اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلیاژي یزد	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۷۳,۳۱۸	۷,۷۱۷,۲۰۳	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۶۶,۴۸۳)	(۷,۱۰۹,۹۴۷)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۶,۸۳۵	۶۰۷,۲۵۶	۸۷۸,۲۰۹	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۴۰۰)	(۴۵,۳۶۳)	(۹۴,۷۹۲)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۹۲۳	۷۰,۸۳۰	۸۳,۸۵۴	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۷,۳۵۸	۶۳۳,۷۲۳	۸۶۷,۲۷۱	۵۸
هزینه های مالی	(۱۱۲,۱۸۷)	(۳۹,۰۵۴)	(۹۰,۸۳۲)	(۱۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۲۵۱	۱۶۷,۲۸۳	۱۸۷,۵۲۷	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۲,۴۲۲	۷۶۰,۹۵۲	۹۶۳,۹۶۶	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۹,۳۳۱)	(۹۶,۶۰۸)	(۵۰,۹۵۵)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۳,۰۹۱	۶۶۴,۳۴۴	۹۱۳,۰۱۱	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۳,۰۹۱	۶۶۴,۳۴۴	۹۱۳,۰۱۱	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۱	۴۳۸	۵۱۱	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶)	۱۵۵	۷۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۵۹۳	۵۸۲	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۵۹۳	۵۸۲	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۴	۴۱۵	۵۷۱	۱۲
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش هزینه های اداری عمومی فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از افزایش سرح عمومی قیمت ها می باشد. افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از افزایش تسهیلات دریافتی می باشد. کاهش سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی در این دورخ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از کاهش درآمد سرمایه گذاری ها می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۳,۰۹۱	۶۶۴,۳۴۴	۹۱۳,۰۱۱	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۳,۰۹۱	۶۶۴,۳۴۴	۹۱۳,۰۱۱	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۳,۷۳۷	۱۷۱,۴۷۶	۱۸۴,۹۹۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۰,۰۵۵	۹۹۰,۰۵۵	۲۸۳,۸۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۴,۷۸۳	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۸۳۰	۰	۰	
موجودي مواد و كالا	۱,۴۳۹,۷۱۱	۶۵۴,۲۱۷	۷۳۳,۷۸۶	۱۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۰۴,۰۵۰	۱,۲۳۲,۲۰۷	۱,۱۳۶,۹۶۱	۱۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۷۷,۳۸۸	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	۲۷
موجودي نقد	۱۷۲,۹۷۲	۲۹۶,۴۶۵	۳۴۸,۹۶۹	(۴۱)
	۵,۸۰۲,۹۵۱	۲,۶۳۷,۰۹۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۰۲,۹۵۱	۲,۶۳۷,۰۹۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۶,۹۶۷,۷۳۴	۳,۷۹۹,۶۲۶	۳,۹۸۹,۶۸۴	۸۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۷۲۸	۴۹,۸۵۰	۸,۷۰۱	۱۲
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۲	۸۸,۸۶۱	۱۹
ساير اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۴۵,۲۰۹	۹۲۳,۶۰۶	۶۷۰,۶۴۶	۶۷
سهام خزانه	(۲۰۹,۹۵۴)	(۱۶۲,۰۷۰)	(۶۳,۹۸۶)	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۵۱,۳۹۱	۲,۵۴۶,۳۰۶	۱,۸۲۴,۶۳۰	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۴,۲۶۳	۴۶۱,۱۸۸	۱۷۷,۲۸۸	۲۶۱
مالیات پرداختني	۲۸۲,۲۳۹	۱۷۳,۸۶۴	۱۳۳,۳۵۲	۶۲
سود سهام پرداختني	۲۱,۶۴۵	۱۹,۶۲۱	۱۹,۹۲۵	۱۰
تسهيلات مالي	۱,۳۴۷,۷۴۱	۳۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۰	۳۳۵
ذخایر	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۴,۱۷۸	۲۸۳,۳۷۰	۴۲۹,۶۰۳	۷۵
	۳,۸۱۶,۳۴۳	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۲۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۱۶,۳۴۳	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۲۰۴
جمع بدهي‌ها	۳,۸۱۶,۳۴۳	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۲۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۶۷,۷۳۴	۳,۷۹۹,۶۲۶	۳,۹۸۹,۶۸۴	۸۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۳,۰۱۱		۹۱۳,۰۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۳,۰۱۱	۰	۹۱۳,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۳,۰۱۱	۰	۹۱۳,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۲,۲۴۶)	(۳۱۲,۲۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۱۴۹						۲۱۴,۱۶۲	۲۵۵,۳۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۵,۶۵۱				(۴۵,۶۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۵۰	۱۳۴,۵۱۲	۴۰۸	۰	۰	۹۲۳,۶۰۶	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۵۴۶,۳۰۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۴۳,۰۹۱		۷۴۳,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۰۹۱	۰	۷۴۳,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۲,۶۸۰)	(۱۲۲,۶۸۰)
فروش سهام خزانه				۵,۸۷۸						۷۴,۷۹۶	۸۰,۶۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۴۸۸				(۲۵,۴۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۷۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۵۴۵,۲۰۹	(۲۰۹,۹۵۴)	۳,۱۵۱,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۲۳,۲۹۵)	۱,۱۰۵,۹۷۸	۹۶۵,۹۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۹۵۶)	(۱۰,۴۴۳)	(۱۰,۴۴۳)	(۳۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۷۴,۲۵۱)	۱,۰۹۵,۵۳۵	۹۵۵,۵۴۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۷۹۹)	(۳۲۶)	(۳۲۷)	(۳,۸۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰۷,۱۹۸)	(۷۰۷,۱۹۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۶۸,۷۱۲	۱,۶۰۷,۶۸۵	۱,۸۰۹,۴۱۰	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۸۹۱,۸۹۴)	(۱,۹۰۱,۷۸۳)	(۱,۷۰۰,۲۱۶)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۲۳۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۵۴,۲۶۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۰۲۱	۹,۵۱۷	۷,۱۳۱	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۴	۱۲۹	۲۱۳	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۱,۹۳۶)	(۹۹۱,۹۷۶)	(۵۳۶,۹۶۶)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰۶,۱۸۷)	۱۰۳,۵۵۹	۴۱۸,۵۷۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۴,۷۹۶	۲۴۶,۵۴۵	۲۵۵,۳۱۱	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۲۲,۶۸۰)	(۳۰۶,۰۸۹)	(۳۱۲,۲۴۶)	۶۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۳۵۷,۸۰۳	۲,۰۱۲,۷۶۹	۲,۱۲۲,۳۳۲	۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۳۲۰,۰۶۲)	(۱,۹۲۹,۴۷۱)	(۲,۲۱۰,۹۴۲)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۲,۱۸۷)	(۳۹,۰۵۴)	(۹۰,۸۳۲)	(۱۸۷)
دریافت‌هاي 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
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	(۹۳,۹۷۶)	(۱۳۴,۲۰۹)	(۱۳۴,۷۰۴)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۸۳,۶۹۴	(۱۴۹,۵۰۹)	(۳۷۱,۰۸۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۲,۴۹۳)	(۴۵,۹۵۰)	۴۷,۴۹۶	(۱۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	۲۴۸,۹۶۹	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۳,۹۷۲	۲۰۳,۰۱۹	۲۹۶,۴۶۵	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۲۱,۷۰۰	نرخ بازار	۱۲,۵۵۲	۵,۲۳۰,۰۵۷	۱۷,۷۱۲	۱۷,۷۱۲	۵,۲۳۰,۰۵۷	۴۲۷,۷۳۵,۳۷۷	(۷,۳۳۱,۷۷۷)	۲۴۴,۲۷۲	۱۶,۵۹۸	۱۶,۵۹۸	۴۴۶,۵۹۱,۳۳۶	۷,۴۱۲,۵۲۳	(۶,۷۴۵,۶۱۷)	۶۶۶,۹۰۶	۶,۰۰۲	۶,۰۰۲	۴۴۶,۵۸۸,۹۷۰	۲,۶۸۰,۴۲۷	۲۴,۸۶۰	۲۴,۸۶۰	۴۹۱,۲۴۹,۷۹۹	۱۲,۲۱۲,۴۷۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵,۱۳۳	نرخ بازار	۳,۷۱۷	۲,۴۵۶,۸۲۹	۴,۸۷۲	۴,۹۵۰	۲,۴۵۶,۸۲۹	۶۳۸,۷۲۳,۷۲۷	(۲,۴۸۸,۷۸۱)	۶۲۳,۰۸۱	۴,۲۱۳	۳,۶۷۳	۷۳۲,۰۵۹,۶۲۴	۲,۶۸۸,۸۵۵	(۲,۳۶۶,۱۹۲)	۳۲۲,۶۶۳	۹۲۰	۱,۲۲۷	۷۳۰,۴۶۸,۶۲۳	۸۹۶,۲۸۵	۵,۶۵۰	۵,۳۹۰	۸۱۲,۱۴۳,۹۷۰	۴,۳۷۷,۴۵۶
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۸۰۱	نرخ بازار	۷۳۵	۳۰,۳۱۷	۱,۱۸۶	۱,۲۲۱	۳۰,۳۱۷	۴۱,۱۳۹,۱۲۳	(۳۷,۹۳۵)	۴۸,۷۹۱	۱,۳۰۱	۱,۳۱۱	۵۴,۸۷۴,۱۴۲	۷۱,۹۴۰	(۵۴,۶۷۴)	۱۷,۲۶۶	۵۰۰	۴۳۴	۵۵,۰۳۴,۵۶۲	۲۳,۸۸۵	۱,۹۵۰	۱,۹۲۰	۷۱,۳۶۹,۷۹۲	۱۳۷,۰۳۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۰۰۴	۷,۷۱۷,۲۰۳	۲۳,۷۷۰	۲۳,۸۸۳	۷,۷۱۷,۲۰۳		(۴۹,۸۵۸,۴۹۳)	۸۷۸,۲۰۴	۲۲,۱۱۲	۳۱,۵۸۲		۱۰,۱۷۳,۳۱۸	(۹,۱۶۶,۴۸۳)	۱,۰۰۶,۸۳۵	۷,۴۲۲	۷,۶۶۳		۳,۶۰۰,۵۹۷	۳۲,۴۶۰	۳۲,۱۷۰		۱۶,۷۲۶,۹۵۶
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
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	۰		۰
سایر							۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۱۷,۰۰۴	۷,۷۱۷,۲۰۳	۲۳,۷۷۰	۲۳,۸۸۳	۷,۷۱۷,۲۰۳		(۴۹,۸۵۸,۴۹۳)	۸۷۸,۲۰۴	۲۲,۱۱۲	۳۱,۵۸۲		۱۰,۱۷۳,۳۱۸	(۹,۱۶۶,۴۸۳)	۱,۰۰۶,۸۳۵	۷,۴۲۲	۷,۶۶۳		۳,۶۰۰,۵۹۷	۳۲,۴۶۰	۳۲,۱۷۰		۱۶,۷۲۶,۹۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۱۰,۱۷۳,۳۱۸	۳,۶۰۰,۵۹۷	۱۶,۷۲۶,۹۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۹,۱۶۶,۴۸۳)	(۳,۲۲۹,۳۶۰)	(۱۵,۰۶۵,۱۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار فعلي و افزايش روند فروش فولاد آلياژي با توجه به نياز بازار و تنوع توليد و تلاش جهت افزايش سهم بازار.۲- توسعه بازار فروش محصولات و خدمات . ۳- استفاده از ظرفيت و فرصتهاي جديد اقتصادي در بازارهای فولاد.۴-افزايش سطح كيفي محصولات توليدي ۵- مشتري مداري و توجه به ذينفعان . ۶- مديريت بر كاهش هزينه ها و افزايش بهره وری برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۳۹,۹۶۶	۹,۱۶۹,۰۱۰	۲,۹۷۲,۸۶۴	۱۵,۱۱۶,۹۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۶,۸۷۷	۴۶,۸۰۸	۱۴,۸۰۴	۸۴,۳۰۹
سربارتولید	۵۲,۲۷۹	۸۷,۹۲۲	۳۱,۶۰۹	۱۴۱,۴۲۹
جمع	۹,۸۳۹,۱۲۲	۹,۳۰۳,۷۴۰	۳,۰۱۹,۲۷۷	۱۵,۳۴۲,۶۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۸۳۹,۱۲۲	۹,۳۰۳,۷۴۰	۳,۰۱۹,۲۷۷	۱۵,۳۴۲,۶۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۸۳۹,۱۲۲	۹,۳۰۳,۷۴۰	۳,۰۱۹,۲۷۷	۱۵,۳۴۲,۶۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲,۶۹۶	۹۱,۲۶۰	۲۸۳,۱۹۱	۹۱,۲۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۱,۲۶۰)	(۲۸۳,۱۹۱)	(۹۱,۲۶۱)	(۴۷۲,۹۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۸۲۰,۵۵۸	۹,۱۱۱,۸۰۹	۳,۲۱۱,۲۰۷	۱۴,۹۶۰,۹۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۷,۹۳۵	۵۴,۶۷۴	۱۸,۱۵۳	۱۰۴,۱۴۳
جمع بهای تمام شده	۹,۸۵۸,۴۹۳	۹,۱۶۶,۴۸۳	۳,۲۲۹,۳۶۰	۱۵,۰۶۵,۱۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده ازجمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده ازجمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۱۲	۳۱,۹۸۲,۱۴۳	۳,۵۸۲	۱,۳۰۱	۴۲,۵۴۰,۳۵۴	۵۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۱	۴۱,۷۰۴,۰۴۳	۵۴,۶۷۴	۱۰۲	۴۱,۶۹۶,۰۷۸	۴,۲۵۳
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۱۶۱	۵۴۴,۵۸۳,۸۵۱	۸۷,۶۷۸	۳,۹۵۰	۶۴۷,۴۵۶,۲۰۳	۲,۵۵۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۶۴۴,۲۱۲,۳۶۰	۲,۳۶۶,۱۹۲	۴۳۸	۶۳۶,۸۴۴,۷۴۹	۲۷۸,۹۳۸
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۸	۴۰۶,۴۱۱,۴۳۵	۶,۷۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۸	۴۰۶,۴۱۱,۴۳۵	۶,۷۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۹۱,۲۶۰			۹,۳۵۸,۴۱۴			۰			۹,۱۶۶,۴۸۳			۲۸۳,۱۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰														
		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
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۰۲	۴۱,۶۹۶,۰۷۸	۴,۲۵۳	۵۰۰	۴۴,۰۲۴,۰۰۰	۲۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۳۴	۴۱,۸۲۷,۱۸۹	۱۸,۱۵۳	۱۶۸	۴۸,۲۸۵,۷۱۴	۸,۱۱۲
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۴۳۸	۶۳۶,۸۴۴,۷۴۹	۲۷۸,۹۳۸	۹۲۰	۶۴۴,۵۰۱,۰۸۷	۵۹۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۶۴۲,۸۱۱,۷۳۶	۷۸۸,۷۳۰	۱۳۱	۶۳۴,۷۲۵,۱۹۱	۸۳,۱۴۹
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۲	۴۰۳,۶۱۱,۶۲۹	۲,۴۲۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۶,۰۰۲	۴۰۳,۶۱۱,۶۲۹	۲,۴۲۲,۴۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۳,۱۹۱			۳,۰۳۷,۴۳۰			۰			۳,۲۲۹,۳۶۰			۹۱,۲۶۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۶۸	۴۸,۲۸۵,۷۱۴	۸,۱۱۲	۱,۸۹۰	۵۴,۸۰۰,۵۲۹	۱۰۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۵۴,۳۴۱,۱۴۶	۱۰۴,۱۴۳	۱۳۸	۵۴,۶۵۳,۱۷۴	۷,۵۴۳
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۱۳۱	۶۳۴,۷۲۵,۱۹۱	۸۳,۱۴۹	۵,۸۵۰	۷۲۳,۸۳۳,۹۹۱	۴,۲۳۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۷۱۴,۶۸۶,۶۴۳	۳,۸۵۳,۱۶۱	۵۹۱	۷۸۷,۴۹۷,۴۶۲	۴۶۵,۴۱۱
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۰	۴۴۶,۸۵۵,۴۳۰	۱۱,۱۰۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۰	۴۴۶,۸۵۵,۴۳۰	۱۱,۱۰۸,۸۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۹۱,۲۶۱			۱۵,۴۴۶,۸۳۲			۰			۱۵,۰۶۵,۱۳۰			۴۷۳,۹۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادي	تن	۱,۲۳۲	۴۰۰,۵۹۵,۳۴۵	۵۳۳,۵۹۳	۲۲,۳۰۰	۴۳۷,۴۶۱,۱۲۱	۹,۷۵۵,۳۸۳	۲۱,۰۴۵	۴۳۵,۶۸۵,۹۱۱	۹,۱۶۹,۰۱۰	۲,۵۸۷	۴۳۲,۹۲۰,۷۵۸	۱,۱۱۹,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۳,۵۹۳			۹,۷۵۵,۳۸۳			۹,۱۶۹,۰۱۰			۱,۱۱۹,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۳,۵۹۳			۹,۷۵۵,۳۸۳			۹,۱۶۹,۰۱۰			۱,۱۱۹,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادي	تن	۲,۵۸۷	۴۳۲,۹۲۰,۷۵۸	۱,۱۱۹,۹۶۶	۶,۳۵۰	۴۳۳,۷۹۷,۹۵۳	۲,۷۵۴,۶۱۷	۶,۹۲۲	۴۲۹,۴۸۰,۴۹۷	۲,۹۷۲,۸۶۴	۲,۰۱۵	۴۴۷,۵۰۳,۲۲۶	۹۰۱,۷۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۹۶۶			۲,۷۵۴,۶۱۷			۲,۹۷۲,۸۶۴			۹۰۱,۷۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۹,۹۶۶			۲,۷۵۴,۶۱۷			۲,۹۷۲,۸۶۴			۹۰۱,۷۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادي	تن	۲,۰۱۵	۴۴۷,۵۰۳,۲۲۶	۹۰۱,۷۱۹	۳۳,۲۵۰	۵۰۳,۴۵۸,۶۴۷	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۴۹۹,۷۳۳,۵۸۷	۱۵,۱۱۶,۹۴۱	۵,۰۱۵	۵۰۳,۴۴۵,۲۶۴	۲,۵۲۴,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۹			۱۶,۷۴۰,۰۰۰			۱۵,۱۱۶,۹۴۱			۲,۵۲۴,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۷۱۹			۱۶,۷۴۰,۰۰۰			۱۵,۱۱۶,۹۴۱			۲,۵۲۴,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۱۳	۵۲,۳۱۶	۱۷,۵۰۰	۹۹,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱۳,۷۴۴	۱,۹۹۴	۶۵۰	۲,۴۰۰	۱۰۳	۸,۹۷۶	۲,۹۲۳	۱۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۴۱	۱,۴۹۵	۷۰۰	۲۱,۶۰۰	۳۳	۱۷	۷	۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۷۱۷	۵۳,۵۶۲	۱۷,۸۰۰	۶۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۳,۷۸۴	۱۶,۴۸۸	۵,۴۹۶	۴۲,۱۲۰	۳,۰۰۰	۲,۷۰۱	۹۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳,۵۹۳	۱۴,۳۸۳	۶,۹۶۳	۹,۷۸۹	۴۲,۲۴۴	۳۱,۳۹۰	۱۷,۷۲۱	۴۰,۹۷۶
جمع	۵۲,۲۷۹	۸۷,۹۲۲	۳۱,۶۰۹	۱۴۱,۴۲۹	۹۴,۷۹۲	۹۵,۴۰۰	۳۹,۰۵۰	۱۶۲,۷۴۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۴	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گسترش فولاد سیلندر یزد	۱۹	۴۷,۹۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
صنایع مفتول کاران یزد	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري ايساتيس پويا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه فولادي اهورا سپیدار	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸,۰۱۰	۱,۱۶۱	۱,۰۶۰	۹۹۶	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۵۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۸,۵۵۴)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۲,۱۴۳)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸		۰	۳۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۴	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۱,۰۶۹)		۰	۴۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۶۳	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۸۹۴)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱,۶۲۶)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي کازرون	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار	۱	۳۵۴,۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۱	۳۵۴,۶۱۵	۲۰۳	۲۰۱	۱,۲۹۶	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۰	۷۰۷,۱۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۹	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۹	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۹	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰
نیرو سرمایه	۲	۹۱,۷۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۰	۴۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸۳,۸۵۴	۸۵,۹۲۳	۲۴,۰۷۷	۱۱۰,۰۰۰
جمع	۸۳,۸۵۴	۸۵,۹۲۳	۲۴,۰۷۷	۱۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۴۱		۰	۰	۱,۳۴۷,۷۴۱	۰	۱۱۲,۱۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۴۱			۰	۱,۳۴۷,۷۴۱	۰	۱۱۲,۱۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۱۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۴۷,۷۴۱	۵۷۷,۰۰۰		۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۵۱,۴۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۷,۷۴۱	۵۷۷,۰۰۰			۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۵۱,۴۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۴۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۲۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۲۶۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رویه شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون استفاده از منابع بانکی کوتاه‌مدت برای سرمایه جاری بوده که در ۹ماهه سال جاری این شرکت طی چندین فقره قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز در قالب وام مشارکت مدنی، وام خرید سلف، وام فروش اقساطی، وام خرید دین، تسهیلات اعتبار اسنادی و وام مرابحه نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نموده است.

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

متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه سال ۱۴۰۴ شرکت از منابع مالی ریالی اعم ازتسهیلات فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده خواهد کرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۱۶۲,۲۹۶	۱۴,۹۳۵	۳۳,۳۳۷	۱۲۰,۰۰۰
سود سهام	۷,۱۳۱	۲,۲۹۲	۷,۷۰۸	۱۰,۰۰۰
سود سپرده بانکها	۲۱۱	۳۴	۴۷۶	۵۰۰
جمع	۱۶۹,۶۳۸	۱۷,۲۵۱	۳۱,۵۲۱	۱۳۰,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱۷,۸۸۹	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۱۷,۸۸۹	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

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
۹۲۳,۶۰۶	۱۲۰	۹۱۳,۰۱۱	۹۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت
«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.»