اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلیاژي یزد	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۶۹,۷۱۶	۲,۳۳۷,۱۱۸	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۶۳,۷۰۸)	(۲,۰۶۵,۸۳۱)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۶,۰۰۸	۲۷۱,۲۸۷	۱,۵۵۸,۸۹۰	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۴۸۱)	(۱۸,۵۴۴)	(۲۰۸,۲۹۰)	(۲۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۱۹	۰	۱۱۰,۴۷۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۲,۴۴۶	۲۵۲,۷۴۳	۱,۴۶۱,۰۷۶	۳۵
هزینه های مالی	(۹۰,۵۴۸)	(۳۱,۸۱۱)	(۱۹۷,۶۵۶)	(۱۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۰۷۱	۹	(۱۴۶,۳۹۱)	۳۸۹,۵۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۶,۹۶۹	۲۲۰,۹۴۱	۱,۱۱۷,۰۲۹	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۸۶۰)	(۳۵,۷۹۱)	(۸۳,۴۱۶)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۱,۱۰۹	۱۸۵,۱۵۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۱,۱۰۹	۱۸۵,۱۵۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۷	۸۴	۶۱۹	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۷)	۰	(۱۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۰	۷۷	۶۱۹	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۷۵)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۰	۷۷	۴۴۴	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۰	۷۷	۴۳۱	۳۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۱,۱۰۹	۱۸۵,۱۵۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴۱,۱۰۹	۱۸۵,۱۵۰	۱,۰۳۳,۶۱۳	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۰۳,۸۳۵	۲۱۰,۸۵۱	۱۷۱,۴۷۶	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۸۵	۹۸۸	۱,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷,۷۳۵	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	۱,۲۱۲,۵۵۵	۱,۲۰۱,۸۹۴	۱,۱۶۲,۵۳۱	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۶,۷۳۰	۰	--
موجودي مواد و کالا	۱,۲۸۱,۳۷۵	۱,۱۵۶,۵۴۵	۶۵۴,۲۱۷	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۲۸۱,۸۱۷	۲,۹۹۸,۳۸۷	۱,۲۳۲,۲۰۷	۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۳,۳۷۱	۴۰۲,۴۰۳	۴۵۴,۲۰۶	(۲۰)
موجودي نقد	۱۰۱,۳۷۴	۴۴۶,۱۶۴	۲۹۶,۴۶۵	(۷۷)
	۴,۹۸۷,۹۳۷	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۹۸۷,۹۳۷	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	۰
جمع دارایي‌ها	۶,۲۰۰,۴۹۲	۶,۲۱۲,۱۱۳	۳,۷۹۹,۶۲۶	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵۸,۸۲۵	۶۳,۵۳۴	۴۹,۸۵۰	(۷)
اندوخته قانوني	۱۸۶,۱۹۳	۱۸۶,۱۹۳	۱۳۴,۵۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۵۰,۶۴۷	۱,۰۰۹,۵۳۸	۹۲۳,۶۰۶	۲۴
سهام خزانه	(۳۴۵,۸۸۹)	(۳۱۱,۱۱۹)	(۱۶۲,۰۷۰)	۲۱
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۵۰,۱۹۴	۳,۳۴۸,۵۵۴	۲,۵۴۶,۳۰۶	۹
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	۵۶۴,۷۵۱	۱,۷۵۴,۳۹۷	۴۶۱,۱۸۸	(۶۸)
ماليات پرداختني	۲۵۲,۱۸۴	۲۰۶,۳۲۵	۱۷۳,۸۶۴	۲۲
سود سهام پرداختني	۱۷,۵۳۲	۱۷,۸۷۱	۱۹,۶۲۱	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۲۹۴,۲۵۱	۶۹۷,۹۰۹	۳۱۰,۰۰۰	۸۵
ذخاير	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۵,۳۰۳	۱۸۰,۷۸۰	۲۸۲,۳۷۰	۱۳۰
	۲,۵۵۰,۲۹۸	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۰,۲۹۸	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۵۵۰,۲۹۸	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۲۰۰,۴۹۲	۶,۲۱۲,۱۱۳	۳,۷۹۹,۶۲۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۴۱,۱۰۹		۲۴۱,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۰۹	۰	۲۴۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۱۰۸)	(۷,۱۰۸)
فروش سهام خزانه				(۴,۶۹۹)					۷۲,۳۳۸		۶۷,۶۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۵	۱۸۶,۱۹۳	۴۰۸	۰	۰	۱,۲۵۰,۶۴۷	(۲۴۵,۸۸۹)	۳,۶۵۰,۱۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۲۶,۰۰۱)	(۲۵۱,۴۶۷)	۴۴۱,۵۱۱	(۳۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۰,۹۵۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۲۶,۰۰۱)	(۲۵۱,۴۶۷)	۳۹۰,۵۵۶	(۳۰۸)
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	(۳,۴۸۱)	۰	(۵۴,۷۵۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۳,۶۶۶	۰	۸۵,۶۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۸۲,۵۹۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۸,۶۵۳)	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	۳۱۳	۰	۲,۲۹۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۰	۳۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۰,۵۰۰	۰	(۱۹۷,۹۹۵)	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۱۵,۵۰۱)	(۲۵۱,۴۶۷)	۱۹۲,۵۶۱	(۲۶۴)
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	۷۲,۳۳۸	۰	۱۹۸,۰۵۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷,۱۰۸)	۰	(۳۳۳,۴۱۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۲۶,۳۶۱	۹۶۷,۲۱۰	۹,۹۰۹,۵۵۸	۲۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۳۰,۰۱۹)	(۹۱۹,۹۰۵)	(۹,۵۲۱,۶۴۹)	(۲۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰,۵۴۸)	(۳۱,۸۱۱)	(۱۹۷,۶۵۶)	(۱۸۵)
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	(۳۱۳)	(۱۸۳)	(۹۷,۷۵۰)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۰,۷۱۱	۱۵,۳۱۱	(۴۳,۸۶۳)	۳,۶۲۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۴,۷۹۰)	(۲۳۶,۱۵۶)	۱۴۹,۶۹۹	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۶,۱۶۴	۲۹۶,۴۶۵	۲۹۶,۴۶۵	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۱,۳۷۴	۶۰,۳۰۹	۴۴۶,۱۶۴	۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۶۵۹	۴۳۳,۸۹۰	۵,۱۴۹	۴,۹۰۹	۷۵۳,۹۹۷,۵۵۶	۳,۷۰۱,۳۷۴	(۳,۰۶۹,۵۸۴)	۶۳۱,۷۹۰	۱,۲۵۷	۱,۱۰۸	۹۱۷,۶۲۹,۰۶۱	۱,۰۱۶,۷۳۳	(۸۳۳,۱۰۵)	۱۸۳,۶۲۸	۴,۲۹۳	۴,۲۸۲	۷۸۴,۸۴۸,۹۰۲	۳,۳۶۰,۷۳۳
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۲۱,۷۰۰	نرخ بازار	۴,۰۳۷	۱,۸۶۹,۶۰۴	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۴۵۹,۵۹۷,۴۶۷	۱۰,۹۲۰,۹۵۵	(۱۰,۰۲۹,۸۸۸)	(۸۹۱,۰۶۷)	۳,۵۸۹	۳,۵۸۹	۵۹۰,۰۱۷,۵۵۴	۲,۱۱۷,۵۷۳	(۱,۹۰۵,۸۱۶)	(۲۱۱,۷۵۷)	۲۱,۲۷۱	۲۱,۲۷۱	۴۷۴,۵۸۴,۹۷۵	۱۰,۰۹۴,۸۹۷
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۸۰۱	نرخ بازار	۴۱۰	۳۴,۶۲۴	۱,۹۲۰	۱,۹۷۰	۵۶,۳۵۲,۲۸۴	۱۱۱,۰۱۴	(۷۴,۹۸۱)	۳۶,۰۳۳	۵۲۶	۴۹۳	۷۱,۸۲۵,۵۵۸	۳۵,۴۱۰	(۲۴,۷۸۷)	۱۰,۶۲۳	۱,۴۲۴	۱,۴۲۷	۷۱,۲۱۲,۳۳۴	۱۰۱,۶۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 داخلی				۵,۱۰۶	۲,۳۳۷,۱۱۸	۳۰,۸۳۱	۳۰,۶۴۱		۱۴,۷۳۳,۳۴۳	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	۱,۵۵۸,۸۹۰	۵,۴۷۲	۵,۱۹۰		۳,۱۶۹,۷۱۶	(۲,۷۶۳,۷۰۸)	۴۰۶,۰۰۸	۲۶,۹۸۸	۲۶,۹۸۰	۱۳,۵۵۷,۲۴۰
فروش صادراتی:																				
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				۵,۱۰۶	۲,۳۳۷,۱۱۸	۳۰,۸۳۱	۳۰,۶۴۱		۱۴,۷۳۳,۳۴۳	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	۱,۵۵۸,۸۹۰	۵,۴۷۲	۵,۱۹۰		۳,۱۶۹,۷۱۶	(۲,۷۶۳,۷۰۸)	۴۰۶,۰۰۸	۲۶,۹۸۸	۲۶,۹۸۰	۱۳,۵۵۷,۲۴۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۳,۱۶۹,۷۱۶	۱۳,۵۵۷,۲۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۲,۷۶۳,۷۰۸)	(۱۲,۳۰۱,۴۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار فعلي و افزايش روند فروش فولاد آلیاژي با توجه به نیاز بازار و تنوع تولید و تلاش جهت افزایش سهم بازار.۲- توسعه بازار فروش محصولات و خدمات . ۳- استفاده از ظرفیت و فرصتهاي جدید اقتصادي در بازارهای فولاد.۴- افزایش سطح کیفي محصولات تولیدي ۵- مشتري مداري و توجه به ذینفعان . ۶- مدیریت بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۵۰,۹۶۱	۲,۷۸۳,۴۱۸	۱۲,۰۷۹,۰۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۹,۳۹۹	۲۰,۲۹۹	۶۴,۰۱۰
سربارتولید	۹۴,۱۷۴	۲۴,۳۸۰	۱۱۷,۰۴۹
جمع	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۲,۸۲۸,۰۹۷	۱۲,۲۶۰,۱۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۲,۸۲۸,۰۹۷	۱۲,۲۶۰,۱۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	۲,۸۲۸,۰۹۷	۱۲,۲۶۰,۱۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۲۶۰	۱۲۶,۳۲۲	۲۱۵,۴۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۶,۳۲۲)	(۲۱۵,۴۹۸)	(۲۵۳,۵۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۰۹۹,۴۷۳	۲,۷۳۸,۹۲۱	۱۲,۲۲۲,۰۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۴,۹۸۱	۲۴,۷۸۷	۷۹,۳۵۶
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۷۴,۴۵۳	۲,۷۶۳,۷۰۸	۱۲,۳۰۱,۴۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	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	۳,۵۸۹	۵۳۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۹۰۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۳,۵۸۹	۵۳۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۹۰۵,۸۱۶	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۴۱۰	۳۰۲,۲۹۲,۶۸۳	۱۲۳,۹۴۰	۱,۳۵۷	۶۷۷,۷۶۳,۴۴۹	۹۱۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۸	۷۵۱,۸۹۹,۸۱۹	۸۳۳,۱۰۵	۶۵۹	۳۱۹,۵۱۴,۴۱۶	۲۱۰,۵۶۰
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۶۲	۳۸,۴۱۹,۳۵۵	۲,۳۸۲	۵۲۶	۵۱,۹۸۲,۸۹۰	۲۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۴۹۳	۵۰,۲۷۷,۸۹۰	۲۴,۷۸۷	۹۵	۵۱,۹۷۸,۹۴۷	۴,۹۳۸
جمع کل				۱۲۶,۳۲۲			۲,۸۵۲,۸۸۴			۰			۲,۷۶۳,۷۰۸			۲۱۵,۴۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱,۲۷۱	۴۳۲,۶۵۵,۲۵۸	۹,۲۰۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۱	۴۳۲,۶۵۵,۲۵۸	۹,۲۰۳,۰۱۰	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۶۵۹	۳۱۹,۵۱۴,۴۱۶	۲۱۰,۵۶۰	۴,۲۹۳	۷۱۲,۸۴۴,۳۹۸	۳,۰۶۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۴,۲۸۲	۷۰۵,۰۵۷,۴۵۰	۳,۰۱۹,۰۵۶	۶۷۰	۳۷۵,۷۳۸,۸۰۶	۲۵۱,۷۴۵
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۹۵	۵۱,۹۷۸,۹۴۷	۴,۹۳۸	۱,۴۲۴	۵۳,۵۳۲,۳۰۳	۷۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۷	۵۵,۶۱۰,۳۷۱	۷۹,۳۵۶	۹۲	۱۹,۶۹۵,۶۵۳	۱,۸۱۲
جمع کل				۲۱۵,۴۹۸			۱۲,۳۳۹,۴۸۱			۰			۱۲,۳۰۱,۴۲۲			۲۵۳,۵۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
میلگرد فولادي	تن	۱,۹۶۴	۵۰۳,۳۵۷,۹۴۳	۹۸۸,۵۹۵	۵,۰۰۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۰۰	۵,۰۳۸	۵۵۲,۴۸۴,۷۱۶	۲,۷۸۳,۴۱۸	۱,۹۳۲	۴۹۶,۱۰۶,۱۰۸	۹۵۸,۴۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۸,۵۹۵			۲,۷۵۳,۳۰۰			۲,۷۸۳,۴۱۸			۹۵۸,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۸,۵۹۵			۲,۷۵۳,۳۰۰			۲,۷۸۳,۴۱۸			۹۵۸,۴۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۹۳۲	۴۹۶,۱۰۶,۱۰۸	۹۵۸,۴۷۷	۲۵,۹۹۴	۵۳۸,۰۷۴,۱۷۱	۱۳,۹۸۶,۷۰۰	۲۵,۲۱۲	۴۷۹,۰۹۹,۸۷۳	۱۲,۰۷۹,۰۶۶	۲,۷۱۴	۱,۰۵۶,۰۴۶,۷۹۴	۲,۸۶۶,۱۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۸,۴۷۷			۱۳,۹۸۶,۷۰۰			۱۲,۰۷۹,۰۶۶			۲,۸۶۶,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۸,۴۷۷			۱۳,۹۸۶,۷۰۰			۱۲,۰۷۹,۰۶۶			۲,۸۶۶,۱۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲,۵۸۰	۴۲,۶۹۰	۱۲۸,۰۷۰
هزینه استهلاک	۱۳,۲۹۹	۳,۵۲۰	۱۰,۵۵۹	۱۰۲	۱,۷۳۸	۵,۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۳,۲۰۸	۹,۶۸۶	۱,۶۲۲	۳۰	۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۲۹۹	۷,۸۶۲	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۵۲۸	۳۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۳۰۰	۷,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۲,۸۸۷	۶,۲۶۲	۳۱,۸۰۴	۱۴۳,۰۸۶	۱۸,۷۳۳	۰
جمع	۹۴,۱۷۴	۳۴,۳۸۰	۱۱۷,۰۴۹	۲۰۸,۲۹۰	۶۵,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۴

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه فولادي اهورا سپیدار	۱۰۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	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 باغمیشه	۰	۲۶,۶۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۲	۰	۰	۰
نیرو سرمایه	۲	۵۵,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۹	۷۰۷,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار	۱	۲۶۷,۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۴۳,۴۱۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۱۰,۴۷۶	۱,۹۱۹	۱۰۸,۰۸۱
جمع	۱۱۰,۴۷۶	۱,۹۱۹	۱۰۸,۰۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۷,۹۰۹	۱,۲۹۴,۲۵۱		۰	۰	۱,۲۹۴,۲۵۱	۹۰,۵۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۹۷,۹۰۹	۱,۲۹۴,۲۵۱			۰	۱,۲۹۴,۲۵۱	۹۰,۵۴۸	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۹۰,۵۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۹۴,۲۵۱	۵۷۷,۰۰۰		۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۲۷۱,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۴,۲۵۱	۵۷۷,۰۰۰			۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۲۷۱,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۱,۶۴۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکها	۳۳	۹	۵۰۰
سود سهام	۲,۲۹۲	۱۷,۹۹۳	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام	(۱۴۸,۷۱۶)	۱۴,۱۸۹	۱۲۰,۰۰۰
جمع	(۱۴۶,۳۹۱)	۳۲,۱۹۱	۱۳۰,۵۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

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