹۶۸	۳۴,۳۹۳,۳۳۸	۵۸,۴۳۴	۴۰۱,۵۷۲,۷۴۹	۲۳,۴۶۵,۵۰۲
مهندسي	تن	۴,۹۲۷	۲۴۱,۴۴۸,۹۵۵	۱,۱۸۹,۶۱۹	۳۸,۲۷۴	۳۲۷,۶۹۲,۴۰۲	۱۲,۵۴۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۳۸,۲۷۴	۳۲۷,۶۹۲,۲۱۹	۱۲,۵۴۲,۰۹۲	۴,۹۲۷	۲۴۱,۴۵۰,۳۷۵	۱,۱۸۹,۶۲۶
جمع کل				۱۵,۱۰۴,۶۶۳			۵۶,۴۸۵,۸۹۵			۰			۴۶,۹۳۵,۴۳۰			۲۴,۶۵۵,۱۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۸,۴۳۴	۴۰۱,۵۷۲,۷۴۹	۲۳,۴۶۵,۵۰۲	۳۷۸,۱۴۹	۴۰۱,۹۰۰,۳۰۹	۱۵۱,۹۷۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۵۸۴	۳۹۹,۴۶۹,۵۶۰	۱۵۶,۴۲۵,۸۸۸	۴۴,۹۹۹	۴۳۲,۶۲۷,۴۸۱	۱۹,۰۱۷,۸۱۴
مهندسي	تن	۴,۹۲۷	۲۴۱,۴۵۰,۳۷۵	۱,۱۸۹,۶۲۶	۱۹۴,۷۱۵	۳۲۲,۶۰۳,۱۷۴	۶۲,۸۱۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۴۲	۳۲۱,۱۲۰,۹۹۶	۶۲,۵۰۳,۶۲۳	۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴,۰۰۰	۱,۵۰۱,۶۷۰
جمع کل				۲۴,۶۵۵,۱۲۸			۲۱۴,۷۹۳,۸۷۷			۰			۲۱۸,۹۲۹,۵۲۱			۲۰,۵۱۹,۴۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۰	۲۲۵,۷۰۴,۵۸۰	۱۷۵,۵۷۵	۳۹,۶۲۸,۰۷۱	۲۱۲,۸۴۸,۳۵۱	۱۷۵,۹۲۳	۳۷,۴۴۴,۹۱۴	۲۹,۲۵۶,۴۷۹	۱۷۲,۵۵۲	۵,۰۴۸,۲۷۷
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۵,۹۷۹,۷۸۳	۷۵,۴۱۰	۵,۷۲۹,۶۱۹	۱۳,۲۶۸,۰۱۱	۱۵۲,۶۴۷	۲,۰۲۵,۳۲۱	۱۳,۵۱۲,۵۸۰	۱۳۸,۳۴۰	۱,۸۶۹,۴۷۲	۷۵,۷۳۴,۲۱۴	۷۷,۷۱۲	۵,۸۸۵,۴۶۸
فروآلیاژها	کیلو گرم	۴,۱۴۳,۱۹۴	۳۲۶,۱۵۹	۱,۳۵۱,۰۱۵	۳۲,۰۳۹,۰۰۲	۱۳۱,۹۹۷	۴,۲۲۹,۰۵۰	۳۱,۹۳۷,۳۵۲	۱۲۳,۴۳۷	۳,۹۴۲,۲۶۳	۴,۲۴۳,۸۴۴	۳۸۵,۹۲۴	۱,۶۳۷,۸۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۴۵,۷۵۴			۴۵,۸۸۲,۴۴۲			۴۳,۲۵۶,۶۴۹			۱۲,۵۷۱,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۳۳۸,۶۴۹	۱,۰۰۹,۲۳۸	۱,۳۵۱,۰۱۵	۳,۷۹۷,۵۳۴	۹۴۱,۳۵۵	۳,۵۷۴,۸۲۸	۳,۱۶۴,۸۵۲	۶۲۸,۳۹۱	۱,۹۸۸,۷۶۶	۱,۹۷۱,۳۳۱	۱,۴۸۹,۸۹۵	۲,۹۳۷,۰۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۱,۰۱۵			۳,۵۷۴,۸۲۸			۱,۹۸۸,۷۶۶			۲,۹۳۷,۰۷۷
جمع کل				۱۱,۲۹۶,۷۶۹			۴۹,۴۵۷,۲۷۰			۴۵,۲۴۵,۴۱۵			۱۵,۵۰۸,۶۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۹,۲۵۶,۴۷۹	۱۷۲,۵۵۲	۵,۰۴۸,۲۷۷	۶۷۹,۷۸۴,۴۱۴	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۶,۵۸۴	۶۷۹,۰۴۰,۸۹۳	۱۴۲,۷۲۵	۹۶,۹۱۵,۹۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۵	۱۳,۴۹۸,۹۳۶
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۵,۷۳۴,۲۱۴	۷۷,۷۱۲	۵,۸۸۵,۴۶۸	۴۶,۷۱۲,۹۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۳۲۶	۵۲,۴۴۷,۱۳۹	۱۸۴,۵۰۲	۹,۶۷۶,۵۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۰	۴,۶۱۷,۲۰۷
فروآلیاژها	کیلو گرم	۴,۲۴۳,۸۴۴	۳۸۵,۹۲۴	۱,۶۳۷,۸۰۲	۸۹,۰۹۰,۵۵۹	۱۸۵,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۷۵۳	۸۹,۳۳۴,۴۰۳	۱۸۴,۳۰۵	۱۶,۴۶۴,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۹۸	۱,۶۵۴,۷۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۵۷۱,۵۴۷			۱۳۰,۲۵۶,۶۶۳			۱۲۳,۰۵۷,۲۷۶			۱۹,۷۷۰,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۹۷۱,۳۳۱	۱,۴۸۹,۸۹۵	۲,۹۳۷,۰۷۷	۸,۸۸۱,۳۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۲۵۲	۸,۸۵۲,۶۴۹	۹۳۸,۲۵۴	۸,۳۰۶,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۴,۱۴۸	۳,۰۶۸,۲۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۳۷,۰۷۷			۸,۴۳۷,۲۵۲			۸,۳۰۶,۰۳۲			۳,۰۶۸,۲۹۷
جمع کل				۱۵,۵۰۸,۶۲۴			۱۳۸,۶۹۳,۹۱۵			۱۳۱,۳۶۳,۳۰۸			۲۲,۸۳۹,۲۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا وتابع تغییرات ترخ ارز می باشد لذا امکان هر گونه تغییر 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۸۶,۵۵۲	۳,۵۰۴,۷۷۳	۸,۹۲۹,۵۱۱	۱,۰۵۷,۲۶۹	۳۹۷,۱۵۱	۱,۰۱۱,۸۶۷
هزینه استهلاک	۷,۲۵۲,۸۴۱	۲,۲۱۰,۸۹۲	۵,۵۹۴,۶۱۶	۱۱۱,۳۷۶	۲۸,۲۳۹	۶۸,۰۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۹۰۴,۵۷۳	۴,۸۴۴,۴۰۷	۲۶,۹۴۷,۸۶۳	۱۱۳,۲۱۹	۲۶,۷۱۲	۱۲۱,۴۱۵
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۹۶,۶۰۸	۱,۰۵۸,۱۵۵	۵,۵۹۴,۶۱۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۷,۳۷۹	۶۸,۸۱۸	۲,۲۳۱,۱۸۲
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	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۷,۳۵۳,۰۶۲	۲۳,۹۰۴,۶۱۰	۱,۲۵۷,۹۵۳	۲۹۱,۳۵۹	۱,۳۰۸,۹۷۵
جمع	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۱۸,۹۷۱,۲۸۹	۷۰,۹۷۱,۲۱۶	۳,۲۹۵,۵۱۹	۸۱۲,۲۷۹	۴,۷۴۱,۴۸۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی و اداری بستگی به نرخ تورم و و اثرات تورم انتظاری بر کالا وخدمات دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹	۱,۲۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۹	۵۴۹	۵۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۲,۴۴۹	۸۵,۲۹۱,۰۷۹	۱۲,۱۴۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۶۵,۴۲۰	۱۰,۲۴۰,۴۷۰	۴,۷۶۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۰۰,۲۷۷	۱۹,۹۰۹,۴۶۷	۲,۹۵۱,۵۷۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲۴,۷۸۲,۷۳۲	۴۳,۰۶۶,۱۰۰	۱۰,۹۷۷,۴۶۵	۳۴,۸۲۴,۲۹۶	۴۶	۲۰	۵۷	۶۴	۸۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تولید ۴۰۰ هزار تن کلاف ومیلگرد	ندارد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
	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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۴۹,۴۰۷	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سوداشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۱۷۱,۷۳۲	۵,۱۱۴	۰
جمع	۱,۱۷۱,۷۳۲	۵,۱۱۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	۲۷۶,۷۴۰	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۳,۱۳۷,۰۰۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۴۱,۱۲۱,۰۷۳	یورو	۹۰,۳۴۵,۷۷۳	۶۷,۸۳۰,۹۷۵	۴۰,۳۹۴,۹۳۰	۶۸,۵۵۷,۱۱۸	۲,۹۴۳,۴۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹,۰۹۹,۸۴۳	۴۱,۱۲۱,۰۷۳			۶۷,۸۳۰,۹۷۵	۴۰,۳۹۴,۹۳۰	۶۸,۵۵۷,۱۱۸	۲,۹۴۳,۴۲۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۹۴۳,۴۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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	۶۷,۸۳۰,۹۷۴	۳۸,۲۵۲,۴۳۵	یورو	۶۳,۳۴۵,۷۷۳	۴۵,۳۴۲,۲۰۴	۳۸,۲۵۲,۴۳۵	۴۵,۳۴۲,۲۰۴	۸,۸۲۷,۲۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱,۰۹۱,۰۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۸,۹۲۲,۰۴۸	۳۸,۲۵۲,۴۳۵			۴۵,۳۴۲,۲۰۴	۳۸,۲۵۲,۴۳۵	۴۵,۳۴۲,۲۰۴	۸,۸۲۷,۲۸۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸,۸۲۷,۲۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه شرکت جهت تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح های توسعه از بازار پول و سرمایه پیس بینی میشود هزینه های مالی با افزایش همراه شود

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

با توجه به طرح توسعه شرکت تامین منابع مالی از بازار سرمایه و بازار پول متصور است لذا افزایش هزینه های مالی قطعا پیش بینی میشود

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۳,۲۴۹,۴۰۷	۰	۰
كارمزد فروش	۴,۲۸۶,۷۸۳	۸۹۴,۵۲۴	۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۱۷,۵۵۵	۲۸,۴۵۳	۰
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۸۹۲,۹۴۵	۱۲۲,۲۳۴	۰
جرائم تاخير	۸۴,۴۱۳	۰	۰
اقلام غير محصولي	۵۶۳,۹۱۹	۱,۱۹۴,۹۸۵	۰
ساير	۱,۰۵۱,۱۴۲	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	۵۳۳,۴۰۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۲,۲۴۰,۱۹۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در اتمام پروژه وایر و کلاف شرکت و استفاده حداکثری از تولیدات واحد فولاد سازی شماره ۲

سایر توضیحات با اهمیت

اتمام طرح های توسعه ای شرکت و افزایش تولید و فروش محصولات واحد فولاد سازی شماره ۲ با نگاه صادراتی

«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.»