اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلياژي يزد	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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۳۷,۱۱۸	۲,۴۲۹,۷۳۹	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۶۵,۸۳۱)	(۲,۲۳۵,۵۴۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	۸
سود(زیان) ناخالص	۲۷۱,۲۸۷	۱۹۴,۱۹۸	۸۷۸,۲۰۹	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۵۴۴)	(۱۲,۸۹۵)	(۹۴,۷۹۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۴,۲۱۰	۸۳,۸۵۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۲,۷۴۳	۲۰۵,۵۱۳	۸۶۷,۲۷۱	۲۳
هزینه های مالی	(۳۱,۸۱۱)	(۱۰,۸۴۵)	(۹۰,۸۳۲)	(۱۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۸۸,۸۰۷	۱۸۷,۵۲۷	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۰,۹۴۱	۲۸۳,۴۷۵	۹۶۳,۹۶۶	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵,۷۹۱)	(۳۱,۷۳۸)	(۵۰,۹۵۵)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۵,۱۵۰	۲۵۱,۷۳۷	۹۱۳,۰۱۱	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸۵,۱۵۰	۲۵۱,۷۳۷	۹۱۳,۰۱۱	(۲۶)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۲۲	۱۰۵	۵۱۱	۱۶
غيرعملياتي (ريال)	(۶)	۵۲	۷۱	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱۶	۱۵۷	۵۸۲	(۲۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۱۶	۱۵۷	۵۸۲	(۲۶)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱۶	۱۵۷	۵۷۱	(۲۶)
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸۵,۱۵۰	۲۵۱,۷۳۷	۹۱۳,۰۱۱	(۲۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸۵,۱۵۰	۲۵۱,۷۳۷	۹۱۳,۰۱۱	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۹,۱۶۸	۱۷۱,۴۷۶	۱۸۴,۹۹۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۰,۰۵۵	۹۹۰,۰۵۵	۲۸۲,۸۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۰,۲۲۰	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۹۱۹,۷۶۹	۶۵۴,۲۱۷	۷۳۳,۷۸۶	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۴۳,۶۵۰	۱,۲۳۲,۲۰۷	۱,۱۳۶,۹۶۱	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۴,۲۰۶	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	۰
موجودي نقد	۶۰,۳۰۹	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	(۸۰)
	۳,۲۷۷,۹۳۴	۲,۶۳۷,۰۹۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۷۷,۹۳۴	۲,۶۳۷,۰۹۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۲۴
جمع دارايي‌ها	۴,۴۳۸,۱۵۴	۳,۷۹۹,۶۲۶	۳,۹۸۹,۶۸۴	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۸,۷۰۱	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۷۷۰	۱۳۴,۵۱۲	۸۸,۸۶۱	۷
ساير اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۹۹,۴۹۸	۹۲۳,۶۰۶	۶۷۰,۶۴۶	۱۹
سهام خزانه	(۱۶۲,۰۷۰)	(۱۶۲,۰۷۰)	(۶۳,۹۸۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۳۱,۴۵۶	۲,۵۴۶,۳۰۶	۱,۸۲۴,۶۳۰	۷
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	۱۹۱,۲۰۰	۴۶۱,۱۸۸	۱۷۷,۲۸۸	(۵۹)
ماليات پرداختني	۲۰۹,۶۲۰	۱۷۳,۸۶۴	۱۳۳,۳۵۲	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۹,۴۳۸	۱۹,۶۲۱	۱۹,۹۲۵	(۱)
تسهيلات مالي	۳۵۷,۳۰۵	۳۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۰	۱۵
ذخاير	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۲۲,۸۵۸	۲۸۲,۳۷۰	۴۲۹,۶۰۲	۲۲۷
	۱,۷۰۶,۶۹۸	۱,۲۵۳,۲۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۳۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۰۶,۶۹۸	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۷۰۶,۶۹۸	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۳۸,۱۵۴	۳,۷۹۹,۶۲۶	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۳,۰۱۱		۹۱۳,۰۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۳,۰۱۱	۰	۹۱۳,۰۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۳,۰۱۱	۰	۹۱۳,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۴۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۱۲,۲۴۶)	(۳۱۲,۲۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۱۴۹						۲۱۴,۱۶۲	۲۵۵,۳۱۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۵,۶۵۱				(۴۵,۶۵۱)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۵۰	۱۳۴,۵۱۲	۴۰۸	۰	۰	۹۲۳,۶۰۶	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۵۴۶,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۸۵,۱۵۰		۱۸۵,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۵۰	۰	۱۸۵,۱۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۲۵۸				(۹,۲۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۵۰	۱۴۳,۷۷۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۰۹۹,۴۹۸	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۷۳۱,۴۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۵۱,۴۶۷)	۱۹۱,۶۳۰	۹۶۵,۹۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۴۴۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۵۱,۴۶۷)	۱۹۱,۶۳۰	۹۵۵,۵۴۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۳۲۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷۰۷,۱۹۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۸۵,۷۱۲	۱,۸۰۹,۴۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۶,۰۱۸)	(۱,۷۰۰,۲۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۳۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۵۴,۲۶۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۱۳۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۲۴۴	۲۱۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۲۱۹,۰۶۲)	(۵۳۶,۹۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۱,۴۶۷)	(۲۷,۴۳۳)	۴۱۸,۵۷۷	(۸۱۷)
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	۰	۲۵۰,۳۲۴	۲۵۵,۳۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۵,۲۸۶)	(۳۱۲,۲۴۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۶۷,۲۱۰	۸۲,۸۱۴	۲,۱۲۲,۳۳۲	۱,۰۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱۹,۹۰۵)	(۲۸۷,۶۶۳)	(۲,۲۱۰,۹۴۲)	(۲۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱,۸۱۱)	(۱۰,۸۴۵)	(۹۰,۸۳۲)	(۱۹۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۳)	(۷)	(۱۳۴,۷۰۴)	(۲,۵۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۳۱۱	(۷۰,۶۶۳)	(۳۷۱,۰۸۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۶,۱۵۶)	(۹۸,۰۹۵)	۴۷,۴۹۶	(۱۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۶,۴۶۵	۳۴۸,۹۶۹	۳۴۸,۹۶۹	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰,۳۰۹	۱۵۰,۸۷۴	۳۹۶,۴۶۵	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۵۰۰	نرخ بازار	۴,۰۹۶	۱,۶۲۸,۶۷۲	۱۷,۷۱۲	۱۷,۷۱۲	۴۲۷,۷۳۵,۳۷۷	۷,۵۷۶,۰۴۹	(۷,۳۳۱,۷۷۷)	۲۴۴,۲۷۲	۴,۰۳۷	۴,۰۳۷	۴۶۳,۱۱۷,۱۶۶	۱,۸۶۹,۶۰۴	(۱,۶۸۱,۲۵۴)	(۱۸۸,۳۵)	۱۲,۶۶۳	۱۲,۶۶۳	۴۹۴,۱۲۲,۷۳۰	۶,۲۵۷,۰۷۶
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۵,۲۰۰	نرخ بازار	۱,۲۱۱	۷۹۶,۲۹۷	۴,۹۵۰	۴,۸۷۲	۶۳۸,۷۳۳,۷۲۷	۳,۱۱۱,۸۶۲	(۲,۴۸۸,۷۸۱)	۶۲۳,۰۸۱	۶۴۵	۶۵۹	۶۵۶,۸۸۹,۲۲۶	۴۳۲,۸۹۰	(۳۶۷,۹۵۷)	۶۴,۹۳۳	۴,۵۰۰	۴,۴۴۱	۸۰۲,۶۹۹,۱۶۷	۳,۵۶۴,۷۸۷
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۱۰۰	نرخ بازار	۱۲۰	۴,۷۷۰	۱,۲۲۱	۱,۱۸۶	۴۱,۱۳۹,۱۲۳	۴۸,۷۹۱	(۳۷,۹۳۵)	۱۰,۸۵۶	۴۰۹	۴۱۰	۸۴,۴۴۸,۷۸۰	۳۴,۶۲۴	(۱۶,۶۲۰)	۱۸,۰۰۴	۶۹۱	۶۹۰	۱۷,۹۰۷,۲۴۶	۱۲,۳۵۶
جمع فروش داخلی				۵,۴۲۷	۲,۴۲۹,۷۳۹	۲۳,۸۸۳	۲۳,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	۸۷۸,۲۰۹	۵,۰۹۱	۵,۱۰۶		۲,۳۳۷,۱۱۸	(۲,۰۶۵,۸۳۱)	۲۷۱,۲۸۷	۱۷,۸۵۴	۱۷,۷۹۴		۹,۸۳۴,۲۱۹
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			
جمع				۵,۴۲۷	۲,۴۲۹,۷۳۹	۲۳,۸۸۳	۲۳,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	۸۷۸,۲۰۹	۵,۰۹۱	۵,۱۰۶		۲,۳۳۷,۱۱۸	(۲,۰۶۵,۸۳۱)	۲۷۱,۲۸۷	۱۷,۸۵۴	۱۷,۷۹۴		۹,۸۳۴,۲۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۲,۳۳۷,۱۱۸	۹,۸۳۴,۲۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۲,۰۶۵,۸۳۱)	(۸,۹۲۳,۹۸۴)

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 شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۳۹,۹۶۶	۲,۱۴۰,۹۹۸	۸,۸۲۵,۰۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۶,۸۷۷	۱۱,۶۰۴	۴۴,۳۸۷
سربارتولید	۵۲,۲۷۹	۹,۳۹۶	۸۳,۱۹۵
جمع	۹,۸۳۹,۱۲۲	۲,۱۶۱,۹۹۸	۸,۹۵۳,۶۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۸۳۹,۱۲۲	۲,۱۶۱,۹۹۸	۸,۹۵۳,۶۷۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۸۳۹,۱۲۲	۲,۱۶۱,۹۹۸	۸,۹۵۳,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲,۶۹۶	۹۱,۲۶۰	۲۰۴,۰۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۱,۲۶۰)	(۲۰۴,۰۴۷)	(۲۴۵,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۸۲۰,۵۵۸	۲,۰۴۹,۲۱۱	۸,۹۱۰,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۷,۹۳۵	۱۶,۶۲۰	۱۳,۱۹۹
جمع بهای تمام شده	۹,۸۵۸,۴۹۳	۲,۰۶۵,۸۳۱	۸,۹۲۳,۹۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده ازجمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۴۱۶,۴۶۱,۲۳۴	۱,۶۸۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۴۱۶,۴۶۱,۲۳۴	۱,۶۸۱,۲۵۴	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۱۶۱	۵۴۴,۵۸۳,۸۵۱	۸۷,۶۷۸	۸۳۵	۵۷۴,۶۴۳,۱۱۴	۴۷۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۶۵۹	۵۵۸,۳۵۶,۶۰۱	۳۶۷,۹۵۷	۳۳۷	۵۹۲,۱۳۰,۵۶۴	۱۹۹,۵۴۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۱۲	۳۱,۹۸۲,۱۴۳	۳,۵۸۲	۴۰۹	۴۲,۸۷۷,۷۵۱	۱۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۴۱۰	۴۰,۵۳۶,۵۸۵	۱۶,۶۲۰	۱۱۱	۴۰,۵۳۱,۵۳۲	۴,۴۹۹
جمع کل				۹۱,۲۶۰			۲,۱۷۸,۶۱۸			۰			۲,۰۶۵,۸۳۱			۲۰۴,۰۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۳	۴۸۹,۷۴۳,۸۲۱	۶,۲۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۳	۴۸۹,۷۴۳,۸۲۱	۶,۲۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۳۳۷	۵۹۲,۱۳۰,۵۶۴	۱۹۹,۵۴۸	۴,۵۰۰	۶۰۹,۶۴۲,۶۶۷	۲,۷۴۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۴,۴۴۱	۶۰۸,۷۰۸,۱۷۴	۲,۷۰۳,۲۷۳	۳۹۶	۶۰۵,۲۱۹,۶۹۷	۲۳۹,۶۶۷
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۱۱	۴۰,۵۳۱,۵۳۲	۴,۴۹۹	۶۹۱	۳۰,۱۸۰,۸۹۷	۲۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۶۹۰	۲۷,۶۵۹,۴۲۰	۱۹,۰۸۵	۱۱۲	۵۵,۹۷۳,۲۱۴	۶,۲۶۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۰۴,۰۴۷			۸,۹۶۵,۸۷۳			۰			۸,۹۲۳,۹۸۴			۲۴۵,۹۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
میلگرد فولادي	تن	۱۳۳	۴,۰۱۱,۹۷۷,۴۴۴	۵۳۳,۵۹۳	۶,۲۶۹	۳۶۳,۲۱۳,۱۱۲	۲,۲۷۶,۹۸۳	۴,۹۰۷	۴۳۶,۳۱۵,۰۶۰	۲,۱۴۰,۹۹۸	۱,۴۹۵	۴۴۷,۸۷۸,۲۶۱	۶۶۹,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۳,۵۹۳			۲,۲۷۶,۹۸۳			۲,۱۴۰,۹۹۸			۶۶۹,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۳,۵۹۳			۲,۲۷۶,۹۸۳			۲,۱۴۰,۹۹۸			۶۶۹,۵۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادي	تن	۱,۴۹۵	۴۴۷,۸۷۸,۲۶۱	۶۶۹,۵۷۸	۱۵,۴۴۱	۵۶۷,۷۱۰,۴۴۶	۸,۷۶۶,۰۱۷	۱۶,۸۹۳	۵۲۳,۴۱۱,۱۷۶	۸,۸۲۵,۰۹۲	۴۳	۱۴,۱۹۷,۷۴۴,۱۸۶	۶۱۰,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۹,۵۷۸			۸,۷۶۶,۰۱۷			۸,۸۲۵,۰۹۲			۶۱۰,۵۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۹,۵۷۸			۸,۷۶۶,۰۱۷			۸,۸۲۵,۰۹۲			۶۱۰,۵۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹,۴۱۳	۱۱,۷۹۷	۴۹,۱۳۷
هزینه استهلاک	۱۳,۷۴۴	۲,۹۳۱	۱۰,۸۱۳	۱۰۲	۱۰	۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۴۱	۳۰۰	۲,۲۰۰	۳۳	۴	۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۷۱۷	۲,۳۵۰	۲۸,۲۵۰	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	۱۳,۷۸۴	۲,۵۷۵	۳,۶۰۰	۳,۰۰۰	۹۳۷	۳,۵۶۳
سایر هزینه ها	۳,۵۹۳	۱,۲۴۰	۳۸,۳۳۲	۴۲,۲۴۴	۵,۷۹۶	۲,۰۰۰
جمع	۵۲,۲۷۹	۹,۳۹۶	۸۳,۱۹۵	۹۴,۷۹۲	۱۸,۵۴۴	۵۴,۸۸۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گسترش فولاد سیلندر یزد	۱۹	۴۷,۹۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
صنایع مفتول کاران یزد	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ايساتيس پويا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۸,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۲,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۱,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي كازرون	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار	۱	۳۵۴,۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۰	۷۰۷,۱۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۹	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰
نیرو سرمایه	۲	۹۱,۷۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۲	۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸۳,۸۵۴	۰	۹۰,۰۰۰
جمع	۸۳,۸۵۴	۰	۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۰۵		۰	۰	۳۵۷,۳۰۵	۰	۳۱,۸۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۰۵			۰	۳۵۷,۳۰۵	۰	۳۱,۸۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۸۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۷,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۷,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲,۰۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رویه شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون استفاده از منابع بانکی کوتاه‌مدت برای سرمایه جاری بوده که در ۳ ماهه سال جاری این شرکت طی چندین فقره قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز در قالب وام مشارکت مدنی، وام خرید سلف، وام فروش اقساطی، وام خرید دین، تسهیلات اعتبار اسنادی و وام مرابحه نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه سال ۱۴۰۳شرکت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۱۶۲,۲۹۶	۰	۱۲۰,۰۰۰
سود سهام	۷,۱۳۱	۰	۱۰,۰۰۰
سود سپرده بانکها	۲۱۱	۰	۵۰۰
جمع	۱۶۹,۶۳۸	۰	۱۳۰,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱۷,۸۸۹	۹	۴۹۱
جمع	۱۷,۸۸۹	۹	۴۹۱

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
۹۲۳,۶۰۶	۱۲۰	۹۱۳,۰۱۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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.»