اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	۹۵,۱۴۹,۴۷۹	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲,۶۱۵,۰۳۹)	(۶۲,۳۶۹,۳۱۹)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۵۶۸,۰۱۵	۳۲,۷۸۰,۱۶۰	۴۴,۹۰۱,۸۹۴	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۲۴,۹۰۳)	(۱,۲۴۳,۴۰۶)	(۱,۵۲۵,۰۰۸)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۱۱,۷۶۳	۱,۴۳۸,۹۸۴	--
سایر هزینه‌ها	(۱۸۹,۷۰۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۱۵۳,۴۰۴	۳۱,۹۴۸,۵۱۷	۴۴,۸۱۵,۸۷۰	۱۰
هزینه های مالی	(۵۲۷,۷۴۰)	(۹,۵۵۴)	(۳۵۵,۳۲۵)	(۵,۴۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸۵,۸۱۸	۴,۴۰۵,۸۱۴	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۱۱,۴۸۲	۳۶,۳۴۴,۷۷۷	۵۴,۵۲۱,۲۹۹	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۴۱۰,۰۶۷)	(۵,۶۷۲,۰۰۷)	(۶,۷۸۷,۰۳۲)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۵۲,۷۵۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۳۰,۰۲۰,۰۱۲	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۳۰,۰۲۰,۰۱۲	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۱۸	۱,۰۶۸	۱,۶۱۸	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۹۹	۱۸۳	۳۷۱	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۷	۱,۲۵۱	۱,۹۸۹	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۱۷	۱,۲۵۱	۱,۹۸۹	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۷	۱,۲۵۱	۱,۹۸۹	(۲)
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۳۰,۰۲۰,۰۱۲	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۳)
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(زيان) جامع سال	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۳۰,۰۲۰,۰۱۲	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	(۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۴,۳۸۲,۰۸۹	۸۰,۶۲۱,۸۲۸	۴۴,۲۰۰,۵۷۰	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۲,۴۳۰	۳۴۸,۱۸۷	۳۴۹,۵۴۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۱,۹۵۶,۳۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۰,۷۴۳	۳۰۵,۴۳۲	۱۱۰,۳۶۰	(۴۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۸۰,۲۷۵	۱۲۰,۰۳۵	۶۸,۵۲۰	۴۶۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۹,۶۸۱,۴۲۱	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۴۶,۶۸۵,۳۱۵	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۵۰۱,۰۰۹	۳,۰۴۹,۰۰۲	۲,۶۶۸,۲۷۶	۱۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۱,۷۹۸,۲۰۹	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۶,۳۲۰,۲۳۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۴۲۷,۵۰۱	۱۲,۳۹۵,۴۸۲	۸,۰۳۶,۱۰۰	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۴
موجودي نقد	۱۲,۷۹۳,۶۹۶	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۳۳,۰۳۰	۱۵۵
	۸۵,۲۸۰,۰۳۶	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۵,۲۸۰,۰۳۶	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۳۹
جمع دارايي‌ها	۱۸۴,۹۶۱,۴۵۷	۱۴۷,۰۴۳,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۷,۵۲۸,۲۱۴	۵۱,۵۲۶,۷۹۹	۳۱,۴۰۲,۵۲۳	(۲۷)
سهام خزانه	(۲۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۶۳,۵۸۷,۱۹۹	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	۵۷,۵۵۲,۵۲۳	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۹,۹۷۵,۴۹۱	۳۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۹۴,۲۸۰	۱,۵۰۱,۲۵۸	۱,۰۷۰,۲۹۷	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۳۱۲,۵۰۰	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۲۱,۰۴۵,۷۸۸	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۴۲۷,۷۰۶	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۶,۹۹۱,۴۸۷	۳۷
ماليات پرداختني	۹,۳۴۶,۰۶۸	۶,۳۲۸,۶۰۷	۴,۷۴۰,۱۷۸	۴۸
سود سهام پرداختني	۳۷,۷۹۰,۴۶۷	۴,۲۸۹,۷۸۳	۱۰۹,۹۷۰	۷۸۱
تسهيلات مالي	۳,۱۰۰,۶۲۸	۳,۸۴۹,۴۱۷	۷۲۳,۵۲۴	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۹۶,۸۸۹	۴,۲۹۷,۶۳۴	۲,۷۳۹,۴۸۱	(۴۴)
	۶۹,۰۶۱,۷۵۸	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹,۰۶۱,۷۵۸	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۲۱,۳۷۴,۲۵۸	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۳۶,۲۵۰,۴۲۸	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۴,۹۶۱,۴۵۷	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۲۶

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 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
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										(۷۳,۱۰۰)	(۷۳,۱۰۰)
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹,۲۰۱,۴۱۵		۲۹,۲۰۱,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	۰	۲۹,۲۰۱,۴۱۵
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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۳۸,۲۱۴	(۳۵۱,۰۱۵)	۶۳,۵۸۷,۱۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۹۷۹,۲۴۱	۳۲,۳۸۰,۷۹۷	۳۷,۹۸۳,۴۶۳	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۳۹۲,۶۰۶)	(۳,۹۸۲,۶۰۴)	(۵,۱۹۸,۶۰۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲,۵۸۶,۶۳۵	۱۸,۳۹۸,۱۹۳	۳۲,۷۸۴,۸۵۹	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۸۱۹	۱۶,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۰۷۴,۴۸۲)	(۹,۲۵۰,۲۰۰)	(۲۲,۱۳۴,۳۴۱)	(۳۸)
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	(۲۰,۶۰۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۰۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۳۹۵,۰۰۷	۲,۰۶۲,۷۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۵۷,۷۸۸)	(۴۶۱,۶۵۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۶,۵۵۴	۲۶۳,۶۲۸	۳۵۸,۳۴۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۹۷۸,۵۲۸)	(۸,۲۴۱,۳۳۴)	(۲۱,۱۵۸,۸۴۶)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۶۰۸,۱۰۷	۱۰,۱۵۶,۸۵۹	۱۱,۶۲۶,۰۱۳	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	(۲۸,۹۱۵)	(۷۲,۰۰۰)	(۷۲,۱۰۰)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۷۷۸,۱۱۵	۰	۶,۷۹۸,۱۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۵۷,۳۲۰)	(۲۵۷,۴۳۰)	(۶۳۵,۷۷۳)	(۱,۵۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸۶,۲۲۳)	۰	(۸۷,۷۵۲)	--
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۹,۷۳۳,۸۴۱)	(۹,۲۷۳,۹۴۰)	(۲۳,۴۲۰,۱۸۷)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۲۸,۱۸۴)	(۹,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۷,۴۱۷,۶۲۸)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۶۷۹,۹۲۳	۴۵۴,۴۸۹	(۵,۷۹۱,۶۲۵)	۱,۵۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	۹,۹۲۳,۰۳۰	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸,۲۴۰	۲۲۳,۱۰۰	۸۸۴,۱۲۸	(۵۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۷۹۳,۶۹۶	۱۰,۶۰۰,۶۱۹	۵,۰۱۵,۵۳۳	۲۱
معاملات غیرنقدي	۳,۲۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۱,۹۱۱	۱۵,۲۷۴,۰۳۴	۱۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آلیاژي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴۹,۶۳۷	۸۰,۳۷۷,۵۷۷	۳۸۲,۴۰۷	۳۳۵,۸۹۴	۲۳۱,۰۶۱,۱۸۳	۱۱۱,۲۰۱,۴۶۵	(۶۷,۴۲۷,۶۷۱)	۴۳,۷۷۳,۷۹۴	۲۷۱,۵۹۰	۲۷۸,۸۶۳	۳۸۳,۳۱۱,۷۲۳	۱۰۶,۸۹۱,۴۵۷	(۷۱,۷۰۳,۹۵۲)	۳۵,۱۸۷,۵۰۵	۹۶,۴۴۹	۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۴۵,۷۸۹	۳۳,۷۹۰,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۲۴۰,۱۳۶	۶۸
مهندسي	تن	۱۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۶,۸۰۸	۸,۹۷۸,۶۳۰	۸۷,۲۶۳	۶۳,۲۵۶	۲۰۳,۷۷۸,۶۰۰	۱۲,۹۱۰,۵۹۷	(۱۰,۸۱۲,۷۴۴)	۲,۰۹۷,۸۵۲	۱۱۲,۶۷۶	۴۲,۰۰۲	۲۷۷,۸۳۸,۲۴۶	۱۱,۶۶۹,۷۶۲	(۸,۰۰۱,۹۲۷)	۳,۶۶۷,۸۳۵	۳۸,۹۹۹	۱۵,۵۰۰	۲۸۰,۰۲۶,۹۶۸	۴,۳۴۰,۴۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۸۰,۱۸۳	۱۱
جمع فروش داخلی				۲۹۶,۴۴۵	۸۹,۳۵۶,۲۰۷	۴۶۹,۷۷۰	۳۹۹,۲۵۰		۱۲۴,۱۱۲,۰۶۲	(۷۸,۲۴۰,۴۱۵)	۴۵,۸۷۱,۶۴۷	۳۸۴,۲۶۶	۳۲۰,۸۶۵		۱۱۸,۵۶۱,۲۱۹	(۷۹,۷۰۵,۸۷۹)	۳۸,۸۵۵,۳۴۰	۱۳۵,۴۴۸	۱۰۵,۵۰۰		۳۸,۱۳۰,۵۳۹	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰		۷۹
فروش صادراتی:																									
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۰,۷۷۹	۶,۵۷۹,۸۷۹	۰	۴۶,۲۳۰	۱۶۱,۱۹۷,۸۸۵	۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۲۵۷,۲۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۶۷,۷۶۰	۱۸۱,۲۰۱,۶۹۷	۱۲,۲۷۸,۲۲۷	(۱۲,۹۰۹,۱۶۰)	(۶۳۰,۹۳۳)	۰	۱۹,۵۰۰	۲۴۸,۷۲۹,۴۳۶	۴,۸۵۰,۲۲۴	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۶۴۵,۵۴۱	۱۹
جمع فروش صادراتی				۴۰,۷۷۹	۶,۵۷۹,۸۷۹	۰	۴۶,۲۳۰		۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۲۵۷,۲۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۶۷,۷۶۰		۱۲,۲۷۸,۲۲۷	(۱۲,۹۰۹,۱۶۰)	(۶۳۰,۹۳۳)	۰	۱۹,۵۰۰		۴,۸۵۰,۲۲۴	۲۲۰,۰۰۰	۰		۱۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				(۱۲۱)	(۷۸۶,۶۰۷)	۰	(۲۹۲)		(۱,۰۸۰,۷۳۱)	۰	۰	۰	(۲۲۵)		(۶۵۶,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۳۳۷,۱۰۳	۹۵,۱۴۹,۴۷۹	۴۶۹,۷۷۰	۴۴۵,۲۸۸		۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	(۸۵,۵۹۷,۷۲۵)	۴۵,۹۸۲,۶۲۵	۳۸۴,۲۶۶	۳۸۸,۴۰۰		۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	(۹۲,۶۱۵,۰۳۹)	۳۸,۲۲۴,۴۰۷	۱۲۵,۴۴۸	۱۲۵,۰۰۰			۵۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰,۷۶۳		۷۸۰,۰۰۰		۹۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	۴۲,۹۸۰,۷۶۳	۲۷۱,۶۴۲,۸۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۲,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۲۵)	(۹۲,۶۱۵,۰۳۹)	(۳۳,۳۲۳,۰۸۳)	(۲۲۸,۲۰۶,۴۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت استفاده حداکثری از تولید ظرفیت واحد فولاد سازی شماره ۲ و با تاکید بر حوزه صادرات در این بخش و تولید محصولات پر آلیاژ در واحد فولاسازی شماره یک می باشد ، قابل توجه کلیه سهامداران برنامه پیش بینی سود سال مالی سال ۱۴۰۳ برآوردی می باشد وباتوجه تغییر عملکرد ۳ ماهه پایان سال وهمچنین تغییر در متغییر های اقتصادی با توجه به پیش بینی عوامل تاثیر گذار قابل تغییر می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بستگی به نرخ فروش شمش فولاد خوزستان ونحوه تقاضا در بورس کالا دارد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بستگی به نرخ فروش شمش فولاد خوزستان ونحوه تقاضا در بورس کالا دارد هر چند عوامل اقتصادی و تغییرات نرخ ارز در سال مالی تعیین کننده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۸۰۵,۲۰۰	۷۴,۶۳۱,۸۶۱	۲۴,۳۷۴,۰۳۷	۱۶۹,۲۵۳,۲۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۸۰,۶۳۰	۱,۸۵۴,۳۰۰	۶۴۵,۴۶۳	۲,۹۹۹,۷۱۶
سربارتولید	۲۰,۵۹۵,۷۳۸	۲۲,۱۸۷,۷۴۱	۷,۳۵۲,۸۶۰	۵۸,۷۰۳,۸۱۴
جمع	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۹۸,۶۷۳,۹۰۲	۳۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۳۱,۰۵۶,۷۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۹۸,۶۷۳,۹۰۲	۳۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۳۱,۰۵۶,۷۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۹۹۲,۵۷۴)	(۶۳۶,۱۴۲)	۶,۶۴۵,۳۸۶	(۱,۷۸۳,۷۴۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۷,۱۸۸,۹۹۴	۹۸,۰۳۷,۷۶۰	۳۹,۰۱۷,۷۴۶	۲۲۹,۲۷۳,۰۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۶۱,۰۶۴	۴,۳۵۲,۳۲۳	۰	۱۰,۶۳۶,۳۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۳۵۲,۳۲۳)	(۹,۷۷۵,۰۴۴)	(۵,۶۸۴,۶۶۳)	(۱۱,۷۰۲,۸۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۵,۵۹۷,۷۲۵	۹۲,۶۱۵,۰۲۹	۳۳,۳۲۳,۰۸۳	۲۲۸,۲۰۶,۴۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۵,۵۹۷,۷۲۵	۹۲,۶۱۵,۰۲۹	۳۳,۳۳۳,۰۸۳	۲۲۸,۲۰۶,۴۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عوامل قیمت تمام شده وابستگی کامل نسبت به نرخ تورم و تغییرات نرخ عرضه وشرایط اقتصاد کلان کشور داشته واحتمال هرگونه تغییر وجود دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل قیمت تمام شده وابستگی کامل نسبت به نرخ تورم و تغییرات نرخ عرضه وشرایط اقتصاد کلان کشور داشته واحتمال هرگونه تغییر وجود دارد با توجه به ابهام شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی امکان هر گونه تغییر دارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۰,۰۵۱	۲۱۳,۰۱۶,۶۵۸	۴,۲۷۱,۱۹۷	۲۹۵,۲۹۹	۲۵۹,۹۳۵,۶۹۶	۷۶,۷۵۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۳۸	۲۵۷,۳۳۷,۳۰۱	۷۱,۷۰۳,۹۵۱	۲۶,۷۱۲	۲۵۴,۰۳۱,۲۹۸	۹,۳۲۵,۹۹۷
مهندسي	تن	۵۲۱	۱۵۵,۷۱۲,۰۹۲	۸۱,۱۲۶	۱۱۱,۵۹۶	۱۹۰,۶۷۸,۹۵۸	۲۱,۲۷۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۲	۱۹۰,۵۱۳,۰۰۱	۲۰,۹۱۱,۰۸۸	۲,۳۵۵	۱۹۰,۶۷۸,۱۳۲	۴۴۹,۰۴۷
جمع کل				۴,۳۵۲,۳۲۳			۹۸,۰۳۷,۷۶۰			۰			۹۲,۶۱۵,۰۲۹			۹,۷۷۵,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۶,۷۱۲	۲۵۴,۰۳۱,۲۹۸	۹,۳۲۵,۹۹۷	۸۶,۹۳۴	۲۹۳,۵۲۳,۶۶۲	۲۵,۵۱۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۹۴,۵۰۰	۲۸۲,۲۱۲,۱۲۷	۲۶,۶۶۹,۰۴۶	۲۹,۱۴۶	۲۸۰,۴۵۴,۸۴۸	۸,۱۷۴,۱۳۷
مهندسي	تن	۲,۳۵۵	۱۹۰,۶۷۸,۱۳۲	۴۴۹,۰۴۷	۳۸,۹۹۹	۲۳۲,۴۹۷,۱۱۵	۸,۶۷۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰	۲۱۸,۴۹۳,۰۱۶	۶,۶۶۴,۰۳۷	۱۰,۸۵۴	۲۲۶,۸۴۴,۹۴۲	۲,۴۶۲,۱۷۵
جمع کل				۹,۷۷۵,۰۴۴			۳۴,۱۹۴,۳۵۱			۰			۳۳,۳۳۳,۰۸۳			۱۰,۶۳۶,۳۱۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۹,۱۴۶	۴۲۶,۹۳۷,۰۱۰	۸,۱۷۴,۱۳۶	۵۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۰۲,۳۶۲	۱۷۱,۵۴۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۲۳,۴۸۲,۵۶۷	۱۶۸,۲۱۰,۹۳۵	۱۹,۱۴۶	۶۰۱,۲۹۶,۸۳۴	۱۱,۵۱۲,۴۲۹
مهندسي	تن	۱۰,۸۵۴	۲۲۶,۸۴۵,۰۳۴	۲,۴۶۲,۱۷۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۱۴,۶۵۴	۵۷,۷۲۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۵۲,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۵۲۰	۱۰,۸۵۴	۱۷,۵۴۸,۰۰۱	۱۹۰,۴۶۶
جمع کل				۱۰,۶۳۶,۳۱۲			۲۲۹,۷۲۳,۰۳۸			۰			۲۲۸,۲۰۶,۴۵۵			۱۱,۷۰۲,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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 اسفنجي	کیلو گرم	۴۸,۲۸۷,۹۸۳	۱۴۱,۱۲۴	۶,۸۱۴,۵۹۵	۴۵۲,۷۴۴,۸۹۰	۱۲۰,۸۱۴	۵۴,۶۹۷,۹۲۱	۴۹۵,۲۹۳,۶۸۴	۱۲۲,۶۷۳	۶۰,۷۵۹,۰۳۶	۵,۷۳۹,۱۸۹	۱۳۱,۲۸۷	۷۵۲,۴۸۰
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۱,۲۶۱,۰۳۶	۷۰,۳۷۴	۴,۳۱۱,۱۷۶	۴۷,۷۴۲,۹۱۹	۱۲۲,۰۷۵	۵,۸۲۸,۲۱۶	۵۴,۶۲۱,۵۲۶	۸۷,۶۰۸	۴,۷۸۵,۲۹۹	۵۴,۳۸۲,۴۱۹	۹۸,۴۵۳	۵,۲۵۴,۰۹۳
فروآلیاژها	کیلو گرم	۶,۸۹۴,۲۷۷	۴۷۴,۳۸۷	۳,۲۷۰,۵۵۳	۶۴,۶۹۱,۵۲۶	۸۳,۷۴۰	۵,۴۱۷,۲۹۶	۶۸,۹۲۶,۱۷۱	۸۰,۸۵۳	۵,۵۷۲,۹۲۰	۲,۶۵۹,۶۴۳	۱,۱۷۱,۱۸۴	۳,۱۱۴,۹۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۳۹۶,۲۲۴			۶۵,۹۴۳,۴۳۳			۷۱,۱۱۷,۲۵۵			۹,۲۲۲,۵۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۹۳۶,۱۴۱	۶۳۴,۰۴۰	۲,۴۹۵,۶۷۰	۶,۸۵۴,۷۵۴	۷۰۲,۱۴۵	۴,۸۱۳,۰۳۳	۷,۵۲۵,۰۶۸	۴۶۷,۰۵۳	۳,۵۱۴,۶۰۶	۳,۲۶۵,۸۲۷	۱,۱۶۱,۷۵۷	۳,۷۹۴,۰۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۹۵,۶۷۰			۴,۸۱۳,۰۳۳			۳,۵۱۴,۶۰۶			۳,۷۹۴,۰۹۶
جمع کل				۱۶,۸۹۱,۹۹۴			۷۰,۷۵۶,۴۶۵			۷۴,۶۳۱,۸۶۱			۱۳,۰۱۶,۵۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۵,۷۳۹,۱۸۹	۱۳۱,۲۸۷	۷۵۳,۴۸۰	۴۲۷,۱۶۶,۸۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۵۶,۸۱۳,۱۸۶	۱۵۷,۸۰۱,۸۳۴	۱۰۹,۴۵۲	۱۷,۲۷۱,۷۲۴	۲۷۵,۱۰۴,۱۵۵	۱۴۶,۴۷۳	۴۰,۲۹۴,۹۴۳
آهن قراضه	کیلوگرم	۵۴,۳۸۲,۴۱۹	۹۸,۴۵۳	۵,۲۵۴,۰۹۳	۴۰,۱۷۱,۹۸۹	۱۳۵,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۱۸	۱۷,۵۵۴,۲۹۷	۳۱,۶۲۳	۵۵۵,۲۸۹	۷۷,۰۰۰,۱۱۱	۱۳۲,۷۵۳	۱۰,۲۲۲,۰۲۳
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۶۵۹,۶۴۲	۱,۱۷۱,۱۸۴	۳,۱۱۴,۹۲۹	۵۴,۹۴۱,۴۹۲	۹۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۷۳۴	۲۰,۹۶۶,۱۲۶	۲۰۹,۹۶۱	۴,۴۰۲,۰۶۹	۳۶,۶۳۵,۰۰۸	۹۹,۸۲۹	۳,۶۵۷,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۲۲۲,۵۰۲			۶۷,۱۸۱,۱۳۸			۲۲,۲۲۹,۰۸۲			۵۴,۱۷۴,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۲۶۲,۸۲۷	۱,۱۶۲,۸۲۵	۳,۷۹۴,۰۹۶	۶,۲۶۱,۲۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۷۷۵	۲,۲۸۸,۹۹۳	۹۳۷,۰۷۴	۲,۱۴۴,۹۵۵	۷,۲۳۵,۱۲۶	۷۴۷,۱۷۶	۵,۴۰۵,۹۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۷۹۴,۰۹۶			۳,۷۵۶,۷۷۵			۲,۱۴۴,۹۵۵			۵,۴۰۵,۹۱۶
جمع کل				۱۳,۰۱۶,۵۹۸			۷۰,۹۳۷,۹۱۳			۲۴,۲۷۴,۰۳۷			۵۹,۵۸۰,۴۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۷۵,۴۰۴,۱۵۵	۱۴۶,۳۱۲	۴۰,۲۹۴,۹۴۳	۹۷۱,۷۲۷,۰۸۳	۱۳۷,۳۵۰	۱۳۳,۴۶۶,۹۹۶	۹۷۱,۷۲۷,۰۸۳	۱۳۸,۷۹۹	۱۳۴,۸۷۴,۸۶۳	۲۷۵,۴۰۴,۱۵۵	۱۴۱,۲۰۰	۳۸,۸۸۷,۰۷۵
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۷,۰۰۰,۱۱۱	۱۳۲,۷۵۳	۱۰,۲۲۲,۰۲۳	۱۰۸,۰۹۷,۵۱۲	۱۱۶,۰۳۸	۱۲,۵۴۳,۴۳۶	۱۰۸,۰۹۷,۵۱۲	۱۱۳,۷۴۷	۱۲,۲۹۵,۷۵۳	۷۷,۰۰۰,۱۱۱	۱۲۵,۹۷۰	۱۰,۴۶۹,۷۰۵
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳۶,۶۳۵,۰۶۹	۹۹,۸۳۹	۳,۶۵۷,۵۹۴	۱۲۹,۱۰۷,۱۹۸	۱۲۸,۴۵۲	۱۶,۵۸۴,۱۱۸	۱۲۹,۱۰۷,۱۹۸	۱۲۱,۲۳۸	۱۵,۶۵۲,۶۶۴	۳۶,۶۳۵,۰۶۹	۱۲۵,۲۶۴	۴,۵۸۹,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴,۱۷۴,۵۵۸			۱۶۲,۵۹۴,۵۵۰			۱۶۲,۸۲۳,۲۸۰			۵۲,۹۴۵,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۷,۲۳۵,۱۲۶	۷۴۷,۱۷۶	۵,۴۰۵,۹۱۶	۱۴,۰۹۵,۳۷۸	۳۳۱,۴۹۶	۴,۶۷۲,۵۶۳	۱۴,۰۹۵,۳۷۸	۴۶۳,۲۷۰	۶,۵۲۹,۹۶۷	۷,۲۳۵,۱۲۶	۴۹۰,۴۵۶	۳,۵۴۸,۵۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۴۰۵,۹۱۶			۴,۶۷۲,۵۶۳			۶,۵۲۹,۹۶۷			۳,۵۴۸,۵۱۲
جمع کل				۵۹,۵۸۰,۴۷۴			۱۶۷,۲۶۷,۱۱۳			۱۶۹,۳۵۲,۲۴۷			۵۷,۴۹۴,۳۴۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا آهن اسفنجی با توجه به مکانیسم عرضه وتقاضا در بورس کالا تعیین میشود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا آهن اسفنجی با توجه به مکانیسم عرضه وتقاضا در بورس کالا تعیین میشود وامکان هر گونه تغییر در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۴۳,۸۱۹	۴,۳۶۸,۹۴۳	۱,۳۲۹,۲۹۹	۲,۹۹۹,۷۱۸	۵۱۰,۵۴۶	۵۵۳,۶۹۲	۳۸۴,۲۱۷	۴۶۳,۵۷۰
هزینه استهلاک	۶۱۵,۹۹۷	۵۴۲,۹۳۵	۱۸۰,۹۷۸	۷,۴۶۱,۶۵۹	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۸۱	۶,۶۹۴	۱۴,۲۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۴۰,۴۴۹	۴,۶۶۲,۷۳۳	۱,۳۸۷,۳۶۸	۱۱,۴۴۴,۲۱۴	۴۷,۰۶۱	۴۵,۳۱۹	۱۳,۴۸۴	۵۲,۸۷۷
هزینه مواد مصرفی	۳,۳۶۴,۸۹۶	۱,۶۲۵,۱۳۴	۶۱۶,۲۵۱	۵,۰۲۵,۸۷۷	۰	۳۷,۲۷۰	۱۴,۰۴۶	۲۲,۰۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۴۷۷	۵۴۳,۸۱۲	۱۲۶,۶۶۰	۷۵۱,۶۳۰
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	۳۵,۴۱۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۲۳۰,۵۷۷	۱۰,۹۷۷,۹۹۶	۳,۸۳۸,۹۶۴	۳۱,۷۷۲,۳۴۶	۶۶۵,۴۲۵	۱,۰۲۴,۷۲۹	۳۷۷,۲۷۵	۸۷۱,۶۱۳
جمع	۲۰,۵۹۵,۷۲۸	۲۲,۱۸۷,۷۴۱	۷,۳۵۲,۸۶۰	۵۸,۷۰۳,۸۱۴	۱,۵۲۵,۰۰۸	۲,۲۳۴,۹۰۳	۹۲۲,۳۷۶	۲,۱۷۶,۹۸۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.هزینه های عمومی و اداری تابع شرایط اقتصادی کشور ، نرخ تورم و برابری قیمت ارز با ریال می باشد لذا تغییرات این بند همبستگی مستقیم با متغییر عنوان شده دارد -
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری تابع شرایط اقتصادی کشور ، نرخ تورم و برابری قیمت ارز با ریال می باشد لذا تغییرات این بند همبستگی مستقیم با متغییر عنوان شده دارد - عمده هزینه سایر در بخش هزینه سربار بابت هرینه تعمیر ونگهداریو الکترو می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۴	۱,۲۲۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۵۵	۵۵۰	۵۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	یورو	۰	۰	۴,۴۸۸,۷۹۰	۴۸,۴۳۴	۱,۱۲۵,۱۲۴	۱۲,۳۲۶	۵,۶۱۳,۹۱۴	۶۰,۷۵۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۰۱۵,۹۱۲	۱,۶۱۷,۷۲۶	۱۰۲,۳۶۲,۳۳۳	۱۲,۲۲۹,۸۰۳	۳۰,۴۲۵,۳۲۱	۴,۳۲۵,۱۲۲	۱۳۲,۶۸۷,۶۵۴	۱۶,۵۵۴,۹۲۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۴,۱۰۱,۴۴۳	۵,۸۵۰,۵۷۱	۱۲,۵۹۷,۲۹۸	۱,۶۳۹,۳۶۰	۴,۳۲۵,۲۳۰	۴۴۵,۲۳۵	۱۷,۹۲۲,۸۰۱	۲,۱۵۴,۱۲۳

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه یزد ۱	۱۴,۷۷۶,۴۱۵	۱۳۳,۲۵۰,۲۱۴	یورو	۵۴,۷۸۸,۱۸۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	افزایش ۶۵۰ هزار تن در ظرفیت فولاد سازی	
پروژه واحد میلگردو مفتول	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	یوان	۶,۴۳۴,۰۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۴	۵۱	۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تولید ۴۰۰ هزارتن 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۲,۴۶۷	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱,۲۰۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۲۰	۰	۰

نام شرکت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۵۰	۲۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۴۳۷,۸۵۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۳۴	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۴۳۸,۹۸۴	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۰	۱۸۹,۷۰۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۱۸۹,۷۰۸	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۰	یورو	۱۱۵,۱۰۱,۲۰۹	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۴۹,۴۱۷	۳,۱۰۰,۶۲۸		۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۶۲۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۲۷,۷۴۰	
جمع		۴۱,۰۴۹,۹۷۳	۳,۱۰۰,۶۲۸			۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۳,۱۰۰,۶۲۸	۵۲۷,۷۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۲۷,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۰	یورو	۱۱۱,۹۰۱,۲۰۹	۴۹,۱۱۱,۱۲۰	۴۹,۱۱۱,۱۲۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۰۰,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۰۰,۰۰۰	
جمع		۵۳,۵۱۸,۸۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰			۴۹,۱۱۱,۱۲۰	۴۹,۱۱۱,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۹,۱۱۱,۱۲۰	۰	یورو	۷۳,۵۰۱,۲۰۹	۳۶,۷۵۰,۶۴۰	۳۶,۷۵۰,۶۴۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶۷۵,۳۸۵
جمع		۵۲,۱۱۱,۱۲۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰			۳۶,۷۵۰,۶۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۰,۶۴۰	۶۷۵,۳۸۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۷۵,۳۸۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه تامین مالی از بازار سرمایه سرمایه محور و بدهی پایه خواهد بود شرکت قصد تامین مالی باز بازار بدهی با انتشار اوراق بدهی را دارد که موافقت اصولی ان از سازمان بورس دریافت شد و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامدارن در دست اقدام دارد

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

باتوجه به تامین مالی از بازار بدهی به طور قطع هزینه مالی شرکت با توجه به نرخ موثر اوراق تغییر خواهد کرد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۵,۵۵۳,۴۶۷	۳۴,۳۶۴	۴,۵۱۸,۶۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۱,۲۶۲	۰	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۲,۵۸۰	۱,۹۳۵	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۵۸,۲۴۲	۱۱۶,۵۵۴	۳۸,۸۵۱	۳۵۰,۰۰۰
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدير ايرانيان	۲,۷۵۹,۱۳۷	۰	۰	۰
ساير	۱,۴۰۶,۸۷۰	۸۳۲,۹۶۵	۲۵۶,۶۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۲۰,۸۰۴)	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	۹۸۵,۸۱۸	۴,۸۱۴,۱۸۲	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۵,۱۵۳,۶۷۹	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه شرکت در ۶ ماهه دوم حداکثر سازی تجاری محصولات در واحد فولاد سازی شماره ۲ خواهد بود که تلاش مدیریت شرکت صادرات این بخش در برنامه می باشد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰برنامه شرکت برای سال ۱۴۰۳حداکثر سازی تجاری محصولات در واحد فولاد سازی شماره ۲ خواهد بود که تلاش مدیریت شرکت صادرات این بخش در برنامه می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۳ و عدم پیش بینی متغییر کلان اقتصادی پیش پینی در آمد و هزینه ها با باياس رو برو بوده و همپنین بهره بردای پروزه یزد تغییرات با اهمیت بر در آمد شرکت میگذارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»