

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: فولاد	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده	
							عملیات در حال تداوم:
۳۷		۱۲۰,۴۹۹,۶۲۹		۹۵,۱۴۹,۴۷۹		۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	درآمدهای عملیاتی
(۴۸)		(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)		(۶۲,۳۶۹,۳۱۹)		(۹۳,۶۱۵,۰۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵		۴۴,۹۰۱,۸۹۴		۳۲,۷۸۰,۱۶۰		۳۷,۵۶۸,۰۱۵	سود(زیان) ناخالص
(۷۹)		(۱,۵۳۵,۰۰۸)		(۱,۲۴۳,۴۰۶)		(۲,۲۳۴,۹۰۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.		.		.		.	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
--		۱,۴۳۸,۹۸۴		۴۱۱,۷۶۲		.	سایر درآمدها
--		.		.		(۱۸۹,۷۰۸)	سایر هزینه‌ها
۱۰		۴۴,۸۱۵,۸۷۰		۳۱,۹۴۸,۵۱۷		۳۵,۱۵۳,۴۰۴	سود(زیان) عملیاتی
(۵,۴۳۴)		(۳۵۵,۳۳۵)		(۹,۵۵۴)		(۵۳۷,۷۴۰)	هزینه های مالی
(۷۸)		۱۰,۰۶۰,۷۵۴		۴,۴۰۵,۸۱۴		۹۸۵,۸۱۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲)		۵۴,۵۲۱,۲۹۹		۳۶,۳۴۴,۷۷۷		۳۵,۶۱۱,۴۸۳	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳)		(۶,۷۸۷,۰۳۲)		(۵,۶۷۳,۰۰۷)		(۶,۴۱۰,۰۶۷)	سال جاری
--		.		(۶۵۳,۷۵۸)		.	سال‌های قبل
(۲)		۴۷,۷۳۴,۲۶۷		۳۰,۰۲۰,۰۱۲		۳۹,۲۰۱,۴۱۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.		.		.		.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲)		۴۷,۷۳۴,۲۶۷		۳۰,۰۲۰,۰۱۲		۳۹,۲۰۱,۴۱۵	سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۵		۱,۶۱۸		۱,۰۶۸		۱,۱۱۸	عملیاتی (ریال)
(۴۶)		۳۷۱		۱۸۲		۹۹	غیرعملیاتی (ریال)
(۲)		۱,۹۸۹		۱,۲۵۱		۱,۲۱۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
.		.		.		.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲)		۱,۹۸۹		۱,۲۵۱		۱,۲۱۷	سود(زیان) پایه هر سهم
(۲)		۱,۹۸۹		۱,۲۵۱		۱,۲۱۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
.		۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳)	۴۷,۷۳۴,۳۶۷	۳۰,۰۲۰,۰۱۲	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۳)	۴۷,۷۳۴,۳۶۷	۳۰,۰۲۰,۰۱۲	۲۹,۲۰۱,۴۱۵	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۴۴,۲۰۰,۵۷۰	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۹۴,۲۸۲,۰۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۳۳۹,۵۳۳	۳۴۸,۱۸۷	۳۵۲,۳۳۰	دارایی‌های نامشهود
•	۱,۹۵۶,۳۳۳	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۴)	۱۱۰,۳۶۰	۳۰۵,۴۳۳	۱۷۰,۷۴۳	دریافتنی‌های بلندمدت
•	•	•	•	دارایی مالیات انتقالی
۴۶۷	۶۸,۵۳۰	۱۲۰,۰۲۵	۶۸۰,۳۷۵	سایر دارایی‌ها
۱۷	۴۶,۶۸۵,۳۱۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۹۹,۶۸۱,۴۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۶	۲,۶۶۸,۳۷۶	۳,۰۴۹,۰۰۲	۷,۵۰۱,۰۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۶	۲۶,۳۲۰,۳۲۹	۲۹,۲۵۹,۷۷۱	۴۱,۷۹۸,۲۰۹	موجودی مواد و کالا			
۶۷	۸,۰۳۶,۱۰۰	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	۲۳,۳۲۷,۵۰۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
۴	۳۷۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۵۳	۷۵۹,۶۲۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۱۵۵	۹,۹۳۳,۰۳۰	۵,۰۱۵,۵۳۳	۱۳,۷۹۳,۶۹۶	موجودی نقد			
۳۹	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۸۵,۲۸۰,۰۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۳۹	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۸۵,۲۸۰,۰۳۶	جمع دارایی‌ها			
۳۶	۹۳,۹۰۲,۶۶۰	۱۲۷,۰۲۳,۸۱۷	۱۸۴,۹۶۱,۴۵۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
(۳۷)	۳۱,۴۰۳,۵۳۳	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۳۷,۵۳۸,۲۱۴	سود(زیان) انباشته			
(۹)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۱۰۰)	(۳۵۱,۰۱۵)	سهام خزانه			
(۱۸)	۵۷,۵۵۳,۵۳۳	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	۶۳,۵۸۷,۱۹۹	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۳۲	۱۹,۹۷۵,۴۹۱	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۵۰,۴۱۸,۲۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۳۶	۱,۰۷۰,۳۹۷	۱,۵۰۱,۲۵۸	۱,۸۹۴,۲۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۳۲	۳۱,۰۴۵,۷۸۸	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۵۳,۳۱۳,۵۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۳۷	۶,۹۹۱,۴۸۷	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۱۶,۳۲۷,۷۰۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۴۸	۴,۷۴۰,۱۷۸	۶,۳۳۸,۶۰۷	۹,۳۴۶,۰۶۸	مالیات پرداختنی			
۷۸۱	۱۰۹,۹۷۰	۴,۲۸۹,۷۸۲	۳۷,۷۹۰,۴۶۷	سود سهام پرداختنی			
۹	۷۳۳,۵۳۴	۳,۸۴۹,۴۱۷	۳,۱۰۰,۶۳۸	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
(۴۴)	۳,۷۳۹,۴۸۱	۴,۳۹۷,۶۳۴	۳,۳۹۶,۸۱۹	بیش‌دریافت‌ها			
۱۳۳	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۳۹,۷۳۶,۳۰۴	۶۹,۰۶۱,۷۵۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۱۳۳	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۳۹,۷۳۶,۳۰۴	۶۹,۰۶۱,۷۵۸	جمع بدهی‌ها			
۷۵	۳۶,۳۵۰,۳۲۸	۶۹,۴۳۸,۱۱۸	۱۲۱,۳۷۴,۳۵۸				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۲۶	۹۳,۹۰۲,۹۶۰		۱۲۷,۰۲۳,۸۱۷		۱۸۴,۹۶۱,۴۵۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۷,۷۳۴,۲۶۷		۴۷,۷۳۴,۲۶۷
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	.	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	.	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سود سهام مصوب	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة	(۷۲,۱۰۰)	(۷۲,۱۰۰)	(۷۲,۱۰۰)
فروش سهام خزانة
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به انذوخته قانونی
تخصیص به سایر انذوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۵۲۶,۷۹۹	(۳۳۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹,۲۰۱,۴۱۵		۲۹,۲۰۱,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹,۲۰۱,۴۱۵	.	۲۹,۲۰۱,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									.		.
افزایش سرمایه در جریان									.		.
خرید سهام خزانة									(۳۸,۹۱۵)	(۳۸,۹۱۵)	(۳۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانة									.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.	.	.
تخصیص به انذوخته قانونی									.	.	.
تخصیص به سایر انذوخته‌ها									.	.	.

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان 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 ۲/۳۰														
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش										
درآمد ارائه خدمات:																																						
جمع درآمد ارائه خدمات																																						
سایر																																						
جمع																																						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۳۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۳۹	۱۳۰,۱۸۳,۰۵۴	۴۳,۹۸۰,۷۶۳	۳۷۱,۶۴۳,۸۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۳۱۹,۹۸۷)	(۳۰,۱۹۶,۵۱۳)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۹۲,۶۱۵,۰۳۹)	(۳۳,۳۳۳,۰۸۳)	(۳۳۸,۳۰۶,۴۵۵)

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 فولادسازی شماره یک می باشد . قابل توجه کلیه سهامداران برنامه پیش بینی سود سال مالی سال ۱۴۰۲ برآوردی می باشد وپاتوجه تغییر عملکرد ۳ ماهه پایان سال وهمنین تغییر در متغیر 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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بستگی به نرخ فروش شمش فولاد خورستان ونحوه تقاضا در بورس کالا دارد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بستگی به نرخ فروش شمش فولاد خورستان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۸۰۵,۲۰۰	۷۴,۶۳۱,۸۶۱	۲۴,۳۷۴,۰۳۷	۱۶۹,۳۵۳,۳۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۱,۷۸۰,۶۳۰	۱,۸۵۴,۳۰۰	۶۴۵,۴۶۳	۲,۹۹۹,۷۱۶
سربارتولید	۲۰,۵۹۵,۷۲۸	۲۲,۱۸۷,۷۴۱	۷,۳۵۳,۸۶۰	۵۸,۷۰۳,۸۱۴
جمع	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۹۸,۶۷۳,۹۰۲	۳۲,۳۷۲,۳۶۰	۳۳۱,۰۵۶,۷۷۸
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۹۸,۶۷۳,۹۰۲	۳۲,۳۷۲,۳۶۰	۳۳۱,۰۵۶,۷۷۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲,۹۹۳,۵۷۴)	(۶۳۶,۱۴۳)	۶,۶۴۵,۳۸۶	(۱,۷۸۳,۷۴۰)
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۷,۱۸۸,۹۹۴	۹۸,۰۳۷,۷۶۰	۳۹,۰۱۷,۷۴۶	۳۲۹,۲۷۳,۰۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۷۶۱,۰۶۴	۴,۳۵۳,۳۳۳	.	۱۰,۶۳۶,۳۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۵۳,۳۳۳)	(۹,۷۷۵,۰۴۴)	(۵,۶۸۴,۶۶۳)	(۱۱,۷۰۳,۸۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۹۲,۶۱۵,۰۳۹	۳۳,۳۳۳,۰۸۳	۳۳۸,۳۰۶,۴۵۵

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۷۵۳,۳۸۰	۱۳۱,۲۸۷	۵,۷۳۹,۱۸۹	۶۰,۷۵۹,۰۳۶	۱۳۳,۶۷۳	۲۹۵,۲۹۳,۶۸۴	۵۴,۶۹۷,۹۳۱	۱۳۰,۸۱۴	۴۵۳,۷۳۴,۸۹۰	۶,۸۱۴,۵۹۵	۱۴۱,۱۳۴	۲۸,۳۸۷,۹۸۳	کیلو گرم	آهن اسفنجی
۵,۲۵۴,۰۹۳	۹۸,۴۵۳	۵۴,۳۸۲,۴۱۹	۴,۷۸۵,۳۹۹	۸۷,۶۰۸	۵۳,۶۳۱,۵۳۶	۵,۸۳۸,۲۱۶	۱۳۳,۰۷۵	۴۷,۷۴۳,۹۱۹	۴,۳۱۱,۱۷۶	۷۰,۳۷۴	۶۱,۳۶۱,۰۳۶	کیلوگرم	آهن قراضه
۳,۱۱۴,۹۳۹	۱,۱۷۱,۱۸۴	۳,۶۵۹,۶۴۳	۵,۵۷۳,۹۳۰	۸۰,۸۵۳	۶۸,۹۳۶,۱۷۱	۵,۴۱۷,۲۹۶	۸۳,۷۴۰	۶۴,۶۹۱,۵۳۶	۳,۳۷۰,۵۵۳	۴۷۴,۳۸۷	۶,۸۹۴,۳۷۷	کیلو گرم	فروآلیاژها
۹,۳۳۳,۵۰۲			۷۱,۱۱۷,۲۵۵			۶۵,۹۴۳,۴۳۳			۱۴,۳۹۶,۳۳۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳,۷۹۴,۰۹۶	۱,۱۶۱,۷۵۷	۳,۳۶۵,۸۳۷	۳,۵۱۴,۶۰۶	۴۶۷,۰۵۳	۷,۵۳۵,۰۶۸	۴,۸۱۳,۰۳۳	۷۰۳,۱۴۵	۶,۸۵۴,۷۵۴	۳,۴۹۵,۶۷۰	۶۳۴,۰۴۰	۳,۹۳۶,۱۴۱	کیلو گرم	فروآلیاژها
۳,۷۹۴,۰۹۶			۳,۵۱۴,۶۰۶			۴,۸۱۳,۰۳۳			۳,۴۹۵,۶۷۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۳,۰۱۶,۵۹۸			۷۴,۶۳۱,۸۶۱			۷۰,۷۵۶,۴۶۵			۱۶,۸۹۱,۹۹۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۴۰,۳۹۴,۹۴۳	۱۴۶,۴۷۳	۳۷۵,۱۰۴,۱۵۵	۱۷,۳۷۱,۷۳۴	۱۰۹,۴۵۳	۱۵۷,۸۰۱,۸۳۴	۵۶,۸۱۳,۱۸۶	۱۳۳,۰۰۰	۴۳۷,۱۶۶,۸۰۰	۷۵۳,۴۸۰	۱۳۱,۲۸۷	۵,۷۳۹,۱۸۹	کیلو گرم	آهن اسفنجی
۱۰,۳۳۳,۰۳۳	۱۳۳,۷۵۳	۷۷,۰۰۰,۱۱۱	۵۵۵,۳۸۹	۳۱,۶۳۳	۱۷,۵۵۴,۳۹۷	۵,۴۳۳,۳۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۴۰,۱۷۱,۹۸۹	۵,۳۵۴,۰۹۳	۹۸,۴۵۳	۵۴,۳۸۲,۴۱۹	کیلوگرم	آهن قراضه
۳,۶۵۷,۵۹۴	۹۹,۸۳۹	۳۶,۶۳۵,۰۰۸	۴,۴۰۳,۰۶۹	۲۰۹,۹۶۱	۲۰,۹۶۶,۱۲۶	۴,۹۴۴,۷۳۴	۹۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۱,۴۹۳	۳,۱۱۴,۹۳۹	۱,۱۷۱,۱۸۴	۳,۶۵۹,۶۴۳	کیلو گرم	فروآلیاژها
۵۴,۱۷۴,۵۵۸			۳۳,۳۳۹,۰۸۳			۶۷,۱۸۱,۱۳۸			۹,۳۳۳,۵۰۲				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۵,۴۰۵,۹۱۶	۷۴۷,۱۷۶	۷,۳۳۵,۱۲۶	۳,۱۴۴,۹۵۵	۹۳۷,۰۷۴	۳,۳۸۸,۹۹۳	۳,۷۵۶,۷۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۳۹۳	۳,۷۹۴,۰۹۶	۱,۱۶۳,۸۳۵	۳,۳۶۳,۸۳۷	کیلو گرم	فروآلیاژها
۵,۴۰۵,۹۱۶			۳,۱۴۴,۹۵۵			۳,۷۵۶,۷۷۵			۳,۷۹۴,۰۹۶				جمع مواد اولیه وارداتی
۵۹,۵۸۰,۴۷۴			۳۴,۳۷۴,۰۳۷			۷۰,۹۳۷,۹۱۳			۱۳,۰۱۶,۵۹۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۳۸,۸۸۷,۰۷۵	۱۴۱,۲۰۰	۳۷۵,۴۰۴,۱۵۵	۱۳۴,۸۷۴,۸۶۳	۱۳۸,۷۹۹	۹۷۱,۷۳۷,۰۸۳	۱۳۳,۴۶۶,۹۹۶	۱۳۷,۳۵۰	۹۷۱,۷۳۷,۰۸۳	۴۰,۳۹۴,۹۴۳	۱۴۶,۳۱۲	۳۷۵,۴۰۴,۱۵۵	کیلو گرم	آهن اسفنجی
۱۰,۳۶۹,۷۰۵	۱۳۵,۹۷۰	۷۷,۰۰۰,۱۱۱	۱۳,۳۹۵,۷۵۳	۱۱۳,۷۴۷	۱۰۸,۰۹۷,۵۱۳	۱۳,۵۴۳,۳۳۶	۱۱۶,۰۳۸	۱۰۸,۰۹۷,۵۱۳	۱۰,۳۳۳,۰۳۳	۱۳۳,۷۵۳	۷۷,۰۰۰,۱۱۱	کیلوگرم	آهن قراضه
۴,۵۸۹,۰۴۸	۱۳۵,۲۶۴	۳۶,۶۳۵,۰۶۹	۱۵,۶۵۳,۶۶۴	۱۳۱,۳۳۸	۱۳۹,۱۰۷,۱۹۸	۱۶,۵۸۳,۱۱۸	۱۳۸,۴۵۳	۱۳۹,۱۰۷,۱۹۸	۳,۶۵۷,۵۹۴	۹۹,۸۳۹	۳۶,۶۳۵,۰۶۹	کیلو گرم	فروآلیاژها
۵۳,۹۴۵,۸۲۸			۱۶۳,۸۳۳,۳۸۰			۱۶۳,۵۹۴,۵۵۰			۵۴,۱۷۴,۵۵۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳,۵۴۸,۵۱۳	۴۹۰,۴۵۶	۷,۳۳۵,۱۲۶	۶,۵۳۹,۹۶۷	۴۶۳,۳۷۰	۱۴,۰۹۵,۳۷۸	۴,۶۷۳,۵۶۳	۳۳۱,۴۹۶	۱۴,۰۹۵,۳۷۸	۵,۴۰۵,۹۱۶	۷۴۷,۱۷۶	۷,۳۳۵,۱۲۶	کیلو گرم	فروآلیاژها
۳,۵۴۸,۵۱۳			۶,۵۳۹,۹۶۷			۴,۶۷۳,۵۶۳			۵,۴۰۵,۹۱۶				جمع مواد اولیه وارداتی
۵۷,۴۹۴,۳۴۰			۱۶۹,۳۵۳,۳۴۷			۱۶۷,۳۶۷,۱۱۳			۵۹,۵۸۰,۴۷۴				جمع کل

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 عمدتاً آهن اسفنجی با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین میشود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه عمدتاً آهن اسفنجی با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین میشود و امکان هر گونه تغییر در سال ۱۴۰۲ 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 پوست 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۴۳,۸۱۹	۴,۲۶۸,۹۴۳	۱,۲۲۹,۲۹۹	۳,۹۹۹,۷۱۸	۵۱۰,۵۲۶	۵۵۳,۶۹۳	۲۸۴,۲۱۷	۴۴۳,۵۷۰
هزینه استهلاک	۶۱۵,۹۹۷	۵۲۳,۹۳۵	۱۸۰,۹۷۸	۷,۴۶۱,۶۵۹	۲۰,۰۸۳	۲۰,۰۸۱	۶,۶۹۴	۱۴,۲۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۴۰,۴۴۹	۴,۶۶۳,۷۳۳	۱,۳۸۷,۳۶۸	۱۱,۴۴۴,۲۱۴	۲۷,۰۶۱	۴۵,۳۱۹	۱۳,۴۸۴	۵۳,۸۷۷
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۶۴,۸۹۶	۱,۶۳۵,۱۳۴	۶۱۶,۳۵۱	۵,۰۳۵,۸۷۷	.	۳۷,۲۷۰	۱۴,۰۴۶	۲۲,۰۵۹
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۴۶,۴۷۷	۵۳۳,۸۱۳	۱۳۶,۶۶۰	۷۵۱,۶۳۰
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۴۱۷	.	.	.
سایر هزینه ها	۹,۳۳۰,۵۷۷	۱۰,۹۷۷,۹۹۶	۳,۸۳۸,۹۶۴	۳۱,۷۷۲,۳۴۶	۶۶۵,۴۳۵	۱,۰۳۴,۷۳۹	۳۷۷,۳۷۵	۸۷۱,۶۱۳
جمع	۳۰,۵۹۵,۷۲۸	۳۲,۱۸۷,۷۴۱	۷,۳۵۳,۸۶۰	۵۸,۷۰۳,۸۱۴	۱,۵۳۵,۰۰۸	۲,۳۲۴,۹۰۳	۹۳۳,۳۷۶	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 متغیر عنوان شده دارد -
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 متغیر عنوان شده دارد - عمده هزینه سایر در بخش هزینه سربار بابت هزینه تعمیر و نگهداری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۵۴	۱,۳۲۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	.	.	۴,۴۸۸,۷۹۰	۴۸,۲۳۴	۱,۱۲۵,۱۲۴	۱۳,۳۳۶	۵,۶۱۳,۹۱۴	۶۰,۷۵۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۰۱۵,۹۱۳	۱,۶۱۷,۷۳۶	۱۰۳,۳۶۳,۳۳۳	۱۳,۲۳۹,۸۰۳	۳۰,۴۳۵,۳۳۱	۴,۳۲۵,۱۲۳	۱۳۳,۶۸۷,۶۵۴	۱۶,۵۵۴,۹۲۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۴,۱۰۱,۴۴۳	۵,۸۵۰,۵۷۱	۱۳,۵۹۷,۲۹۸	۱,۶۳۹,۳۶۰	۴,۳۳۵,۳۳۰	۴۴۵,۳۳۵	۱۷,۹۲۳,۸۰۱	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

نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
یورو	۱۳۲,۳۵۰,۲۱۴	۵۴,۷۸۸,۱۸۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	افزایش ۶۵۰ هزار تن در ظرفیت فولاد سازی	
یوان	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	۶,۴۳۴,۰۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۴	۵۱	۵۱	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۲,۴۶۷	۳۰	۴,۰۴۴,۱۳۰	۰	۱,۳۰۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۳۰	۰	۱,۸۰۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۳۰	۱,۵۰۰	
طراحی و مهندسی فولادپاران بزد	۲۲	۲۱,۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۲	۲۱,۲۹۲	۰	۲۰	۲۲	۲۱,۲۹۲	۰	۵۰	۲۲	۲۱,۲۹۲	۲۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سودناشایی از تسعیرداراییها و بدهیهای ارزی	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۲ 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)				ریالی	سایر توضیحات		
			ارزی			مبلغ ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۰	یورو	۱۱۵,۱۰۱,۳۰۹	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۴۹,۴۱۷	۳,۱۰۰,۶۲۸		۰	۰	۳,۱۰۰,۶۲۸	۰	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	۰	
								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 ۲ 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)				ریالی	سایر توضیحات		
			ارزی			مبلغ ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵۰,۴۱۸,۲۲۰	۰	یورو	۱۱۱,۹۰۱,۳۰۹	۳۹,۱۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۰۰,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۳۰۰,۰۰۰		
جمع		۵۲,۵۱۸,۸۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۱۱۱,۱۲۰	۳۹,۱۱۱,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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)				ریالی	سایر توضیحات		
			ارزی			مبلغ ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۹,۱۱۱,۱۲۰	۰	یورو	۷۲,۵۰۱,۲۰۹	۳۶,۷۵۰,۶۴۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مزایه	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۶۷۵,۳۸۵		
جمع		۵۲,۱۱۱,۱۲۰		۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۶۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۸۵		
							۰		
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره		
							۶۷۵,۳۸۵		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه تامین مالی از بازار سرمایه محور و بدهی پایه خواهد بود شرکت قصد تامین مالی باز بازار بدهی با انتشار اوراق بدهی را دارد که موافقت اصولی آن از سازمان بورس دریافت شد و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۵,۵۵۲,۴۶۷	۳۴,۳۶۴	۴,۵۱۸,۶۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۱,۲۶۲	۰	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۲,۵۸۰	۱,۹۲۵	۰	۰
سود سپرده بانکی	۲۵۸,۲۴۲	۱۱۶,۵۵۴	۲۸,۸۵۱	۲۵۰,۰۰۰
سود ناشی از فروش سهام - آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۵۹,۱۲۷	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۰۶,۸۷۰	۸۳۲,۹۶۵	۲۵۶,۶۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	(۲۰,۸۰۴)	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	۹۸۵,۸۱۸	۴,۸۱۴,۱۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۵,۱۵۲,۶۷۹	۴۷,۷۳۴,۳۶۷	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۰ برنامه شرکت برای سال ۱۴۰۳ حداکثر 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 ۱۴۰۲ و عدم پیش بینی متغیر کلان اقتصادی پیش بینی در آمد و هزینه ها با بایاس رو برو بوده و همینین بهره بردای پروژه یزد تغییرات با اهمیت بر در آمد شرکت میگذارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»