اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلیاژي یزد	سرمایه ثبت شده: 1,120,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	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 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 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	۷,۷۱۷,۲۰۳	۶,۸۱۲,۳۰۳	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۰۹,۹۴۷)	(۶,۳۱۹,۵۵۸)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۰۷,۲۵۶	۴۹۲,۷۴۵	۷۲۴,۸۹۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۶۳)	(۲۴,۴۴۶)	(۵۱,۶۰۵)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۸۳۰	۳۰,۷۰۰	۴۳,۰۵۶	۱۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۲,۷۲۳	۴۹۸,۹۹۹	۷۱۶,۳۴۲	۲۷
هزینه های مالی	(۳۹,۰۵۴)	(۴۸,۴۴۸)	(۹۶,۲۴۵)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۷,۲۸۳	۲۹,۸۹۱	۵۴,۶۰۶	۴۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۰,۹۵۲	۴۸۰,۴۴۲	۶۷۴,۷۰۳	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶,۶۰۸)	(۱۰۱,۴۲۱)	(۱۰,۰۱۲)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۴,۳۴۴	۳۷۹,۰۲۱	۶۶۴,۶۹۱	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۴,۳۴۴	۳۷۹,۰۲۱	۶۶۴,۶۹۱	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۸	۳۴۵	۶۲۵	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۵	(۷)	(۲۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۳	۳۳۸	۶۰۱	۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۳	۳۳۸	۶۰۱	۷۵

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	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۳	۳۳۸	۵۹۳	۷۵
سرمایه	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش ۷۵ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابهه سال گذشته ماشی از افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی و درآمد سرمایه گذاری ها می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
سود(زیان) خالص	۶۶۴,۳۴۴	۳۷۹,۰۲۱	۶۶۴,۶۹۱	۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۶۴,۳۴۴	۳۷۹,۰۲۱	۶۶۴,۶۹۱	۷۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷۴,۸۸۹	۱۸۴,۹۹۵	۱۰,۶۲۰	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۰۳	۱,۰۱۲	۹۸۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۰,۰۵۶	۲۸۲,۸۵۷	۴۸,۲۱۷	۲۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۵,۹۴۸	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	۱۴۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۷۶۲,۹۸۴	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۰۹,۸۷۵	۱,۱۳۶,۹۶۱	۹۱۳,۹۹۶	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۹,۲۵۰	۴۰۱,۱۰۴	۳۸۰,۵۳۶	۱۲
موجودي نقد	۲۰۳,۰۱۹	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	(۱۸)
	۲,۶۲۵,۱۲۸	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۲۵,۱۲۸	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۴
جمع دارايي‌ها	۳,۷۹۱,۰۷۶	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۲,۷۰۷	۸,۷۰۱	۰	۵۰۶
اندوخته قانوني	۱۲۲,۰۷۷	۸۸,۸۶۱	۴۹,۶۲۶	۳۷
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	۱,۱۶۷,۳۷۴	۶۷۰,۶۴۶	۷۷۳,۱۹۰	۷۴
سهام خزانه	(۱۲۲,۵۳۰)	(۶۳,۹۸۶)	(۴۸,۴۴۳)	(۹۳)
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۳۹,۰۳۶	۱,۸۳۴,۶۳۰	۱,۳۳۴,۷۸۱	۲۸
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

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 شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۱,۳۵۲	۱۷۷,۲۸۸	۱۵۳,۷۰۱	۵۹
ماليات پرداختني	۲۱۹,۵۱۷	۱۳۳,۳۵۲	۲۳۰,۶۷۴	۶۵
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۱۶	۱۹,۹۲۵	۱۴,۹۰۷	۱
تسهيلات مالي	۴۸۱,۹۰۸	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	۲۱
ذخاير	۰	۶,۲۷۷	۱۹۴,۴۹۵	--
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۹,۱۴۷	۴۲۹,۶۰۲	۰	۵
	۱,۴۵۲,۰۴۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۵۲,۰۴۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱,۴۵۲,۰۴۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۹۱,۰۷۶	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۷

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	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۴,۶۹۱		۶۶۴,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۶۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۷۰۱						۷۷,۶۴۳	۸۶,۳۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۹,۲۳۵				(۳۹,۲۳۵)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۶۴,۳۴۴		۶۶۴,۳۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۴۴	۰	۶۶۴,۳۴۴
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰۶,۰۸۹)	(۳۰۶,۰۸۹)
فروش سهام خزانه				۴۴,۰۰۶						۳۴۶,۵۴۵	۲۹۰,۵۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳,۲۱۶				(۳۳,۲۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۷۰۷	۱۲۲,۰۷۷	۴۰۸	۰	۰	۱,۱۶۷,۳۷۴	(۱۲۳,۵۳۰)	۲,۳۳۹,۰۳۶

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	۱,۱۰۵,۹۷۸	(۱۷۳,۳۷۱)	۷۵۵,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۹۵,۰۱۹)	(۹۷,۳۳۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۹۵,۵۳۵	(۲۶۸,۳۹۰)	۶۵۸,۲۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۶)	(۱۸۰,۴۷۵)	(۱۸۳,۴۸۷)	۱۰۰
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	۰	۰	(۳۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۷,۱۹۸)	۰	(۵۲۶,۳۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۰۷,۶۸۵	۱۷۷,۳۴۳	۳۴۸,۵۱۶	۸۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۰۱,۷۸۳)	(۴۹,۲۵۲)	(۳۴۳,۵۵۴)	(۳,۷۶۱)

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 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	۹,۵۱۷	۱۰,۰۵۰	۰	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۹	۱۵,۶۴۹	۱۶,۳۱۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۱,۹۷۶)	(۲۶,۶۸۵)	(۶۸۷,۵۵۱)	(۳,۶۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۳,۵۵۹	(۲۹۵,۰۷۵)	(۲۹,۲۹۸)	--
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	۲۴۶,۵۴۵	۵۶,۳۰۰	۸۶,۳۴۴	۳۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۰۶,۰۸۹)	(۶۳,۹۵۰)	(۹۳,۱۸۶)	(۳۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۱۲,۷۶۹	۵,۴۹۴,۷۶۰	۶,۲۶۳,۳۷۵	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۲۹,۴۷۱)	(۵,۰۷۳,۸۴۱)	(۵,۹۲۹,۶۹۵)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۰۵۴)	(۴۸,۴۴۸)	(۹۶,۲۴۵)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۴,۲۰۹)	(۱۶۰,۸۴۸)	(۱۶۲,۹۸۳)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۹,۵۰۹)	۲۰۳,۹۷۳	۶۷,۶۱۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵,۹۵۰)	(۹۱,۱۰۲)	۳۸,۳۱۳	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۲۱۰,۶۵۶	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۳,۰۱۹	۱۱۹,۵۵۴	۲۴۸,۹۶۹	۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۵۰۰	نرخ بازار	۱۳,۵۵۱	۴,۵۹۵,۲۲۳	۱۸,۲۴۱	۱۸,۲۴۱	۶,۴۲۵,۲۵۰	۳۵۲,۲۴۲,۲۰۲	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۲۶,۱۷۸	۱۲,۵۵۲	۱۲,۵۵۲	۵,۲۳۰,۰۵۷	۴۱۶,۶۷۱,۲۰۸	(۵,۰۷۳,۱۵۵)	۱۵۶,۹۰۲	۴,۱۴۸	۴,۱۴۸	۴۳۳,۹۳۰,۳۲۸	۴,۱۴۸	۱۶,۷۰۰	۸,۱۲۶,۶۸۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵,۱۰۰	نرخ بازار	۳,۸۱۱	۳,۱۹۴,۰۲۵	۱,۴۷۳,۳۴۸	۵,۰۱۷	۲,۹۰۰,۷۵۵	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	(۳,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۰,۳۶۷	۳,۹۲۴	۳,۷۱۷	۲,۴۵۶,۸۲۹	۶۶۰,۹۷۰,۹۴۴	(۲,۰۱۳,۷۵۱)	۴۴۳,۰۷۸	۱,۱۷۶	۱,۳۸۳	۶۶۷,۵۱۳,۳۷۷	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۳,۹۹۷,۶۷۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۱۰۰	نرخ بازار	۶۳۱	۲۳,۰۵۵	۱,۰۱۳	۱,۰۲۲	۳۵,۷۰۷	۳۴,۹۳۸,۳۵۶	(۲۷,۳۶۱)	۸,۳۴۶	۷۲۳	۷۳۵	۳۰,۳۱۷	۴۱,۲۴۷,۶۱۹	(۲۳,۰۴۱)	۷,۲۷۶	۳۷۷	۳۶۵	۲۷,۸۹۸,۶۳۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۴۶,۹۸۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۹۹۳	۶,۸۱۲,۲۰۳	۱,۴۹۱,۶۰۲	۳۴,۲۸۰	۹,۳۶۱,۷۱۲		(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۳۴,۸۹۱	۱۷,۱۹۹	۱۷,۰۰۴	۷,۷۱۷,۲۰۳		(۷,۱۰۹,۹۴۷)	۶۰۷,۲۵۴	۵,۷۰۱	۵,۸۹۶	۲,۷۳۳,۲۹۷	۲۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۳۳۸
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	
جمع				۱۷,۹۹۳	۶,۸۱۲,۲۰۳	۱,۴۹۱,۶۰۲	۳۴,۲۸۰	۹,۳۶۱,۷۱۲		(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۳۴,۸۹۱	۱۷,۱۹۹	۱۷,۰۰۴	۷,۷۱۷,۲۰۳		(۷,۱۰۹,۹۴۷)	۶۰۷,۲۵۴	۵,۷۰۱	۵,۸۹۶	۲,۷۳۳,۲۹۷	۲۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۳۳۸

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	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۷,۷۱۷,۲۰۳	۲,۷۳۳,۲۹۷	۱۲,۱۷۱,۳۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۷,۱۰۹,۹۴۷)	(۲,۴۱۴,۳۷۳)	(۱۰,۹۸۹,۸۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبيت 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 بازارهاى 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۸,۴۷۴,۲۸۰	۷,۰۸۰,۴۳۰	۲,۳۷۹,۵۷۰	۱۰,۹۱۲,۳۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۷,۹۶۰	۳۱,۸۸۶	۹,۴۴۴	۵۳,۰۴۸
سربارتولید	۳۵,۸۸۳	۵۲,۹۸۰	۱۷,۶۳۰	۸۹,۶۴۸
جمع	۸,۵۴۸,۱۲۳	۷,۱۶۵,۲۹۶	۲,۴۰۶,۶۴۴	۱۱,۰۵۶,۰۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۵۴۸,۱۲۳	۷,۱۶۵,۲۹۶	۲,۴۰۶,۶۴۴	۱۱,۰۵۶,۰۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۴۸,۱۲۳	۷,۱۶۵,۲۹۶	۲,۴۰۶,۶۴۴	۱۱,۰۵۶,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۰۳۳	۷۲,۶۹۶	۱۵۱,۰۸۶	۱۵۱,۰۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۲,۶۹۶)	(۱۵۱,۰۸۶)	(۱۵۱,۰۹۶)	(۲۵۳,۰۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۰۹,۴۶۰	۷,۰۸۶,۹۰۶	۲,۴۰۶,۶۴۴	۱۰,۹۵۴,۱۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۷,۲۶۱	۲۳,۰۴۱	۷,۷۴۹	۳۵,۷۰۶
جمع بهای تمام شده	۸,۶۳۶,۸۲۱	۷,۱۰۹,۹۴۷	۲,۴۱۴,۳۷۳	۱۰,۹۸۹,۸۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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

«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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۲	۴۰۴,۱۷۱,۰۴۸	۵,۰۷۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۲	۴۰۴,۱۷۱,۰۴۸	۵,۰۷۳,۱۵۵	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۸۳	۸۵۰,۰۹۶,۳۸۶	۷۰,۵۵۸	۳,۹۲۴	۵۳۳,۱۹۰,۸۷۷	۲,۰۹۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۳,۷۱۷	۵۴۱,۷۶۷,۸۲۴	۲,۰۱۳,۷۵۱	۲۹۰	۵۱۳,۹۵۸,۶۲۱	۱۴۹,۰۴۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۷۷	۲۷,۷۶۶,۲۳۴	۲,۱۳۸	۷۲۳	۳۱,۷۳۰,۲۹۰	۲۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۷۲۵	۳۱,۳۴۸,۲۹۹	۲۳,۰۴۱	۶۵	۳۱,۳۵۳,۸۴۶	۲,۰۲۸
جمع کل				۷۲,۶۹۶			۷,۱۸۸,۳۳۷			۰			۷,۱۰۹,۹۴۷			۱۵۱,۰۸۶

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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۴۲۰,۹۱۲,۴۸۸	۱,۷۴۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۴۲۰,۹۱۲,۴۸۸	۱,۷۴۵,۹۴۵	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۲۹۰	۵۱۲,۹۵۸,۶۲۱	۱۴۹,۰۴۸	۱,۱۷۶	۵۶۱,۷۳۳,۸۴۴	۶۶۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۱,۱۷۶	۵۶۱,۸۱۰,۳۷۴	۶۶۰,۶۸۹	۲۹۰	۵۱۳,۶۴۸,۲۷۶	۱۴۸,۹۵۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۶۵	۳۱,۳۵۳,۸۴۶	۲,۰۳۸	۳۷۷	۲۰,۷۹۲,۱۰۳	۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۳۶۵	۲۱,۲۰۲,۷۴۰	۷,۷۳۹	۷۷	۲۷,۷۶۶,۲۳۴	۲,۱۳۸
جمع کل				۱۵۱,۰۸۶			۲,۴۱۴,۲۸۳			۰			۲,۴۱۴,۲۷۳			۱۵۱,۰۹۶

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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۲۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۲۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۲۹۲	۵۱۰,۱۳۰,۱۳۷	۱۴۸,۹۵۸	۵,۲۰۰	۶۰۹,۷۰۴,۴۲۳	۳,۱۷۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۶۰۲,۲۰۱,۹۶۱	۳,۰۷۱,۲۳۰	۳۹۲	۶۳۳,۱۴۰,۳۰۶	۲۴۸,۱۹۱
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۷۷	۲۷,۷۶۶,۲۳۴	۲,۱۳۸	۱,۱۰۰	۳۴,۹۰۱,۸۱۸	۳۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۳۲,۴۵۹,۰۹۱	۳۵,۷۰۵	۷۷	۶۲,۶۶۲,۳۳۸	۴,۸۲۵
جمع کل				۱۵۱,۰۹۶			۱۱,۰۹۱,۷۲۵			۰			۱۰,۹۸۹,۸۱۵			۲۵۳,۰۱۶

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:													
میلگرد فولادي	تن	۱,۵۳۸	۴۱۳,۷۳۴,۷۲۰	۶۳۶,۳۲۴	۱۶,۸۴۳	۴۱۷,۱۴۶,۰۵۵	۷,۰۲۵,۹۹۱	۱۶,۹۹۵	۴۱۶,۶۱۸,۴۱۷	۷,۰۸۰,۴۳۰	۱,۳۸۶	۴۱۹,۸۳۰,۴۴۷	۵۸۱,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۶,۳۲۴			۷,۰۲۵,۹۹۱			۷,۰۸۰,۴۳۰			۵۸۱,۸۸۵

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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۶,۳۲۴			۷,۰۲۵,۹۹۱			۷,۰۸۰,۴۳۰			۵۸۱,۸۸۵

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:													
میلگرد فولادي	تن	۱,۳۸۶	۴۱۹,۸۳۰,۴۴۷	۵۸۱,۸۸۵	۵,۱۵۷	۷۷۸,۹۴۲,۹۹۰	۴,۰۱۷,۰۰۹	۴,۸۰۵	۴۹۵,۲۲۷,۸۸۸	۲,۳۷۹,۵۷۰	۱,۷۳۸	۱,۲۷۶,۹۴۱,۳۱۲	۲,۲۱۹,۳۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۱,۸۸۵			۴,۰۱۷,۰۰۹			۲,۳۷۹,۵۷۰			۲,۲۱۹,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۱,۸۸۵			۴,۰۱۷,۰۰۹			۲,۳۷۹,۵۷۰			۲,۲۱۹,۳۲۴

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:													
میلگرد فولادي	تن	۱,۷۳۸	۱,۲۷۶,۹۴۱,۳۱۲	۲,۲۱۹,۳۲۴	۲۲,۰۰۰	۵۰۱,۹۵۴,۵۴۵	۱۱,۰۴۳,۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۵۰۰,۶۱۱,۶۵۱	۱۰,۹۱۳,۳۳۴	۱,۹۳۸	۱,۲۱۲,۰۶۹,۱۴۳	۲,۳۴۸,۹۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۱۹,۳۲۴			۱۱,۰۴۳,۰۰۰			۱۰,۹۱۳,۳۳۴			۲,۳۴۸,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۱۹,۳۲۴			۱۱,۰۴۳,۰۰۰			۱۰,۹۱۳,۳۳۴			۲,۳۴۸,۹۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۹	۲۲,۳۳۱	۹,۵۰۰	۴۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۰۸۹	۱۰,۳۹۹	۳,۴۶۷	۱۳,۸۶۶	۷۵	۱۱۹	۴۰	۱۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴۷	۱,۱۹۳	۴۰۰	۲,۰۰۰	۵۰	۳۳	۱۱	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۱۲۵	۲۲,۰۱۳	۷,۵۰۰	۹,۳۷۵	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	۱۰,۰۰۷	۱۶,۵۱۲	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۶۶۷	۹۰۰	۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۵	۲,۸۶۳	۲۶۳	۳۴,۴۰۷	۲۵,۶۸۱	۲۰,۲۱۳	۵,۳۷۶	۲۶,۶۸۸
جمع	۳۵,۸۸۳	۵۲,۹۸۰	۱۷,۶۳۰	۸۹,۶۴۸	۵۱,۶۰۵	۴۵,۳۶۳	۱۵,۸۲۷	۷۳,۴۲۸

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 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 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

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	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۱۲

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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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			
	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
گسترش فولاد سیلندر یزد	۱۹	۴۷,۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۴۸,۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۷,۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۰	۵,۴۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۳۰,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۸,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۵,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۵,۶۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ايساتيس پويا	۰	۸۵,۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۰	۴,۷۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸,۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۳	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۱,۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۱۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۳,۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس خودرو	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي كازرون	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۵۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۸	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴۳,۰۰۸	۷۰,۸۳۰	۱۳,۱۷۰	۹۰,۰۰۰
جمع	۴۳,۰۵۶	۷۰,۸۳۰	۱۳,۱۷۰	۹۰,۰۰۰

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
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 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	۲۳	۳۹۸,۶۱۰	۴۸۱,۹۰۸		۰	۰	۰	۴۸۱,۹۰۸	۳۹,۰۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۴۸۱,۹۰۸		۰	۰	۰	۴۸۱,۹۰۸	۳۹,۰۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹,۰۵۴	

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	۲۳	۳۹۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۷,۹۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۳,۸۹۰	

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 ۹ ماهه 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 سال۱۴۰۲شرکت 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 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
سود سپرده بانکها	۱۶,۳۱۸	۱۳۰	۷۰	۵۰۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۲۶,۵۳۰	۱۵۴,۹۵۲	۵,۰۴۸	۱۲۰,۰۰۰
سود سهام	۱۰,۰۵۰	۹,۵۱۷	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۵۲,۸۹۸	۱۶۴,۵۹۹	۵,۱۱۸	۱۳۰,۵۰۰

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
سایر	۵۵۶	۰	۰	۰
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱,۱۵۲	۲,۶۸۴	۱۵,۳۱۷	۵۰۰
جمع	۱,۷۰۸	۲,۶۸۴	۱۵,۳۱۷	۵۰۰

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
۶۷۰,۶۴۶	۱۲۰	۶۶۴,۶۹۱	۱۳۴,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۱۲۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۱۲۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۶۰۰.۰۰۰ 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.»