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	۶,۵۹۲,۰۰۷	۵,۷۳۹,۳۰۰	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۹۸,۹۰۰)	(۵,۱۲۴,۹۷۷)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۹۳,۱۰۷	۶۱۴,۳۲۳	۱,۵۵۸,۸۹۰	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴,۷۷۰)	(۴۹,۷۴۶)	(۲۰۸,۲۹۰)	(۳۱۱)
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	۶۶۵,۶۲۷	۵۶۴,۵۷۷	۱,۴۶۱,۰۷۶	۱۸
هزینه های مالی	(۱۵۶,۹۷۱)	(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	۵۵۲,۸۹۲	۴۵۹,۱۱۹	۱,۱۱۷,۰۲۹	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۰۷۷)	(۸۰,۵۶۳)	(۸۳,۴۱۶)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۰,۸۱۵	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۰,۸۱۵	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۲۲

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)	۲۲۷	۲۱۳	۶۱۹	۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۵۵)	(۱۷۵)	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	۱۵۸	۴۴۴	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	۱۵۸	۴۴۴	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۲	۱۵۸	۴۳۱	۲۲
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	۴۶۰,۸۱۵	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۲۲
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	۴۶۰,۸۱۵	۳۷۸,۵۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۳	۲۲
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	۲۰۰,۰۰۴	۲۱۰,۸۵۱	۱۷۱,۴۷۶	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۴۷	۹۸۸	۱,۰۰۰	۶
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	۱,۲۰۸,۷۸۷	۱,۲۰۱,۸۹۴	۱,۱۶۲,۵۳۱	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۶,۷۳۰	۰	--
موجودي مواد و کالا	۱,۰۲۸,۷۶۲	۱,۱۵۶,۵۴۵	۶۵۴,۲۱۷	(۱۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۷۶۳,۲۸۲	۲,۹۹۸,۳۸۷	۱,۲۳۲,۲۰۷	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷۶,۹۵۱	۴۰۲,۴۰۳	۴۵۴,۲۰۶	۱۹
موجودي نقد	۵۷۰,۰۰۹	۴۴۶,۱۶۴	۲۹۶,۴۶۵	۲۸
	۴,۸۳۹,۰۰۴	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	(۳)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۸۳۹,۰۰۴	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	(۳)
جمع دارایي‌ها	۶,۰۴۷,۷۹۱	۶,۲۱۲,۱۱۳	۳,۷۹۹,۶۲۶	(۳)
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	۲۰۹,۲۳۴	۱۸۶,۱۹۳	۱۳۴,۵۱۲	۱۲
سایر اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۳۶,۹۱۲	۱,۰۰۹,۵۳۸	۹۲۳,۶۰۶	۳۲
سهام خزانه	(۵۹۰,۸۴۶)	(۳۱۱,۱۱۹)	(۱۶۲,۰۷۰)	(۹۰)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۱۴,۹۷۲	۳,۳۴۸,۵۵۴	۲,۵۴۶,۳۰۶	۲
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	۷۵۸,۹۱۷	۱,۷۵۴,۳۹۷	۴۶۱,۱۸۸	(۵۷)
ماليات پرداختني	۲۵۹,۷۵۸	۲۰۶,۳۲۵	۱۷۳,۸۶۴	۲۶
سود سهام پرداختني	۱۰۷,۷۷۶	۱۷,۸۷۱	۱۹,۶۲۱	۵۰۳
تسهيلات مالي	۹۵۱,۵۵۴	۶۹۷,۹۰۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۶
ذخایر	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۸,۵۳۷	۱۸۰,۷۸۰	۲۸۲,۳۷۰	۲۰۳
	۲,۶۳۲,۸۱۹	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۳۲,۸۱۹	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲,۶۳۲,۸۱۹	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۰۴۷,۷۹۱	۶,۲۱۲,۱۱۳	۳,۷۹۹,۶۲۶	(۳)

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									۴۶۰,۸۱۵		۴۶۰,۸۱۵
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	۴۶۰,۸۱۵	۰	۴۶۰,۸۱۵

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
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					۲۳,۰۴۱				(۲۳,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۲۶۴	۲۰۹,۲۳۴	۴۰۸	۰	۰	۱,۳۳۶,۹۱۲	(۵۹۰,۸۴۶)	۳,۴۱۴,۹۷۲

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	۶۹۴,۲۴۶	۲۰,۵۳۸	۴۴۱,۵۱۱	۳,۲۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۶۴۲)	(۵۰,۹۵۵)	(۵۰,۹۵۵)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵۵,۶۰۴	(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	(۵,۰۶۶)	(۲,۳۲۱)	(۵۴,۷۵۵)	(۱۱۸)
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	(۶۴)	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	۱۱۷,۳۱۰	۰	۸۵,۶۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۶,۶۷۷)	۰	(۱۸۲,۵۹۲)	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۵۴,۱۸۸)	(۴۲,۸۸۴)	(۴۸,۶۵۳)	(۴۹۳)
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	۲۰,۴۲۷	۲,۲۹۲	۲,۲۹۲	۷۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸	۱۷	۳۳	۱۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۸,۲۱۰)	(۴۰,۶۲۸)	(۱۹۷,۹۹۵)	(۷۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۷,۳۹۴	(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	۱۸۷,۱۳۸	۸,۴۹۲	۱۹۸,۰۵۴	۲,۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۶۶,۸۶۶)	(۳۸۹)	(۳۳۳,۴۱۹)	(۱۱۹,۹۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۱۷,۲۳۳	۳,۱۸۹,۷۷۳	۹,۹۰۹,۵۵۸	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۶۳,۵۸۸)	(۳,۰۵۶,۷۴۹)	(۹,۵۲۱,۶۴۹)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۹۷۱)	(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	(۲۰,۴۹۵)	(۷۳)	(۹۷,۷۵۰)	(۲۷,۹۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۳,۵۴۹)	۸۳,۲۸۷	(۴۳,۸۶۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۳,۸۴۵	۱۲,۳۴۳	۱۴۹,۶۹۹	۹۱۳
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	۵۷۰,۰۰۹	۳۰۸,۷۰۷	۴۴۶,۱۶۴	۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶۲۰,۰۳۷,۶۹۲	۴,۰۳۰,۲۴۵	(۳,۵۶۰,۲۳۳)	۴۷۰,۰۱۲	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	(۶۰,۹۹۲)	۲۶,۱۳۹	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	۱۰,۵۳۶	۱۰,۳۹۳		۶,۵۹۲,۰۰۷	(۵,۷۹۸,۹۰۰)	۷۹۳,۱۰۷	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	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
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	۱۰,۵۳۶	۱۰,۳۹۳		۶,۵۹۲,۰۰۷	(۵,۷۹۸,۹۰۰)	۷۹۳,۱۰۷	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	۶,۵۹۲,۰۰۷	۱۰,۱۳۴,۹۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۵,۷۹۸,۹۰۰)	(۹,۵۲۰,۶۸۷)

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	۵,۷۵۵,۲۹۴	۹,۳۶۱,۶۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۹,۲۹۹	۴۱,۹۳۱	۴۳,۳۷۸
سربارتولید	۹۴,۱۷۴	۵۹,۷۶۴	۸۱,۶۶۵
جمع	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۵,۸۵۶,۹۸۹	۹,۴۸۵,۶۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۵,۸۵۶,۹۸۹	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	۵,۸۵۶,۹۸۹	۹,۴۸۵,۶۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۲۶۰	۱۲۶,۳۲۲	۲۴۵,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۶,۳۲۲)	(۲۴۵,۴۰۳)	(۲۵۳,۵۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۰۹۹,۴۷۳	۵,۷۳۷,۹۰۸	۹,۴۷۷,۵۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۴,۹۸۱	۶۰,۹۹۳	۴۳,۱۵۱
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۷۴,۴۵۳	۵,۷۹۸,۹۰۰	۹,۵۲۰,۶۸۷

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	۶,۵۰۰	۵۴۷,۷۲۸,۱۵۴	۳,۵۶۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۵۴۷,۷۲۸,۱۵۴	۳,۵۶۰,۲۳۳	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۴۱۰	۳۰۲,۲۹۲,۶۸۳	۱۲۳,۹۴۰	۲,۶۹۵	۸۴۷,۷۲۳,۵۶۲	۲,۲۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۲,۷۸۴	۷۸۲,۲۱۰,۸۴۸	۲,۱۷۷,۶۷۵	۳۳۱	۷۱۹,۲۵۲,۳۳۶	۲۳۰,۸۸۰
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	۶۰,۹۹۳	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			۵,۹۱۷,۹۸۱			۰			۵,۷۹۸,۹۰۰			۲۴۵,۴۰۳

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	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۰	۴۲۵,۰۰۲,۷۲۳	۷,۸۰۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۰	۴۲۵,۰۰۲,۷۲۳	۷,۸۰۳,۰۵۰	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۳۲۱	۷۱۹,۲۵۲,۳۳۶	۲۳۰,۸۸۰	۲,۳۰۰	۷۳۷,۱۰۹,۱۳۰	۱,۶۹۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۷۲۸,۰۳۷,۳۹۱	۱,۶۷۴,۴۸۶	۳۲۱	۷۸۴,۲۵۲,۳۳۶	۲۵۱,۷۴۵
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				۲۴۵,۴۰۳			۹,۵۲۸,۸۴۱			۰			۹,۵۲۰,۶۸۷			۲۵۳,۵۵۷

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	۶۰۹,۳۷۶,۲۱۱	۵,۴۷۱,۵۸۹	۹,۷۴۷	۵۹۰,۴۶۸,۲۴۷	۵,۷۵۵,۲۹۴	۱,۱۹۶	۵۸۹,۳۷۳,۹۱۰	۷۰۴,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۸,۵۹۵			۵,۴۷۱,۵۸۹			۵,۷۵۵,۲۹۴			۷۰۴,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۸,۵۹۵			۵,۴۷۱,۵۸۹			۵,۷۵۵,۲۹۴			۷۰۴,۸۹۰

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	۵۸۹,۳۷۲,۹۱۰	۷۰۴,۸۹۰	۲۳,۰۲۱	۵۱۱,۷۱۲,۰۴۸	۱۱,۲۶۸,۴۱۱	۲۰,۵۰۳	۴۵۶,۵۹۸,۸۸۸	۹,۳۶۱,۶۴۷	۲,۷۱۴	۹۶۲,۲۸۹,۶۰۹	۲,۶۱۱,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۴,۸۹۰			۱۱,۲۶۸,۴۱۱			۹,۳۶۱,۶۴۷			۲,۶۱۱,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۴,۸۹۰			۱۱,۲۶۸,۴۱۱			۹,۳۶۱,۶۴۷			۲,۶۱۱,۶۵۴

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	۱۰۶,۳۹۰	۱۰۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۳,۲۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۲	۲۹۰	۲۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۶۲۲	۲,۶۲۱	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۱۸۶	۲۹,۹۸۹	۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۵	۴۳,۶۹۷	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	۱۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۹,۰۰۰	۵,۴۴۴	۵,۹۰۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۷	۱,۱۷۲	۱,۲۰۰
جمع	۹۴,۱۷۴	۵۹,۷۶۴	۶۰,۹۰۰	۲۰۸,۲۹۰	۱۵۴,۷۷۰	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															
	ریال					ریال				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		از طرح	شرکت	

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	۹,۷۷۲	۰	۰	۷۹۲	۰	۹,۷۷۲	۰	۰	۷۹۲
نیرو سرمایه	۲	۵۵,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۴۳	۲	۹۱,۷۸۱	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	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۱,۹۱۳	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۳۵۴,۶۱۵
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	۹۵۱,۵۵۴		۰	۰	۹۵۱,۵۵۴	۰	۱۵۶,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۷,۹۰۹	۹۵۱,۵۵۴			۰	۹۵۱,۵۵۴	۰	۱۵۶,۹۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۶,۹۷۱	

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	۹۵۱,۵۵۴	۵۷۷,۰۰۰		۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۱۸۱,۰۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۱,۵۵۴	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	۲۰,۴۲۷	۷,۵۶۶
سود حاصل از خرید و فروش سهام	(۱۴۸,۷۱۶)	۲۰,۸۸۱	۱۱۱,۱۶۳
جمع	(۱۴۶,۳۹۱)	۴۱,۳۵۶	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	۲,۸۸۰	۵,۰۰۰
جمع	۰	۲,۸۸۰	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.»