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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۸,۵۹۴,۰۸۵	۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱)	(۹۲,۶۱۵,۰۳۹)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۰۸۷,۴۸۴	۳۷,۵۶۸,۰۱۵	۴۹,۳۸۲,۲۱۲	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۲۸,۱۲۲)	(۲,۲۲۴,۹۰۳)	(۲,۹۹۶,۹۳۹)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲۰,۲۸۳	۰	۱,۳۲۸,۵۱۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸۹,۷۰۸)	(۹۷۷,۲۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۸۷۹,۶۴۵	۳۵,۱۵۳,۴۰۴	۴۶,۷۳۶,۵۰۲	(۳۲)
هزینه های مالی	(۷,۷۲۵,۳۸۲)	(۵۲۷,۷۴۰)	(۱,۳۸۸,۹۱۵)	(۱,۳۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۴۹۶,۲۳۹	۹۸۵,۸۱۸	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۴۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۶۵۰,۵۰۲	۳۵,۶۱۱,۴۸۲	۵۵,۸۵۵,۳۴۶	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۴۰,۵۷۲)	(۶,۴۱۰,۰۶۷)	(۸,۵۳۵,۵۴۰)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۸	۱,۱۱۸	۱,۶۰۸	(۸۱)
غیرعملياتي (ریال)	۱۰۱	۹۹	۳۶۸	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۹	۱,۲۱۷	۱,۹۷۶	(۷۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۹	۱,۲۱۷	۱,۹۷۶	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۹	۱,۲۱۷	۱,۹۷۲	(۷۵)
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۰,۹۴۷,۴۴۴	۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴	۸۰,۶۲۱,۸۲۸	۳۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸۷,۳۴۱	۳۸۸,۲۰۸	۳۴۸,۱۸۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۲۰,۶۰۵	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۷۵,۱۷۵	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۳	۱۴۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۷۳۸,۷۱۷	۴,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	(۸۲)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳۶,۶۶۹,۲۸۲	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۵۹۸,۳۳۴	۹,۴۲۰,۸۸۲	۳,۰۴۹,۰۰۲	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۶,۰۱۵,۸۲۷	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۲۵۹,۷۷۱	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۲۳۵,۱۷۸	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	۱۲,۳۹۵,۴۸۲	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۸۹۹,۶۲۵	۸,۹۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	(۵۶)
موجودي نقد	۵,۷۹۲,۵۰۳	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۲۳	۳۷
	۱۱۸,۵۴۱,۴۶۷	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۸,۵۴۱,۴۶۷	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۵۵,۲۱۰,۷۴۹	۲۱۳,۸۲۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۳,۸۴۶,۵۳۵	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۵۷)
سهام خزانه	(۴۳۰,۶۱۰)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۸۳,۸۱۵,۹۲۵	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹,۲۷۷,۰۷۶	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۱,۹۴۱,۴۴۸	۱,۵۰۱,۲۵۸	--
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۴۰,۰۹۰	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱,۷۱۷,۱۶۶	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۸۹۰,۱۰۹	۱۹,۲۲۲,۳۷۸	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۹۲
ماليات پرداختني	۴,۰۵۵,۴۳۵	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	۶,۳۲۸,۶۰۷	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۳۷,۷۴۲,۰۲۸	۱,۲۷۵,۷۶۴	۴,۲۸۹,۷۸۳	۲,۸۵۸
تسهيلات مالي	۲۳,۷۳۰,۶۴۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۳,۸۴۹,۴۱۷	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۲۵۹,۴۴۲	۳,۲۴۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۱۱۷
	۱۰۹,۶۷۷,۶۵۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۶۷۷,۶۵۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۱۱
جمع بدهي‌ها	۱۷۱,۳۹۴,۸۲۴	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵۵,۲۱۰,۷۴۹	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷,۳۱۹,۸۰۶		۴۷,۳۱۹,۸۰۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰		۰					۲۵,۴۴۴,۹۷۵
خرید سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷,۹۰۹,۹۳۰		۱۷,۹۰۹,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۹,۹۳۰	۰	۱۷,۹۰۹,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)									(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
خرید سهام خزانه										(۷۹,۵۹۵)	(۷۹,۵۹۵)
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۶,۵۲۵	(۴۳۰,۶۱۰)	۸۳,۸۱۵,۹۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۱۲۶,۰۳۱	۲۵,۹۷۹,۲۴۱	۳۵,۶۱۱,۲۱۸	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۹۸,۰۸۴)	(۳,۳۹۲,۶۰۶)	(۴,۴۰۳,۰۴۵)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۱۲۷,۹۴۷	۲۲,۵۸۶,۶۳۵	۳۱,۲۰۸,۱۷۳	۶۴
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	(۲۱,۳۵۰,۴۲۰)	(۱۳,۰۷۴,۷۸۲)	(۲۵,۹۱۲,۶۸۴)	(۶۳)
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	(۷۷۵)	(۲۰,۶۰۰)	(۴۳,۳۲۴)	۹۶
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	۷,۹۹۷,۸۸۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۸,۲۲۷,۹۶۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۵۴,۷۲۰)	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	۳,۸۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴۰,۵۶۸	۱۱۶,۵۵۴	۱۵۷,۰۱۹	۶۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۸۱۲,۷۳۸)	(۱۲,۹۷۸,۸۲۸)	(۳۴,۱۷۷,۸۴۰)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۳۱۵,۲۰۹	۹,۶۰۷,۸۰۷	(۳,۹۶۹,۶۶۷)	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۵۵۵,۹۲۹	۰	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	(۷۹,۵۹۵)	(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)	(۱۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۸,۱۱۵	۳۱,۱۷۶,۴۷۲	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۲۷۰,۳۵۰)	(۴,۲۵۷,۳۳۰)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۱۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۳۵,۴۵۰)	(۶۸۶,۳۳۳)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۴۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۶,۲۶۷,۵۵۱)	(۹,۷۳۳,۸۴۱)	(۲۰,۷۶۹,۰۴۴)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۲۸۷,۰۱۷)	(۱,۹۲۸,۱۸۴)	۱,۱۲۱,۹۰۰	(۶۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲۸,۱۹۲	۷,۶۷۹,۶۲۳	(۱,۸۴۷,۷۶۷)	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۵,۰۱۵,۵۳۳	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲۸,۳۲۰	۹۸,۳۴۰	۱,۰۶۸,۳۲۵	۵۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۷۹۲,۵۰۳	۱۲,۷۹۳,۳۹۵	۴,۲۳۵,۹۹۱	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۵,۷۹۲,۵۳۰	۳,۲۳۵,۴۰۰	۲۸,۹۳۹,۸۵۳	۷۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۹		
				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	۴۱۶,۰۰۰	نرخ بازار	۳۷۸,۸۶۳	۱۰۶,۸۹۱,۴۵۷	۴۶۱,۸۲۰	۳۸۱,۲۸۴	۳۷۹,۹۳۵,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۳,۱۹۷	(۹۹,۰۰۶,۲۶۴)	۴۵,۸۵۶,۹۳۳	۲۶۸,۶۵۱	۲۷۳,۱۵۸	۴۰۴,۲۵۶,۰۶۹	۱۱۰,۴۵۳,۰۹۵	(۸۳,۴۹۱,۳۳۸)	۲۶,۹۶۱,۷۶۷	۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۴۳۴,۷۹۱,۶۶۷	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۱۲,۱۹۵
مهندسي	تن	۳۴۴,۰۰۰	نرخ بازار	۴۲,۰۰۲	۱۱,۶۶۹,۷۶۲	۱۰۵,۰۶۳	۵۶,۲۳۸	۲۸۱,۲۲۲,۹۱۰	۱۵,۸۱۵,۴۱۴	(۱۰,۸۸۵,۱۸۷)	۴,۹۳۰,۲۲۷	۱۳۹,۵۸۵	۸۶,۱۹۰	۲۵۴,۲۴۴,۶۵۷	۲۱,۹۱۳,۲۴۷	(۲۱,۴۳۸,۱۲۶)	۴۷۵,۲۱۱	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۸۷,۰۹۷
جمع فروش داخلی				۳۲۰,۸۶۵	۱۱۸,۵۶۱,۲۱۹	۵۶۶,۸۸۳	۴۳۷,۵۲۲	۱۶۰,۶۷۸,۶۱۱	(۱۰۹,۸۹۱,۴۵۱)	(۱۰۴,۹۲۹,۴۶۴)	۵۰,۷۸۷,۱۶۰	۴۰۸,۲۳۶	۳۵۹,۳۴۸		۱۳۳,۳۶۶,۴۴۲		۳۷,۴۳۶,۹۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰		۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۷,۷۶۰	۱۲,۲۷۸,۲۲۷	۰	۹۱,۵۶۳	۱۸۳,۵۴۱,۷۸۰	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۳۱,۶۳۹	۲۱۸,۴۲۲,۹۵۹	۶,۹۱۰,۶۸۴	(۸,۵۷۷,۱۳۷)	(۱,۶۶۶,۴۵۳)	۰	۴۲,۰۰۰	۲۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۷,۷۶۰	۱۲,۲۷۸,۲۲۷	۰	۹۱,۵۶۳	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۳۱,۶۳۹		۶,۹۱۰,۶۸۴	(۸,۵۷۷,۱۳۷)	(۱,۶۶۶,۴۵۳)	۰	۴۲,۰۰۰		۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۹	
				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				(۲۲۵)	(۶۵۶,۲۹۲)	۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۰	(۲۹۱)		(۶۸۳,۰۴۱)	۰	(۶۸۳,۰۴۱)	۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۸۳,۰۰۰		۰	
جمع				۳۸۸,۴۰۰	۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	۵۶۶,۸۸۳	۵۳۸,۷۸۱		۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	۵۰,۳۷۲,۵۹۴	۴۰۸,۲۳۶	۳۹۰,۶۹۶		۱۳۸,۵۹۴,۰۸۵	۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱)	۲۵,۰۸۷,۴۸۴	۱۵۰,۰۰۰		۱۸۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۱۳۸,۵۹۴,۰۸۵	۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱)	(۵۴,۷۷۸,۹۶۲)	(۲۸۹,۹۱۲,۸۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش شرکت فروش صادراتی از محل فولاد سازی شماره ۲ می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به تغییرات نرخ ارز وافزایش نرخ فروش آهن اسفنجی در بورس کالا افزایشی خواهد بود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به تغییرات نرخ ارز وافزایش نرخ فروش آهن اسفنجی در بورس کالا افزایشی خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۰۸۳,۵۸۲	۸۳,۴۵۰,۹۰۴	۳۵,۷۵۷,۸۵۲	۲۰۵,۳۱۱,۲۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۴,۷۶۸	۲,۶۲۱,۳۱۳	۹۵۷,۶۸۹	۴,۸۳۱,۶۵۶
سربارتولید	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۳۹,۰۷۶,۲۲۹	۱۳,۱۳۸,۲۳۲	۸۱,۸۹۷,۲۵۷
جمع	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۱۲۵,۱۴۸,۴۴۶	۴۹,۸۵۳,۷۷۳	۲۹۲,۰۴۰,۱۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۱۲۵,۱۴۸,۴۴۶	۴۹,۸۵۳,۷۷۳	۲۹۲,۰۴۰,۱۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۹۸۶,۹۴۳	(۱۰,۴۴۳,۵۶۶)	۵,۱۵۰,۴۹۴	(۱,۰۳۲,۹۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۶,۴۰۲,۶۸۱	۱۱۴,۷۰۴,۸۸۰	۵۵,۰۰۴,۲۶۷	۲۹۱,۰۱۷,۱۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۴,۷۴۱,۶۲۸	۱۴,۹۶۶,۹۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۵۴۳,۳۴۹)	(۱۴,۷۴۱,۶۲۸)	(۱۴,۹۶۶,۹۳۳)	(۱۶,۰۷۱,۲۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱	۵۴,۷۷۸,۹۶۳	۲۸۹,۹۱۲,۸۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱	۵۴,۷۷۸,۹۶۲	۲۸۹,۹۱۲,۸۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده محصولات با توجه به تغییرات نرخ ارز و احتمال افزایش نرخ فروش آهن اسفنجی در بورس کالا افزایشی خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به تغییرات نرخ ارز و احتمال افزایش نرخ فروش آهن اسفنجی در بورس کالا افزایشی خواهد بود
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۳,۹۴۷	۲۸۳,۲۴۱,۵۶۴	۱۲,۴۴۷,۶۱۷	۲۷۰,۶۲۳	۳۱۴,۰۲۱,۵۳۲	۸۴,۹۸۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۵۸	۳۰۵,۸۳۳,۴۴۱	۸۳,۵۴۰,۸۵۱	۴۱,۴۱۱	۳۳۵,۳۶۷,۴۳۹	۱۳,۸۸۷,۹۰۱
مهندسي	تن	۵,۱۴۷	۲۱۲,۸۸۷,۵۰۷	۱,۰۹۵,۷۳۲	۱۱۶,۳۷۰	۲۵۵,۴۲۴,۲۶۵	۲۹,۷۲۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۲۹	۲۵۴,۳۱۵,۵۷۶	۲۹,۹۶۵,۷۵۰	۳,۶۸۸	۲۳۱,۴۸۷,۷۹۸	۸۵۲,۷۲۷
جمع کل				۱۳,۵۴۳,۳۴۹			۱۱۴,۷۰۴,۸۸۰			۰			۱۱۳,۵۰۶,۶۰۱			۱۴,۷۴۱,۶۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۱,۴۱۱	۳۳۵,۳۶۷,۴۳۹	۱۳,۸۸۷,۹۰۱	۱۰۲,۵۸۹	۳۲۳,۰۵۷,۴۰۴	۳۳,۱۴۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۳۳۷,۵۹۹,۵۱۰	۳۳,۰۸۴,۷۵۲	۴۶,۰۰۰	۳۰۲,۱۵۸,۳۷۰	۱۳,۹۴۵,۲۸۵
مهندسي	تن	۳,۶۸۸	۲۳۱,۴۸۷,۷۹۸	۸۵۳,۷۲۷	۸۵,۳۱۲	۲۵۶,۲۶۰,۹۱۳	۲۱,۸۶۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۲۵۵,۲۲۶,۰۰۰	۲۱,۶۹۴,۲۱۰	۴,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۰۲۱,۶۴۸
جمع کل				۱۴,۷۴۱,۶۲۸			۵۵,۰۰۴,۲۶۷			۰			۵۴,۷۷۸,۹۶۲			۱۴,۹۶۶,۹۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۶,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۸,۳۷۰	۱۳,۹۴۵,۲۸۵	۴۳۱,۰۰۰	۳۵۷,۶۵۲,۷۲۴	۱۵۴,۱۴۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۲۴,۹۸۶	۱۵۳,۱۷۶,۷۴۴	۴۷,۰۰۰	۳۱۷,۳۸۰,۱۰۶	۱۴,۹۱۶,۸۶۵
مهندسي	تن	۴,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۰۲۱,۶۴۸	۴۹۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۳۴,۲۰۸	۱۳۶,۸۶۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۵۳,۲۹۲	۱۳۶,۷۳۶,۱۱۳	۴,۰۰۰	۲۸۸,۵۹۹,۲۵۰	۱,۱۵۴,۳۹۷
جمع کل				۱۴,۹۶۶,۹۳۳			۲۹۱,۰۱۷,۱۸۶			۰			۲۸۹,۹۱۲,۸۵۷			۱۶,۰۷۱,۲۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۴۱,۲۱۷	۱,۱۵۷,۷۶۱	۵۵۸,۸۲۸,۲۵۰	۱۲۸,۰۳۰	۷۱,۵۴۷,۸۷۲	۵۳۵,۳۲۵,۵۰۰	۱۲۶,۹۷۰	۶۷,۹۷۰,۰۳۹	۳۱,۷۱۱,۲۰۰	۱۴۹,۳۳۵	۴,۷۳۵,۵۹۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۶۳,۱۶۸,۵۸۶	۶۹,۲۸۱	۴,۳۷۶,۴۰۶	۳۶,۷۳۱,۱۵۰	۸۹,۷۱۸	۳,۲۹۴,۵۶۵	۳۸,۰۹۷,۴۸۷	۸۹,۷۶۷	۳,۴۱۹,۹۱۱	۶۱,۷۹۲,۲۴۹	۶۸,۷۹۶	۴,۲۵۱,۰۶۰
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۵۷۵,۶۱۹	۳۵۷,۶۲۳	۱,۲۷۸,۷۲۳	۷۲,۶۲۹,۵۰۴	۱۰۲,۳۱۹	۷,۴۳۱,۳۴۳	۷۲,۴۶۵,۳۶۶	۹۹,۵۱۸	۷,۲۱۱,۶۱۱	۳,۷۳۹,۷۵۷	۴۰۰,۶۸۲	۱,۴۹۸,۴۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۱۲,۸۹۰			۸۲,۲۷۳,۷۸۰			۷۸,۶۰۱,۵۶۱			۱۰,۴۸۵,۱۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۸۴۸,۹۱۳	۸۲۷,۱۰۷	۲,۳۵۶,۳۵۵	۵,۲۳۰,۲۲۴	۶۶۶,۶۶۵	۳,۴۸۶,۸۷۵	۷,۲۵۳,۲۵۵	۶۶۸,۵۷۵	۴,۸۴۹,۳۴۳	۸۲۵,۹۸۲	۱,۲۰۳,۲۷۹	۹۹۳,۸۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۵۶,۳۵۵			۳,۴۸۶,۸۷۵			۴,۸۴۹,۳۴۳			۹۹۳,۸۸۷
جمع کل				۹,۱۶۹,۲۴۵			۸۵,۷۶۰,۶۵۵			۸۳,۴۵۰,۹۰۴			۱۱,۴۷۸,۹۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۳۱,۷۱۱,۲۰۰	۱۴۹,۳۳۵	۴,۷۳۵,۵۹۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۵۶,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۵	۲۹,۲۰۱,۰۴۶	۳۵,۵۵۵,۲۰۰	۱۵۰,۵۹۸	۵,۳۵۴,۵۴۸
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۱,۷۹۲,۲۴۹	۶۸,۷۹۶	۴,۲۵۱,۰۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۲۹	۱,۵۸۳,۳۱۲	۶۲,۱۲۲,۲۴۹	۷۴,۳۳۳	۴,۶۱۷,۷۴۸
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۷۳۹,۷۵۷	۴۰۰,۶۸۲	۱,۴۹۸,۴۵۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۶,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۶	۳,۰۴۱,۵۲۹	۳,۹۰۳,۷۵۷	۳۹۳,۷۰۴	۱,۵۳۶,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۴۸۵,۱۰۹			۳۴,۸۵۰,۰۰۰			۳۳,۸۲۵,۸۸۷			۱۱,۵۰۹,۲۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۸۲۵,۹۸۲	۱,۲۰۳,۲۷۹	۹۹۳,۸۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۰۰۰	۶۹۳,۴۵۵	۱,۹۳۱,۹۶۵	۱,۰۳۹,۹۸۲	۱,۱۱۷,۲۵۲	۱,۱۶۱,۹۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۹۳,۸۸۷			۲,۱۰۰,۰۰۰			۱,۹۳۱,۹۶۵			۱,۱۶۱,۹۲۲
جمع کل				۱۱,۴۷۸,۹۹۶			۳۶,۹۵۰,۰۰۰			۳۵,۷۵۷,۸۵۲			۱۲,۶۷۱,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۵,۵۵۵,۲۰۰	۱۵۰,۵۹۸	۵,۳۵۴,۵۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰	۱۶۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۴۸,۰۰۰	۱۴۱,۵۳۹	۱۶۳,۰۵۹,۶۲۸	۳۳,۵۰۷,۲۰۰	۱۴۹,۸۱۶	۵,۰۱۹,۹۱۸
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۲,۱۲۲,۲۴۹	۷۴,۳۳۳	۴,۶۱۷,۷۴۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۸۱,۹۷۹,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۱	۱۰,۳۰۳,۱۸۸	۶۲,۱۴۲,۲۴۹	۸۶,۶۴۸	۵,۳۸۴,۵۶۰
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۹۰۳,۷۵۷	۳۹۳,۷۰۵	۱,۵۳۶,۹۲۷	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۵۵۳,۰۴۷	۱۲۵,۳۱۷	۱۹,۴۹۳,۴۳۲	۳,۳۵۰,۷۱۰	۴۳۳,۳۴۵	۱,۴۱۸,۵۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۰۹,۲۲۱			۱۹۳,۱۷۰,۰۰۰			۱۹۲,۸۵۶,۲۳۸			۱۱,۸۲۲,۹۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۰۳۹,۹۸۲	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۶۱,۹۲۳	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۹,۷۲۶	۷۹۹,۹۵۱	۱۲,۴۵۵,۰۱۳	۸۷۰,۲۵۶	۱,۱۸۰,۰۰۹	۱,۰۲۶,۹۱۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۱۶۱,۹۲۳			۱۲,۳۲۰,۰۰۰			۱۲,۴۵۵,۰۱۳			۱,۰۲۶,۹۱۰
جمع کل				۱۲,۶۷۱,۱۴۴			۲۰۵,۴۹۰,۰۰۰			۲۰۵,۳۱۱,۲۵۱			۱۲,۸۴۹,۸۹۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس تغییرات قیمت مواد اولیه از بورس کالا وتغییرات نرخ ارز امکان افزایش وجود دارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس تغییرات قیمت مواد اولیه از بورس کالا وتغییرات نرخ ارز امکان افزایش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۳۶۸,۱۱۶	۶,۰۳۵,۵۸۴	۲,۲۰۵,۰۸۶	۱۱,۱۲۴,۹۰۴	۶۸۴,۵۰۷	۷۱۳,۹۳۴	۲۶۰,۸۳۴	۱,۳۱۵,۹۳۷
هزینه استهلاک	۷۶۱,۳۱۸	۵,۱۳۶,۸۲۱	۱,۵۱۷,۳۰۴	۶,۹۸۶,۸۳۱	۲۹,۱۰۹	۷۹,۹۸۹	۲۳,۶۲۷	۱۰۸,۷۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۳۴,۴۳۵	۱۰,۱۹۵,۱۹۱	۳,۹۲۵,۷۹۲	۲۶,۳۲۵,۹۰۲	۵۱,۷۷۱	۸۱,۹۳۰	۳۱,۵۴۸	۲۱۱,۵۵۸
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۸۸,۲۳۳	۲,۷۲۰,۶۹۳	۹۷۶,۸۵۴	۶,۸۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۳۵۶	۲۸۸,۷۸۸	۵۸۹,۴۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۸۹۵,۱۸۶	۱۴,۹۸۷,۹۴۰	۴,۵۱۳,۱۹۶	۳۰,۵۹۱,۱۱۰	۱,۲۷۳,۱۹۶	۶۶۳,۴۸۱	۱۷۱,۷۶۴	۱,۱۲۵,۱۲۶
جمع	۳۴,۷۴۷,۲۸۸	۳۹,۰۷۶,۲۲۹	۱۳,۱۲۸,۲۳۲	۸۱,۸۹۸,۲۵۷	۲,۹۹۶,۹۳۹	۱,۹۲۸,۱۲۲	۱,۰۷۷,۲۰۹	۴,۵۶۱,۴۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه عمومی اداری تابع تغییرات نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور امکان هرگونه تغییر وجود دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه عمومی اداری تابع تغییرات نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور امکان هرگونه تغییر وجود دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۹۸	۱,۲۷۹	۱,۲۷۰	۱,۲۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۰	۵۵۱	۵۴۹	۵۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۹۲۳,۱۹۲	۵۸۹,۹۷۸	۱۴,۲۹۴,۲۵۶	۱۷,۸۸۵,۲۵۶	۶,۵۰۲,۰۳۰	۵,۸۵۰,۲۳۰	۵,۴۲۰,۲۵۶	۱,۶۲۰,۲۵۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰۱,۱۸۵	۱,۸۷۲,۲۴۵	۸۵۰,۲۶۵	۵,۰۲۱,۵۳۰	۱۵۰,۲۳۰	۲۳۰,۱۲۵	۱,۲۵۰,۲۳۵	۷,۰۵۴,۲۲۵

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه واحد میلگردو مفتول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۰۰۰	یورو	۲۰,۸۸۷,۳۳۴	۲۳,۸۰۱,۵۶۱	۴۰	۶۱	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید ۴۰۰ هزارتن کلاف	
پروژه یزد یک (اکسیژن پلنت ومتریال هندلینگ)	۶,۵۴۴,۱۶۶	۰		۵,۷۷۰,۱۹۶	۷۷۳,۹۸۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید ۶۵۰ هزارتن شمش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه شرکت با توجه به شرایط نقدینگی شرکت در حال انجام می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۴۵۰,۴۰۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادیاران یزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سوداشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۳۳۸,۵۱۹	۷۲۰,۲۸۳	۰	۰
جمع	۱,۳۳۸,۵۱۹	۷۲۰,۲۸۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض آلایندگي	۷۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۱۹۶,۲۹۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷۷,۲۹۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۰	یورو	۹۵,۶۶۰,۵۷۹	۵۸,۹۶۶,۷۷۸	۱۹,۶۸۹,۷۰۲	۳۹,۲۷۷,۰۷۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۲۴,۰۴۰,۹۴۲		۰	۰	۴,۰۴۰,۹۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۳۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۴۳۸,۴۴۷	۲۴,۰۴۰,۹۴۲			۵۸,۹۶۶,۷۷۸	۲۳,۷۳۰,۶۴۴	۵۹,۲۷۷,۰۷۶	۷,۷۲۵,۳۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۲۵,۳۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰									
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	۵۸,۹۶۶,۷۷۸	۰	یورو	۸۸,۸۶۰,۵۷۹	۵۷,۷۵۹,۴۵۳	۱۴,۳۵۸,۹۵۶	۴۳,۴۰۰,۴۹۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۰۴۰,۹۴۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۱۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳,۰۰۷,۷۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰			۵۷,۷۵۹,۴۵۳	۱۵,۳۵۸,۹۵۶	۶۳,۴۰۰,۴۹۷	۲,۷۱۵,۱۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۱۵,۱۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵۷,۷۵۹,۴۵۳	۰	یورو	۵۸,۸۶۰,۵۷۹	۶۶,۶۴۵,۴۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۵۲	۴۶,۱۹۳,۱۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۲,۴۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸,۷۵۹,۴۵۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰			۶۶,۶۴۵,۴۵۲	۲۴,۴۵۲,۳۵۲	۶۶,۱۹۳,۱۰۰	۸,۳۵۲,۴۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
								هزینه مالی دوره	۸,۳۵۲,۴۳۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت ار مجل تسهیلان بانکی ودر صورت موافقت سهامداران از محل افزایش سرمایه تامین میشود

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

هزینه های مالی شرکت با توجه به پرداخت نرخ کوپن اوراق مرابحه در سال آینده افزایش خواهد یافت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۸۴۳,۷۸۵	۸۳۲,۰۸۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۳۰,۹۹۲)	۱۱۳,۸۷۵	۰	۰
کارمزد فروش	۰	۲,۸۴۳,۰۶۲	۰	۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۷,۴۵۰,۴۰۰	۵۰,۷۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۳,۰۸۸,۳۵۱	۱,۶۴۵,۷۷۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۵,۴۹۶,۲۳۹	۵,۸۳۲,۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵,۵۶۵,۶۶۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در تکمیل پروژه کلاف و وایر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری کامل از پروژه یزد یک

سایر توضیحات با اهمیت

فروش محصولات واحد فولاد سازی شماره ۲ و تکمیل پروژه یزد یک می باشد

«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.»