اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 34,000,000
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۱۷۱,۹۱۵	۴۳,۵۷۵,۸۸۵	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۳۷۰,۵۶۰)	(۲۹,۷۸۷,۹۹۶)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۸۰۱,۳۵۵	۱۳,۷۸۷,۸۸۹	۴۹,۳۸۲,۲۱۲	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۵,۰۱۶)	(۵۱۷,۶۶۸)	(۲,۹۹۶,۹۳۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۱۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۷۷,۲۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۲۳۶,۳۳۹	۱۳,۲۷۰,۲۲۱	۴۶,۷۳۶,۵۰۲	(۸)
هزینه های مالی	(۲,۱۸۶,۴۲۸)	(۱۷۶,۲۵۲)	(۱,۲۸۸,۹۱۵)	(۱,۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰۸,۸۳۴	۷۸,۹۸۴	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۶۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۵۸,۷۴۵	۱۳,۱۷۲,۹۵۳	۵۵,۸۵۵,۳۴۶	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۳۲,۵۶۰)	(۲,۳۷۱,۱۳۱)	(۸,۵۳۵,۵۴۰)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۳۶,۱۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۳۲	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۳۶,۱۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۳۲	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۹	۳۸۹	۱,۵۹۷	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	۶۱	۳۹۲	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۶۴	۴۵۰	۱,۹۸۹	(۱۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۴۵۰	۱,۹۸۹	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۴	۴۵۰	۱,۹۷۲	(۱۹)
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۷۳۶,۱۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۲۲	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۱۹)
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	۸,۷۳۶,۱۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۲۲	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۰,۲۴۹,۸۹۹	۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۸,۳۰۳	۳۸۸,۲۰۸	۳۴۸,۱۸۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۹۵,۸۸۳	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۴,۷۰۴	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۲	۱۱
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۰۶۲,۰۸۶	۴,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۹,۰۱۰,۸۷۵	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۵۲۳,۸۲۰	۹,۴۲۰,۸۸۲	۳,۰۴۹,۰۰۲	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۵۲,۷۷۹,۳۲۷	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۹۴۱,۱۶۲	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	۱۲,۳۹۵,۴۸۲	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۹۵۹,۲۷۹	۸,۹۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	(۱۱)
موجودي نقد	۹,۵۸۴,۷۷۱	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۱۲۶
	۱۱۲,۷۸۸,۳۵۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۲,۷۸۸,۳۵۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۱۶
جمع داراييها	۲۳۱,۷۹۹,۲۳۴	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۳,۸۱۷	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۵,۵۱۲,۳۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	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	۶۴,۳۹۲,۷۹۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۱۶
سهام خزانه	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۵,۹۵۴,۰۷۵	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	۸
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۶,۲۵۷,۶۸۴	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۹۶,۸۶۰	۱,۹۴۱,۴۴۸	۱,۵۰۱,۲۵۸	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸,۵۵۴,۵۴۴	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۶۹۲,۷۹۰	۱۹,۲۳۲,۳۷۸	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۳۹
ماليات پرداختني	۱۱,۳۸۳,۶۶۳	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	۶,۳۲۸,۶۰۷	۹
سود سهام پرداختني	۰	۱,۲۷۵,۷۶۴	۴,۲۸۹,۷۸۳	--
تسهيلات مالي	۱۵,۰۹۸,۷۴۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۲,۸۴۹,۴۱۷	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۱۵,۴۱۸	۳,۳۴۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۲۳
	۵۷,۲۹۰,۶۱۵	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۲۹۰,۶۱۵	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۸۴۵,۱۵۹	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳۱,۷۹۹,۲۳۴	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۸

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰		۰					۲۵,۴۴۴,۹۷۵
خريد سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸,۷۳۶,۱۸۵		۸,۷۳۶,۱۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۶,۱۸۵	۰	۸,۷۳۶,۱۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶۷,۳۲۵									۶۷,۳۲۵
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۲,۷۹۰	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۱۵,۹۵۴,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۹,۴۳۸,۱۷۸	۸,۵۲۳,۶۳۷	۳۵,۶۱۱,۲۱۸	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۶,۰۰۰)	(۴,۴۰۳,۰۴۵)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۴۳۸,۱۷۸	۷,۹۸۶,۶۳۷	۳۱,۲۰۸,۱۷۳	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۹۸۲,۱۹۵)	(۴,۳۴۶,۴۷۳)	(۲۵,۹۱۲,۶۸۴)	۵۴
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	(۹۵)	۰	(۴۳,۳۲۴)	--
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	۱,۰۰۰,۳۴۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸,۲۲۷,۹۶۸)	۰
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	۱۵۳,۳۷۴	۲۶,۹۵۳	۱۵۷,۰۱۹	۴۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۸,۵۷۴)	(۴,۳۱۹,۵۲۰)	(۳۴,۱۷۷,۸۴۰)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۶۰۹,۶۰۴	۳,۶۶۷,۱۱۷	(۲,۹۶۹,۶۶۷)	۱۰۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۸,۳۲۵	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	۰	(۱۸,۹۱۶)	(۲۸,۹۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۷۶,۴۷۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۴۰,۶۳۵)	(۵۶۹,۰۷۹)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۱۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۰۲,۴۳۰)	(۲۷۷,۶۰۶)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۳۳۳)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۷۵,۷۶۴)	(۳,۱۵۵,۸۹۴)	(۲۰,۷۶۹,۰۴۴)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۵۰,۵۰۴)	(۴,۰۲۱,۴۹۵)	۱,۱۲۱,۹۰۰	۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۳۵۹,۱۰۰	(۳۵۴,۳۷۸)	(۱,۸۴۷,۷۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۵,۰۱۵,۵۳۳	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰,۳۲۰)	(۱۳,۲۱۱)	۱,۰۶۸,۲۲۵	۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۵۸۴,۷۷۱	۴,۶۴۷,۹۴۴	۴,۲۳۵,۹۹۱	۱۰۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۸,۹۲۹,۸۵۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸,۶۲۲	۳۰,۷۹۶,۳۰۹	۴۶۱,۸۲۰	۳۳۸,۳۱۰	۳۹۱,۵۷۵,۲۲۱	۱۳۲,۴۷۳,۸۱۳	(۸۶,۹۹۱,۹۱۱)	۴۵,۴۸۱,۹۰۲	۱۰۲,۶۲۱	۸۰,۳۷۱	۴۲۶,۸۸۸,۹۴۰	۳۴,۳۰۹,۴۹۱	(۲۲,۳۲۸,۷۹۶)	۱۱,۹۸۰,۶۹۵	۳۱۰,۶۶۰	۳۱۰,۵۰۲	۴۲۶,۱۷۸,۴۳۰	۱۳۲,۳۲۹,۲۵۵
محصول مياني	تن	۱۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳,۳۲۹	۹,۰۶۵,۱۶۹	۱۰۵,۰۶۳	۹۹,۲۱۱	۲۸۴,۲۹۱,۰۳۶	۲۸,۲۰۴,۷۹۸	(۲۲,۸۹۹,۵۴۰)	۵,۳۰۵,۲۵۸	۴۷,۴۲۸	۳۷,۹۲۸	۲۸۹,۱۰۸,۴۹۵	۱۰,۹۶۵,۳۰۷	(۹,۶۹۵,۰۸۳)	۱,۲۷۰,۲۲۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۴۷	۲۶۵,۰۰۳,۶۸۶	۳۷,۴۵۷,۴۷۶
جمع فروش داخلی				۱۱۱,۹۶۱	۳۹,۸۶۱,۴۷۸	۵۶۶,۸۸۳	۴۳۷,۵۲۱		۱۶۰,۶۷۸,۶۱۱	(۱۰۹,۸۹۱,۴۵۱)	۵۰,۷۸۷,۱۶۰	۱۵۰,۰۴۹	۱۱۸,۲۹۹		۴۵,۲۷۴,۷۹۸	(۳۲,۰۲۳,۸۷۹)	۱۳,۲۵۰,۹۱۹	۴۴۰,۶۶۰	۴۵۱,۸۴۹	۱۶۹,۷۸۶,۷۳۱
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۱۸۰	۳,۹۴۶,۷۶۵	۰	۹۱,۵۶۳	۱۸۳,۵۴۱,۷۸۰	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۱۰,۶۸۴	۱۹۹,۷۰۹,۸۴۶	۲,۱۳۳,۷۰۰	(۲,۳۴۶,۶۸۱)	(۲۱۲,۹۸۱)	۰	۱۵۹,۳۱۷	۲۶۰,۵۸۹,۲۶۵	۴۱,۵۱۶,۳۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۱۸۰	۳,۹۴۶,۷۶۵	۰	۹۱,۵۶۳		۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۱۰,۶۸۴		۲,۱۳۳,۷۰۰	(۲,۳۴۶,۶۸۱)	(۲۱۲,۹۸۱)	۰	۱۵۹,۳۱۷		۴۱,۵۱۶,۳۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۳۲)	(۲۳۲,۳۵۸)	۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۰	(۱۴۹)		(۲۳۶,۵۸۳)	۰	۰	۰			
جمع				۱۳۲,۱۰۹	۴۳,۵۷۵,۸۸۵	۵۶۶,۸۸۳	۵۲۸,۷۸۰		۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	۵۰,۲۷۲,۵۹۴	۱۵۰,۰۴۹	۱۲۸,۸۳۴		۴۷,۱۷۱,۹۱۵	(۱۳۴,۳۷۰,۵۶۰)	۱۳,۰۳۷,۹۲۸	۴۴۰,۶۶۰	۶۱۱,۱۶۶		۲۱۱,۳۰۳,۰۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۴۷,۱۷۱,۹۱۵	۲۱۱,۳۰۳,۰۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۳۴,۳۷۰,۵۶۰)	(۱۶۸,۹۱۰,۸۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات شرکت در صورت تداوم ناترازی انرژی در تابستان با کاهش روبرو می باشد که امیدوارم در فصل پاییز و زمستان بتواند جبران نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فرروش محصولات با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا در بروس کالا تعیین میشود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۰۸۳,۵۸۲	۳۰,۳۰۵,۱۰۰	۱۰۸,۸۰۹,۴۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۴,۷۶۸	۹۳۲,۰۳۵	۲,۷۹۶,۱۰۰
سربارتولید	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۱۳,۲۴۰,۵۰۰	۴۶,۳۹۳,۵۱۱
جمع	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۴۴,۴۷۷,۶۳۵	۱۵۷,۹۹۹,۱۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۴۴,۴۷۷,۶۳۵	۱۵۷,۹۹۹,۱۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۹۸۶,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۲۵۴)	۳,۱۹۹,۷۹۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳۶,۴۰۲,۶۸۱	۴۱,۲۵۲,۳۸۱	۱۶۱,۱۹۸,۸۹۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۲۰,۴۲۵,۱۷۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۴۳,۳۴۹)	(۲۰,۴۲۵,۱۷۰)	(۱۲,۷۱۳,۲۳۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۳۴,۳۷۰,۵۶۰	۱۶۸,۹۱۰,۸۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۳۴,۳۷۰,۵۶۰	۱۶۸,۹۱۰,۸۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت نام شده محصولا ت با توجه به شرایط کلی اقتصاد نرخ تورم مواد اولیه و نرخ ارز متغییر 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.»	
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴۴,۲۶۴	۲۸۱,۲۱۳,۱۰۸	۱۲,۴۴۷,۶۱۷	۱۱۷,۱۰۵	۲۹۷,۳۸۲,۶۴۸	۳۴,۸۲۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۸۰	۲۷۴,۸۵۲,۶۱۱	۲۸,۶۳۴,۱۴۵	۵۷,۱۸۹	۳۲۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۶۷
مهندسي	تن	۵,۱۴۷	۲۱۲,۸۸۷,۵۰۷	۱,۰۹۵,۷۳۲	۲۶,۳۸۴	۲۴۳,۶۰۹,۲۳۳	۶,۴۲۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۴	۲۳۲,۶۷۶,۸۴۸	۵,۷۳۶,۴۱۵	۶,۸۷۷	۲۵۹,۸۰۸,۴۹۲	۱,۷۸۶,۷۰۳
جمع کل				۱۳,۵۴۳,۳۴۹			۴۱,۲۵۲,۳۸۱			۰			۳۴,۳۷۰,۵۶۰			۲۰,۴۲۵,۱۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۷,۱۸۹	۳۲۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۶۷	۳۱۱,۲۲۰	۳۰۰,۱۱۷,۵۷۹	۹۳,۴۰۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۹۱	۳۰۶,۴۰۲,۲۳۹	۱۰۱,۲۳۲,۵۴۳	۳۸,۰۱۸	۲۸۴,۳۰۰,۰۱۶	۱۰,۸۰۸,۵۱۸
مهندسي	تن	۶,۸۷۷	۲۵۹,۸۰۸,۴۹۲	۱,۷۸۶,۷۰۳	۲۸۱,۸۹۷	۲۴۰,۵۰۰,۲۶۸	۶۷,۷۹۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۵	۲۴۱,۰۴۱,۰۰۱	۶۷,۶۷۸,۲۸۷	۷,۹۹۹	۲۳۸,۱۱۹,۷۶۵	۱,۹۰۴,۷۲۰
جمع کل				۲۰,۴۲۵,۱۷۰			۱۶۱,۱۹۸,۸۹۷			۰			۱۶۸,۹۱۰,۸۲۹			۱۲,۷۱۳,۲۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۸,۲۵۵,۱۷۰	۱۴۱,۰۹۴	۱,۱۶۴,۷۵۴	۲۰۸,۹۹۴,۸۸۰	۱۲۸,۰۱۲	۲۶,۷۵۳,۷۷۹	۱۹۵,۶۱۲,۷۸۰	۱۲۸,۱۵۰	۲۵,۰۶۷,۷۳۶	۲۱,۶۳۷,۲۷۰	۱۳۱,۷۵۴	۲,۸۵۰,۷۹۷
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۳,۱۶۸,۵۸۶	۶۹,۲۸۱	۴,۳۷۶,۴۰۶	۱۳,۲۳۴,۴۵۰	۹۱,۵۹۱	۱,۲۱۲,۱۶۰	۱۱,۰۲۷,۶۸۳	۸۶,۵۰۴	۹۵۳,۹۳۸	۶۵,۳۷۵,۳۵۳	۷۰,۸۹۳	۴,۶۳۴,۶۲۸
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۵۱۸,۸۹۹	۳۶۱,۴۰۰	۱,۲۷۱,۷۳۰	۲۵,۸۲۳,۵۳۶	۱۱۰,۵۸۰	۲,۸۵۵,۵۷۰	۲۵,۸۶۱,۴۰۷	۹۲,۱۵۹	۲,۳۸۳,۳۶۹	۳,۴۸۱,۰۲۸	۵۰۰,۹۸۲	۱,۷۴۳,۹۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۱۲,۸۹۰			۳۰,۸۲۱,۵۰۹			۲۸,۴۰۵,۰۴۳			۹,۲۲۹,۳۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۸۴۸,۹۱۳	۸۲۷,۱۰۷	۲,۳۵۶,۲۵۵	۱,۹۴۳,۰۹۹	۵۵۸,۸۹۳	۱,۰۸۵,۹۸۴	۳,۰۴۸,۰۸۸	۶۲۳,۳۶۰	۱,۹۰۰,۰۵۷	۱,۷۴۳,۹۲۴	۸۸۴,۳۷۵	۱,۵۴۲,۲۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۵۶,۲۵۵			۱,۰۸۵,۹۸۴			۱,۹۰۰,۰۵۷			۱,۵۴۲,۲۸۲
جمع کل				۹,۱۶۹,۲۴۵			۳۱,۹۰۷,۴۹۳			۳۰,۳۰۵,۱۰۰			۱۰,۷۷۱,۶۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱,۶۳۷,۲۷۰	۱۳۱,۷۵۴	۲,۸۵۰,۷۹۷	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۹۴,۱۷۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۲۸,۹۸۵	۱۲۳,۶۶۵	۸۹,۴۵۰,۴۰۸	۲۸,۳۰۸,۲۸۵	۲۶۷,۴۲۷	۷,۵۷۰,۳۸۹
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۵,۳۷۵,۳۵۳	۷۰,۸۹۳	۴,۶۳۴,۶۲۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۷,۷۱۸	۱۰۱,۹۲۰	۴,۱۵۶,۰۸۴	۶۵,۵۹۷,۶۲۵	۹۴,۷۹۸	۶,۲۱۸,۵۴۴
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۴۸۱,۰۲۸	۵۰۰,۹۸۲	۱,۷۴۳,۹۳۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۳,۵۵۸	۸۹,۹۹۸	۸,۵۹۵,۰۹۹	۲,۹۷۷,۴۷۰	۲,۱۶۵,۸۷۶	۶,۴۴۸,۸۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۲۲۹,۳۵۶			۱۱۳,۲۱۰,۰۰۰			۱۰۲,۲۰۱,۵۹۱			۲۰,۲۳۷,۷۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۷۴۳,۹۲۴	۸۸۴,۳۷۵	۱,۵۴۲,۲۸۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۲۷۹	۵۸۷,۰۲۴	۶,۶۰۷,۷۰۱	۱,۹۸۷,۶۴۵	۲,۳۶۹,۴۲۸	۴,۷۰۹,۵۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۴۲,۲۸۲			۹,۷۷۵,۰۰۰			۶,۶۰۷,۷۰۱			۴,۷۰۹,۵۸۱
جمع کل				۱۰,۷۷۱,۶۲۸			۱۲۲,۹۸۵,۰۰۰			۱۰۸,۸۰۹,۲۹۲			۲۴,۹۴۷,۳۴۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شرکت بستگی به شرایط اقتصاد کلان کشور ، نرخ های جهانی و میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا را 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۸۴,۷۶۸	۱,۸۹۵,۲۵۷	۶,۰۴۹,۱۹۲	۶۸۴,۵۰۷	۳۴۹,۲۱۳	۳۸۴,۲۱۷
هزینه استهلاک	۷۶۱,۳۱۸	۱,۶۷۱,۸۳۹	۵,۶۳۱,۲۱۵	۲۹,۱۰۹	۱۱,۷۸۳	۳۹,۶۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۳۴,۴۳۵	۳,۴۶۳,۱۳۳	۱۲,۸۰۵,۸۳۱	۵۱,۷۷۱	۳۲,۹۹۸	۱۲۲,۰۱۹
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۸۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۵۹,۳۵۶	۸۹,۹۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۶۷۸,۵۳۴	۶,۲۱۰,۲۷۱	۲۲,۰۰۹,۴۸۲	۱,۲۷۲,۱۹۶	۱۶۹,۷۵۴	۵۷۶,۸۳۳
جمع	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۱۳,۲۴۰,۵۰۰	۴۶,۴۹۵,۷۲۰	۲,۹۹۶,۹۳۹	۵۶۵,۰۱۶	۲,۸۷۲,۷۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش عمده سایر هزینه ها در سر فصل سربار بابت خرید الکترود به مبلغ ۱.۲۵۷.۳۷۵ میلیون ریال و هزینه تعمیر ونگهداری به مبلغ ۱.۰۴۴.۳۲۰ میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۹۸	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۷۳۰,۷۶۹	۱,۸۷۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۳,۹۶۵,۲۴۸	۱۴,۹۳۲,۳۹۱	۱۲,۲۴۵,۳۲۴	۱۲,۲۱۴,۱۲۰	۱۵۰,۱۲۳,۲۵۲	۱۵۳,۲۱۴,۵۲۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه واحد میلگردو مفتول	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۰۰۰	یورو	۱۵,۸۶۱,۸۸۸	۱۱,۰۶۲,۱۲۴	۴۰	۴۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن محصول کلاف	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۴۵۰,۴۰۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۳	۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۲۳	۳۱,۹۳۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۳۲۸,۵۱۹	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۲۸,۵۱۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۱۹۶,۲۹۰	۰	۰
هزینه عوارض آلایندگي	۷۸۱,۰۰۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۷۷,۲۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۰	یورو	۱۰۸,۹۲۳,۵۷۸	۵۶,۲۵۷,۶۸۴	۰	۵۶,۲۵۷,۶۸۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۱۵,۰۹۸,۷۴۴		۰	۰	۱۵,۰۹۸,۷۴۴	۰	۲,۱۸۶,۴۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۴۳۸,۴۴۷	۱۵,۰۹۸,۷۴۴			۵۶,۲۵۷,۶۸۴	۱۵,۰۹۸,۷۴۴	۵۶,۲۵۷,۶۸۴	۲,۱۸۶,۴۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۸۶,۴۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۵۶,۲۵۷,۶۸۴	۰	یورو	۱۰۰,۲۴۸,۹۷۱	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۰۹۸,۷۴۴	۲۱,۲۵۰,۲۳۰		۰	۰	۲۱,۲۵۰,۲۳۰	۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱,۳۵۶,۴۲۸	۲۱,۲۵۰,۲۳۰			۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۲۱,۲۵۰,۲۳۰	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۷,۷۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۱۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت اواخر سال ۱۴۰۲ از طریق انتشار اوراق بدهی حاصل شد در سال ۱۴۰۳ بخشی از محل تسهیلات وبخشی از محل اوراق بدهی تامین میشود

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

تامین مالی شرکت اواخر سال ۱۴۰۲ از طریق انتشار اوراق بدهی حاصل شد در سال ۱۴۰۳ بخشی از محل تسهیلات وبخشی از محل اوراق بدهی تامین میشود

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۷,۴۵۰,۴۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۰	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۳,۲۲۵	۸۰۶	۰
سود سپرده بانكي	۰	۱۶۱,۰۳۷	۰
ساير	۳,۰۸۵,۱۲۶	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدير ايرانيان	۰	۴۴۶,۹۹۱	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۳۰,۹۹۲)	۰	۰
جمع	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۶۰۸,۸۳۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵,۱۵۳,۶۷۹	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اتمام پروژه کلاف و وایر شرکت در پایان سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی شرکت اواخر سال ۱۴۰۲ از طریق انتشار اوراق بدهی حاصل شد در سال ۱۴۰۳ بخشی از محل تسهیلات وبخشی از محل اوراق بدهی تامین میشود
«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.»