اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷۸,۴۲۷,۷۳۶	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۳,۳۶۸,۳۰۰	۴۴,۹۰۱,۸۹۴	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۶۴,۹۱۱)	(۱,۵۲۵,۰۰۸)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۳,۴۴۳	۱,۴۳۸,۹۸۴	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۸,۹۹۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۴۳۷,۸۴۱	۴۴,۸۱۵,۸۷۰	۱۵
هزینه های مالی	(۱,۲۳۳,۱۵۱)	(۳۵۵,۳۲۵)	(۲۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۳۴,۱۵۰	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۲۳۸,۸۴۰	۵۴,۵۲۱,۲۹۹	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۰۳۲,۷۵۰)	(۶,۷۸۷,۰۳۲)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۲۰۶,۰۹۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۲۰۶,۰۹۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۰۰	۱,۶۱۸	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۴	۳۷۱	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۴	۱,۹۸۹	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۴۴	۱,۹۸۹	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۴	۱,۹۸۹	(۵)
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۲۰۶,۰۹۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۵,۲۰۶,۰۹۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۵)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۱,۱۲۵,۵۴۷	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۴۴,۲۰۰,۵۷۰	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۹,۶۵۸	۳۴۸,۱۸۷	۳۴۹,۵۴۲	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۱,۹۵۶,۳۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۳,۱۷۱	۳۰۵,۴۳۲	۱۱۰,۳۶۰	(۳۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۸۰,۲۷۵	۱۲۰,۰۲۵	۶۸,۵۲۰	۴۶۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۴۷۴,۵۳۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۴۶,۶۸۵,۳۱۵	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۶۸۹,۹۳۹	۳,۰۴۹,۰۰۲	۲,۶۶۸,۲۷۶	۴۸۰
موجودي مواد و کالا	۴۱,۱۳۳,۱۳۴	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۶,۳۲۰,۲۳۹	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۷۳۲,۴۱۶	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	۸,۰۳۶,۱۰۰	۱۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۲۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۸۹۲
موجودي نقد	۷,۱۸۳,۶۰۸	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	۴۳
	۱۰۳,۹۸۸,۷۱۸	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۳,۹۸۸,۷۱۸	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۶۹
جمع دارايي‌ها	۲۱۰,۴۶۳,۲۵۳	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۳,۵۴۳,۸۸۹	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	۴
سهام خزانه	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۷۹,۵۹۱,۸۷۴	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	۵۷,۵۵۲,۵۳۲	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۹,۹۷۵,۴۹۱	۲۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۴۳,۰۷۶	۱,۵۰۱,۲۵۸	۱,۰۷۰,۲۹۷	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹,۷۵۴,۱۷۲	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۲۱,۰۴۵,۷۸۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۴۳۹,۸۶۷	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۶,۹۹۱,۴۸۷	۲۹
ماليات پرداختني	۱۰,۰۹۸,۷۵۱	۶,۳۳۸,۶۰۷	۴,۷۴۰,۱۷۸	۶۰
سود سهام پرداختني	۲۶,۲۹۴,۸۳۰	۴,۲۸۹,۷۸۳	۱۰۹,۹۷۰	۵۱۳
تسهيلات مالي	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۲,۸۴۹,۴۱۷	۷۲۳,۵۳۴	۸۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۳۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۲,۷۳۹,۴۸۱	(۲۲)
	۸۱,۱۱۷,۲۰۷	۲۹,۷۳۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۱۱۷,۲۰۷	۲۹,۷۳۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۸۷۱,۳۷۹	۶۹,۴۳۸,۱۱۸	۳۶,۳۵۰,۴۲۸	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۰,۴۶۳,۲۵۳	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۴۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۷,۷۳۴,۲۶۷		۴۷,۷۳۴,۲۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۲,۱۰۰)	(۷۲,۱۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۵,۲۰۶,۰۹۰		۴۵,۲۰۶,۰۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۶,۰۹۰	۰	۴۵,۲۰۶,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۴۲,۸۸۹	(۳۵۱,۰۱۵)	۷۹,۵۹۱,۸۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۳۹۵,۹۰۲	۳۷,۹۸۳,۴۶۲	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۶۲,۶۰۵)	(۵,۱۹۸,۶۰۳)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰,۱۳۳,۲۹۷	۳۲,۷۸۴,۸۵۹	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۲۴۲,۹۶۸)	(۲۳,۱۳۴,۳۴۱)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۴,۷۷۴)	(۱,۸۰۰)	(۱,۲۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۶۳,۷۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۶۵۳)	(۱,۳۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۷,۰۱۱	۳۵۸,۲۴۲	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۶۱۰,۷۳۱)	(۲۱,۱۵۸,۸۴۶)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۲۲,۵۶۶	۱۱,۶۲۶,۰۱۳	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸,۹۱۵)	(۷۲,۱۰۰)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۲۹۶,۹۷۸	۶,۷۹۸,۱۷۳	۲۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۱۰,۵۷۴)	(۶۳۵,۷۷۲)	(۷۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۳۳,۱۵۱)	(۸۷,۷۵۲)	(۱,۳۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۲۳۱,۹۸۰)	(۲۳,۴۲۰,۱۸۷)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۰۷,۶۴۲)	(۱۷,۴۱۷,۶۳۸)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۱۴,۹۲۴	(۵,۷۹۱,۶۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۵۳,۱۵۱	۸۸۴,۱۲۸	۴۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۸۳,۶۰۸	۵,۰۱۵,۵۳۳	۴۳
معاملات غيرنقدي	۱,۹۳۷,۸۰۸	۱۵,۲۷۴,۰۳۴	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
آلیاژي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۲,۴۰۷	۳۳۵,۸۹۴	۳۳۱,۰۶۱,۱۸۳	۱۱۱,۲۰۱,۴۶۵	(۶۷,۴۲۷,۶۷۱)	۴۳,۷۷۳,۷۹۴	۳۷۰,۵۵۵	۳۷۳,۲۰۵	۳۸۸,۷۸۶,۷۹۰	۱۴۵,۰۹۷,۱۷۴	(۹۵,۸۰۴,۵۹۴)	۴۹,۲۹۲,۵۸۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۳۶,۴۵۴	۱۷۲,۶۲۴,۹۴۶
مهندسي	تن	۱۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۷,۳۶۳	۶۳,۳۵۶	۲۰۳,۷۷۸,۶۰۰	۱۲,۹۱۰,۵۹۷	(۱۰,۸۱۲,۷۴۴)	۲,۰۹۷,۸۵۲	۱۴۴,۶۵۶	۵۶,۲۳۸	۲۸۱,۲۲۲,۹۱۰	۱۵,۸۱۵,۴۱۴	(۱۱,۱۳۱,۴۱۲)	۴,۶۸۴,۰۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰
کیفي	تن	۰		۰		۰			۰	۱۲,۲۵۰	۸,۰۷۹	۱۹۸,۰۳۰,۹۴۴	۱,۵۹۹,۸۹۲	۰	۱,۵۹۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۶۹,۷۷۰	۳۹۹,۲۵۰		۱۲۴,۱۱۲,۰۶۲	(۷۸,۲۴۰,۴۱۵)	۴۵,۸۷۱,۶۴۷	۵۲۷,۴۶۱	۴۳۷,۵۲۲		۱۶۲,۵۱۲,۴۸۰	(۱۰۶,۹۳۶,۰۰۶)	۵۵,۵۷۶,۴۷۴	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۲۴,۹۴۶	
فروش صادراتی:																			
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴۶,۳۳۰	۱۶۱,۱۹۷,۸۸۵	۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۳۵۷,۳۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۹۱,۵۶۳	۱۸۳,۵۴۱,۷۸۰	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۸,۱۲۳,۴۳۰)	(۱,۳۱۷,۷۹۴)	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۶۴,۷۰۶	۴۳,۶۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۶,۳۳۰		۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۳۵۷,۳۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۹۱,۵۶۳		۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۸,۱۲۳,۴۳۰)	(۱,۳۱۷,۷۹۴)	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		۴۳,۶۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۲۹۲)		(۱,۰۸۰,۷۳۱)	۰	۰	۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۶۹,۷۷۰	۴۴۵,۲۸۸		۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	۴۵,۹۸۲,۶۲۴	۵۲۷,۴۶۱	۵۲۸,۷۸۱		۱۷۸,۴۳۷,۷۳۶	(۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶)	۵۴,۲۵۸,۶۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰		۲۶۴,۴۷۴,۹۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۷۸,۴۲۷,۷۳۶	۲۶۴,۴۷۴,۹۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶)	(۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص تولید شرکت برنامه تولید بالغ بر ۷۷۷ هزار تن در سال ۱۴۰۳ می باشد که بالغ بر ۲۵۰ هزار تن ار واحد فولاد سازی شماره ۲ می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس روند آتی بازار و نحوه کشف قیمت در بورس کالا می باشد ۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۸۰۵,۲۰۰	۹۶,۴۳۱,۲۶۸	۱۵۳,۹۱۱,۱۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۸۰,۶۳۰	۲,۵۵۶,۵۹۴	۳,۴۳۲,۵۴۴
سربارتولید	۲۰,۵۹۵,۷۳۸	۳۲,۱۷۴,۹۱۱	۵۷,۶۰۴,۳۲۳
جمع	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۱۳۱,۱۶۲,۷۷۳	۲۱۴,۹۴۸,۰۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۱۳۱,۱۶۲,۷۷۳	۲۱۴,۹۴۸,۰۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۹۹۲,۵۷۴)	۱۰,۵۷۳,۹۸۸	(۳۳۸,۳۱۴)
ضایعات غیرعادي	۰	(۸,۰۰۵,۰۹۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷,۱۸۸,۹۹۴	۱۳۳,۷۳۱,۶۶۲	۲۱۴,۶۰۹,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۶۱,۰۶۴	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۰۲۴,۵۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۵۲,۳۲۳)	(۱۳,۰۲۴,۵۴۹)	(۱۶,۲۵۶,۹۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶	۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶	۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نهاد های قیمت تمام شده همبستگی کامل با نرخ تورم ، تغییرات نرخ ارز دارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۰,۰۵۱	۲۱۳,۰۱۶,۶۵۸	۴,۲۷۱,۱۹۷	۴۲۲,۰۷۹	۲۵۳,۲۵۸,۴۲۱	۱۰۶,۸۹۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۰۶	۲۴۹,۰۲۴,۶۴۹	۹۹,۴۱۲,۱۳۴	۴۲,۹۲۴	۲۷۳,۸۳۵,۷۱۰	۱۱,۷۵۴,۱۲۴
مهندسي	تن	۵۲۱	۱۵۵,۷۱۲,۰۹۲	۸۱,۱۲۶	۱۳۵,۵۲۴	۱۹۸,۰۲۱,۰۲۲	۲۶,۸۳۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۷۵	۱۹۷,۹۳۴,۰۳۰	۲۵,۶۴۷,۳۰۲	۶,۴۷۰	۱۹۶,۳۵۶,۲۶۰	۱,۲۷۰,۴۲۵
جمع کل				۴,۳۵۲,۳۲۳			۱۳۳,۷۳۱,۶۶۲			۰			۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶			۱۳,۰۲۴,۵۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۲,۹۲۴	۲۷۳,۸۳۵,۷۱۰	۱۱,۷۵۴,۱۲۴	۴۲۹,۰۷۷	۳۲۲,۶۴۲,۳۸۴	۱۳۸,۴۳۸,۴۲۶	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۲۹,۵۷۰	۱۳۷,۲۶۸,۷۱۵	۴۲,۰۰۱	۳۰۷,۷۰۳,۰۳۱	۱۲,۹۲۳,۸۳۵
مهندسي	تن	۶,۴۷۰	۱۹۶,۳۵۶,۲۶۰	۱,۲۷۰,۴۲۵	۳۱۷,۵۳۰	۲۳۹,۸۸۶,۸۵۵	۷۶,۱۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۵۹,۹۲۹	۷۴,۱۰۸,۵۷۸	۱۴,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۲۰
جمع کل				۱۳,۰۲۴,۵۴۹			۲۱۴,۶۰۹,۶۹۹			۰			۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳			۱۶,۲۵۶,۹۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۸,۲۸۷,۹۸۳	۱۴۱,۱۲۴	۶,۸۱۴,۵۹۵	۶۱۰,۵۸۰,۲۶۰	۱۲۴,۹۶۰	۷۶,۲۹۸,۳۴۱	۶۳۰,۶۶۹,۷۹۳	۱۲۴,۸۸۶	۷۸,۷۶۱,۷۲۴	۲۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۵۴,۳۰۷	۴,۳۵۱,۲۱۲
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۱,۲۶۱,۰۳۶	۷۰,۳۷۴	۴,۳۱۱,۱۷۶	۶۱,۸۴۹,۲۸۹	۱۱۷,۴۶۰	۷,۲۶۴,۸۰۷	۶۴,۱۴۴,۷۳۶	۹۲,۶۸۴	۵,۹۴۵,۱۸۱	۵۸,۹۶۵,۵۸۹	۹۵,۴۹۳	۵,۶۳۰,۸۰۲
فروآلیاژها	کیلو گرم	۶,۸۹۴,۲۷۷	۴۷۴,۳۸۷	۳,۲۷۰,۵۵۳	۸۴,۰۲۳,۳۲۷	۸۰,۸۵۶	۶,۷۹۳,۸۱۰	۸۷,۸۰۱,۲۰۵	۸۲,۴۸۷	۷,۲۴۲,۴۳۹	۳,۱۱۶,۳۹۹	۹۰۵,۵۰۸	۲,۸۲۱,۹۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۳۹۶,۳۲۴			۹۰,۳۵۶,۹۵۸			۹۱,۹۴۹,۳۴۴			۱۲,۸۰۳,۹۳۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۹۳۶,۱۴۱	۶۳۴,۰۴۰	۲,۴۹۵,۶۷۰	۷,۶۵۲,۷۱۷	۷۰۸,۱۴۲	۵,۴۱۹,۲۱۰	۹,۶۷۵,۶۹۶	۴۶۳,۲۱۵	۴,۴۸۱,۹۲۴	۱,۹۱۳,۱۶۲	۱,۷۹۴,۳۸۹	۳,۴۳۲,۹۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۹۵,۶۷۰			۵,۴۱۹,۲۱۰			۴,۴۸۱,۹۲۴			۳,۴۳۲,۹۵۶
جمع کل				۱۶,۸۹۱,۹۹۴			۹۵,۷۷۶,۱۶۸			۹۶,۴۳۱,۲۶۸			۱۶,۲۳۶,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۵۴,۳۰۷	۴,۳۵۱,۲۱۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰	۱۳۰,۶۰۱,۸۲۶	۴۴,۶۶۱,۴۵۰	۱۵۱,۱۲۳	۶,۷۴۹,۳۸۶
آهن قراضه	کیلوگرم	۵۸,۹۶۵,۵۸۹	۹۵,۴۹۳	۵,۶۳۰,۸۰۲	۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۲۰۰	۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰	۱۲,۷۷۱,۲۸۰	۵۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۰۱,۲۵۸	۵,۹۷۰,۷۲۲
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۱۱۶,۳۹۹	۹۰۵,۵۰۸	۲,۸۲۱,۹۲۴	۱۲۳,۹۰۰,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۱۹	۱۲۳,۹۰۰,۱۹۵	۱۰۴,۸۰۰	۱۲,۹۸۴,۷۷۰	۳,۱۱۶,۳۹۹	۷۱۴,۶۶۲	۲,۲۲۷,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۸۰۳,۹۳۸			۱۵۸,۵۰۱,۲۱۹			۱۵۶,۳۵۷,۸۷۶			۱۴,۹۴۷,۲۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۹۱۳,۱۶۳	۱,۷۹۴,۳۸۸	۳,۴۳۲,۹۵۶	۱۳,۶۵۳,۸۰۵	۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۲۷۸	۱۳,۶۵۳,۸۰۵	۶۵۳,۹۹۸	۸,۹۲۹,۵۶۲	۱,۹۱۳,۱۶۳	۲,۳۳۶,۷۹۶	۴,۴۷۰,۶۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۳۲,۹۵۶			۹,۹۶۷,۲۷۸			۸,۹۲۹,۵۶۲			۴,۴۷۰,۶۷۲
جمع کل				۱۶,۲۳۶,۸۹۴			۱۶۸,۴۶۸,۴۹۷			۱۶۵,۲۸۷,۴۲۸			۱۹,۴۱۷,۹۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید موادّ اولیه عمدتا آهن اسفنجی با توجه به مکانیسم عرضه وتقاضا در بورس کالا تعیین 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.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۴۳,۸۱۹	۲,۵۵۶,۵۹۲	۸,۰۹۹,۶۲۳	۵۱۰,۵۴۶	۷۵۵,۲۷۰	۱,۰۱۲,۷۸۷
هزینه استهلاک	۶۱۵,۹۹۷	۷۶۸,۲۹۶	۸,۰۰۲,۹۴۸	۲۰,۰۸۲	۲۹,۶۴۲	۳۰۸,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۴۰,۴۴۹	۷,۰۸۸,۱۱۲	۱۱,۸۸۰,۵۲۳	۴۷,۰۶۱	۷۷,۴۱۴	۱۲۹,۷۵۵
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۶۴,۸۹۶	۳,۵۲۴,۵۴۳	۱,۱۲۸,۰۹۶	۰	۵۳,۸۵۱	۶۳,۰۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۷۷	۹۶۵,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰
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	۳۵,۴۱۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۲۳۰,۵۷۷	۱۸,۲۳۷,۳۶۸	۲۸,۴۹۳,۱۲۵	۶۶۵,۴۲۵	۱,۱۸۳,۶۵۹	۱,۷۶۳,۶۲۰
جمع	۲۰,۵۹۵,۷۲۸	۳۲,۱۷۴,۹۱۱	۵۷,۶۰۴,۳۲۴	۱,۵۲۵,۰۰۸	۳,۰۶۴,۹۱۱	۵,۰۷۸,۰۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری تابع شرایط اقتصادی و نرخ تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۴	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۵۰	۵۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۴,۷۳۰,۷۶۹	۱,۸۷۳,۲۴۵	۸,۹۶۰,۱۲۵	۴,۰۳۲,۰۵۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۰۱۵,۹۱۲	۱,۶۱۷,۷۲۶	۱۴۳,۹۶۵,۲۴۸	۱۴,۹۳۲,۳۹۱	۱۸۰,۳۵۶,۳۲۰	۱۶,۸۵۶,۳۲۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۴,۱۰۱,۴۴۳	۵,۸۵۰,۵۷۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 یزد ۱	۱۴,۷۷۶,۴۱۵	۱۳۳,۳۵۰,۲۱۴	یورو	۸۱,۵۸۷,۴۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۲	افزایش ظرفیت فروش محصولات به میزان ۶۵۰۰۰۰	
پروژه واحد میلگردو مفتول	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	یوان	۱۳,۲۰۱,۶۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۴۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تولید ۴۰۰ هزار تن	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۳,۴۶۷	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱,۶۰۰	۱,۴۰۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۵۰	۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۴۳۸,۹۸۴	۱,۲۵۳,۴۴۳	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۸,۹۸۴	۱,۲۵۳,۴۴۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۰	۱۱۸,۹۹۱	۰
جمع	۰	۱۱۸,۹۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۰	یورو	۱۲۰,۲۴۸,۹۷۱	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۰	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۴۹,۴۱۷	۲۵,۹۴۹,۵۰۸		۰	۰	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۰	۱,۲۳۳,۱۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۰۴۹,۹۷۳	۲۵,۹۴۹,۵۰۸			۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۱,۲۳۳,۱۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۳۳,۱۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع مالی شرکت					بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۰	یورو	۱۰۰,۲۴۸,۹۷۱	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۲۱,۲۵۰,۲۳۰		۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰,۲۳۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳,۷۶۰,۶۰۴	۲۱,۲۵۰,۲۳۰			۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۲۱,۲۵۰,۲۳۰	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 در سال ۱۴۰۲ از محل بازار سرمایه و از طریق انتشار اوراق تامین شد ، برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ تامین مالی از طریق بازار پول خواهد بود

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

هزینه های مالی شرمت در سال ۱۴۰۳ باتوجه به دریافت منابع از طریق انتشار اوراق بدهی افزایش خواهد بود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۵,۵۵۳,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۱,۲۶۲	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۲,۵۸۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۵۸,۲۴۲	۰	۵۹۸,۷۶۹
سایر	۱,۴۰۶,۸۷۰	۱۷۰,۲۱۶	۱,۴۰۱,۲۳۱
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدير ايرانيان	۲,۷۵۹,۱۳۷	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۲۰,۸۰۴)	(۲,۱۳۶,۰۶۶)	۰
جمع	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	۳,۰۳۴,۱۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۵,۱۵۳,۶۷۹	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهره بردای کامل از پروژه یزد یک و تکمیل پروژه وایر .کلاف از موضوعات مهم شرکت در سال ۱۴۰۳ می باشد فروش محصولات فولاد سازی شماره ۲ و فروش صادراتی بخش مهمی از برنامه ها می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی متغییر های اقتصادی به سختی قابل ردگیری می باشد لذا شرایط کسب کار در این سال با ابهامات در پیش بینی در امدی مواجه است
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمد كمال زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۶	۶	۰
علي دوستان علي آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	خير	۳۹,۹۹۸	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶	۰
عباسعلي منصوري آراني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلي	۲,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۰
مهدي مهدیار	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
روح الله سلحشوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۶	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
پيمان نوشادی				۰	۰
مهنی مهديار	نايب رييس هيئت مديره			۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بيت المللی توسعه صنايع ومعادن غدير	۸,۲۲۸,۲۵۴,۲۸۰	۳۵	۰