اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلیاژي یزد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۹۲,۰۱۰	۵,۷۳۹,۳۰۰	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۳۱,۶۹۳)	(۵,۱۲۴,۹۷۷)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۰,۳۱۷	۶۱۴,۳۲۳	۱,۵۵۸,۸۹۰	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۶,۶۵۰)	(۴۹,۷۴۶)	(۲۰۸,۲۹۰)	(۳۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۲۹۰	۰	۱۱۰,۴۷۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۰,۹۵۷	۵۶۴,۵۷۷	۱,۴۶۱,۰۷۶	۱۲
هزینه های مالی	(۱۵۶,۹۷۴)	(۵۷,۷۶۷)	(۱۹۷,۶۵۶)	(۱۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۲۳۶	(۴۷,۶۹۱)	(۱۴۶,۳۹۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۸,۲۱۹	۴۵۹,۱۱۹	۱,۱۱۷,۰۲۹	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵,۸۳۶)	(۸۰,۵۶۳)	(۸۳,۴۱۶)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۲,۳۸۳	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۲,۳۸۳	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۵	۲۱۲	۶۱۹	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	(۵۳)	(۱۷۵)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۷	۱۵۹	۴۴۴	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۷	۱۵۹	۴۴۴	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۰	۱۵۸	۴۳۱	۱۴
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳۲,۳۸۳	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۲,۳۸۳	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۸,۰۲۶	۲۱۰,۸۵۱	۱۷۱,۴۷۶	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۸۵۳	۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۹۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷,۷۳۶	۹۹۰,۰۵۵	۹۹۰,۰۵۵	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۲۱,۶۱۵	۱,۲۰۱,۸۹۴	۱,۱۶۲,۵۳۱	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۲۲۸	۶,۷۲۰	۰	۳۶۵
موجودي مواد و کالا	۱,۰۱۴,۶۸۹	۱,۱۵۶,۵۴۵	۶۵۴,۲۱۷	(۱۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۴۰۱,۳۶۱	۲,۹۹۸,۳۸۷	۱,۲۳۲,۲۰۷	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۴,۳۳۶	۴۰۲,۴۰۳	۴۵۴,۲۰۶	(۱۴)
موجودي نقد	۵۶۹,۲۱۳	۴۴۶,۱۶۴	۲۹۶,۴۶۵	۲۸
	۴,۳۶۰,۸۲۷	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	(۱۳)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۳۶۰,۸۲۷	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	(۱۳)
جمع دارایي‌ها	۵,۵۸۲,۴۴۲	۶,۲۱۲,۱۱۳	۳,۷۹۹,۶۲۶	(۱۰)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۹,۲۶۴	۶۳,۵۳۴	۴۹,۸۵۰	(۷)
اندوخته قانوني	۲۰۷,۸۱۲	۱۸۶,۱۹۳	۱۳۴,۵۱۲	۱۲
ساير اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۰۹,۹۰۳	۱,۰۰۹,۵۳۸	۹۲۳,۶۰۶	۳۰
سهام خزانه	(۵۹۰,۸۴۶)	(۳۱۱,۱۱۹)	(۱۶۲,۰۷۰)	(۹۰)
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۸۶,۵۴۱	۳,۳۴۸,۵۵۴	۲,۵۴۶,۳۰۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴۰,۴۱۳	۱,۷۵۴,۳۹۷	۴۶۱,۱۸۸	(۶۳)
ماليات پرداختني	۲۵۳,۵۱۹	۲۰۶,۳۲۵	۱۷۳,۸۶۴	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۰۷,۸۴۷	۱۷,۸۷۱	۱۹,۶۲۱	۵۰۳
تسهيلات مالي	۹۲۱,۵۵۴	۶۹۷,۹۰۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۲
ذخاير	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۶,۲۹۱	۱۸۰,۷۸۰	۲۸۲,۳۷۰	۴۷
	۲,۱۹۵,۹۰۱	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۲۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۹۵,۹۰۱	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۲۳)
جمع بدهي‌ها	۲,۱۹۵,۹۰۱	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۵۸۲,۴۴۲	۶,۲۱۲,۱۱۳	۳,۷۹۹,۶۲۶	(۱۰)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۵۰	۱۳۴,۵۱۲	۴۰۸	۰	۰	۹۲۳,۶۰۶	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۵۴۶,۳۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۵۰	۱۳۴,۵۱۲	۴۰۸	۰	۰	۹۲۳,۶۰۶	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۵۴۶,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۳۳,۶۱۳		۱,۰۳۳,۶۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۰	۱,۰۳۳,۶۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۰	۱,۰۳۳,۶۱۳
سود سهام مصوب									(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۳,۴۱۹)	(۳۳۳,۴۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۶۸۴						۱۸۴,۳۷۰	۱۹۸,۰۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۶۸۱				(۵۱,۶۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۵۳۴	۱۸۶,۱۹۳	۴۰۸	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۳۸	(۳۱۱,۱۱۹)	۳,۳۴۸,۵۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۳۲,۳۸۴		۴۳۲,۳۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۳۸۴	۰	۴۳۲,۳۸۴

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
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۴۰۰)		(۱۱۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۶۶,۸۶۶)	(۴۶۶,۸۶۶)
فروش سهام خزانه				(۴,۲۷۰)						۱۸۷,۱۳۹	۱۸۲,۸۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱,۶۱۹				(۲۱,۶۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۲۶۴	۲۰۷,۸۱۲	۴۰۸	۰	۰	۱,۳۰۹,۹۰۳	(۵۹۰,۸۴۶)	۳,۳۸۶,۵۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸۰,۱۵۶	۲۰,۵۳۸	۴۴۱,۵۱۱	۲,۷۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۶۴۲)	(۵۰,۹۵۵)	(۵۰,۹۵۵)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۴۱,۵۱۴	(۳۰,۴۱۷)	۳۹۰,۵۵۶	--
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	(۱۰,۲۲۰)	(۲,۲۲۱)	(۵۴,۷۵۵)	(۳۴۰)
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	(۵,۱۶۴)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۴۵۱,۷۸۶	۰	۸۵,۶۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۸,۶۸۳)	۰	(۱۸۲,۵۹۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۵۲,۰۷۸)	(۴۲,۸۸۴)	(۴۸,۶۵۳)	(۴۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲,۲۶۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۷۴۸	۲,۲۹۲	۲,۲۹۲	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸	۱۷	۳۳	۱۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۱,۵۶۳)	(۴۰,۶۲۸)	(۱۹۷,۹۹۵)	(۴۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۹,۹۵۱	(۷۱,۰۴۵)	۱۹۲,۵۶۱	--
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	۱۸۲,۸۶۹	۸,۴۹۲	۱۹۸,۰۵۴	۲,۰۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۶۶,۸۶۶)	(۳۸۹)	(۳۳۳,۴۱۹)	(۱۱۹,۹۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۱۹۶,۰۲۱	۳,۱۸۹,۷۷۳	۹,۹۰۹,۵۵۸	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۳۱,۵۲۸)	(۳,۰۵۶,۷۴۹)	(۹,۵۲۱,۶۴۹)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۹۷۴)	(۵۷,۷۶۷)	(۱۹۷,۶۵۶)	(۱۷۲)
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	(۲۰,۴۲۴)	(۷۳)	(۹۷,۷۵۰)	(۲۷,۸۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۶,۹۰۲)	۸۳,۲۸۷	(۴۳,۸۶۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۳,۰۴۹	۱۲,۲۴۲	۱۴۹,۶۹۹	۹۰۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۶,۱۶۴	۲۹۶,۴۶۵	۲۹۶,۴۶۵	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶۹,۲۱۳	۳۰۸,۷۰۷	۴۴۶,۱۶۴	۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵,۱۳۳	نرخ بازار	۲,۱۸۷	۱,۵۴۵,۰۷۰	۵,۱۴۹	۴,۹۰۹	۷۵۳,۹۹۷,۵۵۶	۳,۷۰۱,۳۷۴	(۳,۰۶۹,۵۸۴)	۶۳۱,۷۹۰	۲,۸۹۳	۲,۷۸۴	۸۸۸,۸۷۶,۰۷۸	۲,۴۷۴,۶۳۱	(۲,۱۷۷,۶۷۵)	۲۹۶,۹۵۶	۲,۷۵۷	۲,۶۰۶	۷۳۰,۱۷۰,۷۶۰	۱,۹۰۲,۸۲۵
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۲۱,۷۰۰	نرخ بازار	۸,۹۰۱	۴,۱۳۷,۰۶۳	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۴۵۹,۵۹۷,۴۶۷	۱۰,۹۲۰,۹۵۵	(۱۰,۰۲۹,۸۸۸)	۸۹۱,۰۶۷	۶,۵۲۰	۶,۵۰۰	۶۲۰,۰۳۸,۱۵۴	۴,۰۳۰,۲۴۸	(۳,۶۰۴,۰۸۸)	۴۲۶,۱۶۰	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰	۴۴۵,۶۵۴,۹۵۶	۸,۱۸۲,۲۲۵
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۸۰۱	نرخ بازار	۸۳۶	۵۷,۱۶۷	۱,۹۲۰	۱,۹۷۰	۵۶,۲۵۲,۲۸۴	۱۱۱,۰۱۴	(۷۴,۹۸۱)	۳۶,۰۳۳	۱,۱۴۳	۱,۱۰۹	۷۸,۵۶۷,۱۷۸	۸۷,۱۳۱	(۴۹,۹۳۰)	۳۷,۲۰۱	۸۰۷	۸۱۱	۶۱,۵۲۷,۷۴۴	۴۹,۸۹۹
جمع فروش داخلی				۱۱,۹۲۴	۵,۷۳۹,۳۰۰	۳۰,۸۳۱	۳۰,۶۴۱		۱۴,۷۳۳,۳۴۳	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	۱,۵۵۸,۸۹۰	۱۰,۵۵۶	۱۰,۳۹۳		۶,۵۹۲,۰۱۰	(۵,۸۳۱,۶۹۳)	۷۶۰,۳۱۷	۲۱,۹۲۴	۲۱,۷۷۷		۱۰,۱۳۴,۹۴۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۹۲۴	۵,۷۳۹,۳۰۰	۳۰,۸۳۱	۳۰,۶۴۱	۱۴,۷۳۳,۳۴۳		(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	۱,۵۵۸,۸۹۰	۱۰,۵۵۶	۱۰,۳۹۳	۶,۵۹۲,۰۱۰		(۵,۸۳۱,۶۹۳)	۷۶۰,۳۱۷	۲۱,۹۲۴	۲۱,۷۷۷		۱۰,۱۳۴,۹۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۶,۵۹۲,۰۱۰	۱۰,۱۳۴,۹۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۵,۸۳۱,۶۹۳)	(۹,۵۴۵,۶۰۹)

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 شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۵۰,۹۶۱	۵,۷۷۰,۴۷۸	۹,۳۶۱,۶۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۹,۲۹۹	۵۲,۵۴۰	۴۲,۳۷۸
سربارتولید	۹۴,۱۷۴	۶۳,۹۶۶	۸۱,۶۶۵
جمع	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۵,۸۸۶,۹۸۴	۹,۴۸۵,۶۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۵,۸۸۶,۹۸۴	۹,۴۸۵,۶۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۵,۸۸۶,۹۸۴	۹,۴۸۵,۶۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۲۶۰	۱۲۶,۳۲۲	۲۴۵,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۶,۳۲۲)	(۲۳۱,۵۴۳)	(۲۲۸,۶۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۰۹۹,۴۷۳	۵,۷۸۱,۷۶۳	۹,۵۰۲,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۴,۹۸۱	۴۹,۹۳۰	۴۳,۱۵۱
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۷۴,۴۵۳	۵,۸۳۱,۶۹۳	۹,۵۴۵,۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۵۵۲,۷۷۴,۲۳۳	۳,۶۰۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۵۵۲,۷۷۳,۲۳۱	۳,۵۹۳,۰۲۶	۲۰	۵۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۴۱۰	۳۰۲,۲۹۲,۶۸۳	۱۲۳,۹۴۰	۲,۶۹۵	۸۳۸,۴۷۶,۰۶۷	۲,۲۵۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۲,۷۸۴	۷۸۲,۲۱۰,۸۴۸	۲,۱۷۷,۶۷۵	۳۳۱	۶۴۱,۶۱۳,۷۰۷	۲۰۵,۹۵۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۶۲	۳۸,۴۱۹,۳۵۵	۲,۳۸۲	۱,۱۰۹	۶۵,۹۴۴,۹۹۵	۷۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۹	۵۴,۹۹۷,۲۹۵	۶۰,۹۹۲	۶۲	۲۳۴,۲۴۱,۹۳۵	۱۴,۵۲۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۱۲۶,۳۲۲			۵,۹۳۶,۹۱۴			۰			۵,۸۳۱,۶۹۳			۲۳۱,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه 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 محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۲۰	۵۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲	۱۸,۳۶۰	۴۲۵,۷۵۷,۶۲۵	۷,۸۱۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۰	۴۲۵,۸۹۶,۱۹۲	۷,۸۲۷,۹۷۲	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۳۲۱	۶۴۱,۶۱۳,۷۰۷	۲۰۵,۹۵۸	۲,۳۰۰	۷۳۷,۱۰۹,۱۳۰	۱,۶۹۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۷۲۸,۰۳۷,۳۹۱	۱,۶۷۴,۴۸۶	۳۲۱	۷۰۶,۶۱۳,۷۰۷	۲۲۶,۸۲۳
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۶۲	۲۳۴,۲۴۱,۹۳۵	۱۴,۵۲۳	۸۱۱	۳۷,۵۳۳,۹۰۹	۳۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۸۱۱	۵۳,۲۰۷,۱۵۲	۴۳,۱۵۱	۶۲	۲۹,۲۲۵,۸۰۶	۱,۸۱۲
جمع کل				۲۳۱,۵۴۳			۹,۵۴۲,۷۰۱			۰			۹,۵۴۵,۶۰۹			۲۲۸,۶۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۹۶۴	۵۰۳,۳۵۷,۹۴۳	۹۸۸,۵۹۵	۸,۹۷۹	۶۱۳,۸۷۴,۴۸۵	۵,۵۱۱,۹۷۹	۹,۷۴۷	۵۹۲,۰۲۶,۰۵۹	۵,۷۷۰,۴۷۸	۱,۱۹۶	۶۱۰,۴۴۸,۱۶۱	۷۳۰,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۸,۵۹۵			۵,۵۱۱,۹۷۹			۵,۷۷۰,۴۷۸			۷۳۰,۰۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۸,۵۹۵			۵,۵۱۱,۹۷۹			۵,۷۷۰,۴۷۸			۷۳۰,۰۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه 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	۱,۱۹۶	۶۱۰,۴۴۸,۱۶۱	۷۳۰,۰۹۶	۲۲,۰۲۱	۵۱۱,۷۱۲,۰۴۸	۱۱,۲۶۸,۴۱۱	۲۰,۵۰۳	۴۵۶,۵۹۸,۸۸۸	۹,۳۶۱,۶۴۷	۲,۷۱۴	۹۷۱,۵۷۷,۰۰۸	۲,۶۳۶,۸۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۰,۰۹۶			۱۱,۲۶۸,۴۱۱			۹,۳۶۱,۶۴۷			۲,۶۳۶,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۰,۰۹۶			۱۱,۲۶۸,۴۱۱			۹,۳۶۱,۶۴۷			۲,۶۳۶,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۶۴	۱۰۴,۷۹۹	۱۰۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۳,۲۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۲	۷۴۵	۲۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۶۲۲	۲,۶۲۱	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۱۸۶	۱۹,۵۲۱	۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۵	۳۱,۰۵۸	۵۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۶۸۹	۱۵,۶۵۱	۱۵,۰۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۹,۰۰۰	۶,۳۹۶	۵,۹۰۰	۰	۱۵,۶۵۵	۰
	۰	۱۲,۳۹۸	۰	۲۰,۸۶۷	۱,۱۷۲	۱,۲۰۰
جمع	۹۴,۱۷۴	۶۳,۹۶۶	۶۰,۹۰۰	۲۰۸,۲۹۰	۱۵۶,۶۵۰	۱۵۷,۰۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریالی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	طرح میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	ارزی ریالی	نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه															
	طرح - میلیون ریال					طرح- میلیون ریال	ارزی ریالی			تاریخ	تاریخ		بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	
										۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
صنایع مفتول کاران یزد	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
توسعه سرمایه فولادي اهورا سپیدار	۱۰۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۵,۷۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۰	۲۶,۶۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۹۱۹	۰	۰	۷۹۲	۰	۹۱۹	۰	۰	۷۹۲
نیرو سرمایه	۲	۵۵,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۵۵,۲۳۹	۰	۰	۴۳	۲	۵۵,۲۳۹	۰	۰	۴۳
نورد مفتول ایساتیس پویا	۹	۷۰۷,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹	۷۳۴,۷۸۷	۰	۰	۱۷,۶۷۹	۹	۷۳۴,۷۸۷	۰	۰	۱۷,۶۷۹
سیمان لار سبزوار	۱	۲۶۷,۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۲۶۷,۱۹۵	۰	۰	۱,۹۱۳	۱	۲۶۷,۱۹۵	۰	۰	۱,۹۱۳
بانک صادرات ایران	۰	۴۲,۴۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش فولاد سیلندر یزد	۱۹	۴۷,۹۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
پویا	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مبلغ سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار (سپر) : ۱۱.۰۰۷

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۱۰,۴۷۶	۲۷,۲۹۰	۸۰,۷۲۴
جمع	۱۱۰,۴۷۶	۲۷,۲۹۰	۸۰,۷۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۷,۹۰۹	۹۲۱,۵۵۴		۰	۰	۹۲۱,۵۵۴	۰	۱۵۶,۹۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۷,۹۰۹	۹۲۱,۵۵۴			۰	۹۲۱,۵۵۴	۰	۱۵۶,۹۷۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۶,۹۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲۱,۵۵۴	۵۷۷,۰۰۰		۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۱۸۱,۰۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۱,۵۵۴	۵۷۷,۰۰۰			۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۱۸۱,۰۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۱,۰۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 .

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکها	۳۳	۴۸	۲۰۰
سود سهام	۲,۲۹۲	۲۰,۴۲۸	۷,۵۶۶
سود حاصل از خرید و فروش سهام	(۱۴۸,۷۱۶)	۲۰,۸۷۹	۱۱۱,۱۶۳
جمع	(۱۴۶,۳۹۱)	۴۱,۳۵۵	۱۱۸,۹۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۰	۲,۸۸۱	۵,۰۰۰
جمع	۰	۲,۸۸۱	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
۱,۰۰۹,۵۳۸	۱۲۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۱۱۰,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه به میزان ۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته

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.»