اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلیاژي یزد	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۳۰,۱۸۸	۳,۱۶۹,۷۱۶	۱۷,۲۵۱,۸۶۱	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۴۶,۲۹۴)	(۲,۷۶۳,۷۰۸)	(۱۵,۴۵۳,۴۳۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۸۳,۸۹۴	۴۰۶,۰۰۸	۱,۷۹۸,۴۲۹	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۲۸۴)	(۶۵,۴۸۱)	(۴۱۳,۳۵۰)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۹۱۹	۱۷۹,۵۴۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۷۸,۶۱۰	۳۴۲,۴۴۶	۱,۵۶۴,۶۱۹	۹۸
هزینه های مالی	(۳۰۷,۲۸۷)	(۹۰,۵۴۸)	(۴۰۱,۷۰۶)	(۳۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۷۵	۳۵,۰۷۱	۱۱۰,۳۱۸	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۸,۷۹۸	۲۸۶,۹۶۹	۱,۲۷۳,۲۳۱	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۸۳۸)	(۴۵,۸۶۰)	(۸۵,۸۴۳)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۱,۹۶۰	۲۴۱,۱۰۹	۱,۱۸۷,۳۸۸	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۱,۹۶۰	۲۴۱,۱۰۹	۱,۱۸۷,۳۸۸	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۴	۱۱۷	۴۹۲	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۱۷)	(۶۸)	(۳۴۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸	۱۰۰	۴۲۴	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸	۱۰۰	۴۲۴	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۷۵	۳۷۱	۲۹
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۱,۹۶۰	۲۴۱,۱۰۹	۱,۱۸۷,۳۸۸	۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۱۱,۹۶۰	۲۴۱,۱۰۹	۱,۱۸۷,۳۸۸	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۲,۶۲۳	۲۰۰,۸۹۸	۲۰۳,۸۳۵	۵۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۷,۱۰۳	۱۹,۰۶۸	۹۸۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۰,۷۱۶	۱,۰۰۷,۷۳۵	۱,۰۰۷,۷۳۵	۲۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۵۵۰,۴۴۲	۱,۲۲۷,۷۰۱	۱,۲۱۲,۵۵۵	۲۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۶,۳۳۶	۱۲۲,۸۹۱	۰	۱,۰۶۹
موجودي مواد و کالا	۳,۶۳۱,۵۳۸	۲,۱۲۰,۴۷۸	۱,۲۸۱,۳۷۵	۷۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۶۷۴,۸۷۷	۳,۸۹۰,۶۴۶	۳,۲۸۱,۸۱۷	۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۰,۴۴۴	۳۳۰,۷۷۰	۳۳۳,۳۷۱	۱۵
موجودي نقد	۱,۵۳۰,۶۲۲	۶۸۳,۹۱۴	۱۰۱,۳۷۴	۱۲۴
	۱۲,۶۵۳,۸۱۷	۷,۱۴۸,۶۹۹	۴,۹۸۷,۹۳۷	۷۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲,۶۵۳,۸۱۷	۷,۱۴۸,۶۹۹	۴,۹۸۷,۹۳۷	۷۷
جمع دارایي‌ها	۱۴,۲۰۴,۲۵۹	۸,۳۷۶,۴۰۰	۶,۲۰۰,۴۹۲	۷۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱۵,۸۵۶	۲۶۰,۹۰۶	۵۸,۸۳۵	(۱۷)
اندوخته قانوني	۲۶۱,۱۶۰	۲۴۵,۵۶۲	۱۸۶,۱۹۳	۶
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	۱,۵۲۳,۵۱۹	۱,۲۲۷,۱۵۷	۱,۲۵۰,۶۴۷	۲۴
سهام خزانه	(۱,۷۰۳,۳۰۲)	(۱,۷۸۶,۰۷۲)	(۲۴۵,۸۸۹)	۵
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۹۷,۶۴۱	۳,۱۴۷,۹۶۱	۳,۶۵۰,۱۹۴	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۰۸,۶۶۷	۱,۸۸۰,۶۸۸	۵۶۴,۷۵۱	۱۳۴
ماليات پرداختني	۱۶۷,۶۳۲	۱۰۴,۶۶۴	۳۵۲,۱۸۴	۶۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۷۵۸	۱۸,۸۳۰	۱۷,۵۳۲	۰
تسهيلات مالي	۳,۱۶۷,۶۵۳	۲,۴۶۴,۱۱۱	۱,۲۹۴,۲۵۱	۲۹
ذخاير	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۳۷,۶۳۱	۷۵۳,۸۶۹	۴۱۵,۳۰۳	۲۴
	۸,۷۰۶,۶۱۸	۵,۲۲۸,۴۳۹	۲,۵۵۰,۲۹۸	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۰۶,۶۱۸	۵,۲۲۸,۴۳۹	۲,۵۵۰,۲۹۸	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۰۶,۶۱۸	۵,۲۲۸,۴۳۹	۲,۵۵۰,۲۹۸	۱۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۰۴,۲۵۹	۸,۳۷۶,۴۰۰	۶,۲۰۰,۴۹۲	۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۵۳۴	۱۸۶,۱۹۳	۴۰۸	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۳۸	(۳۱۱,۱۱۹)	۳,۳۴۸,۵۵۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۵۳۴	۱۸۶,۱۹۳	۴۰۸	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۳۸	(۳۱۱,۱۱۹)	۳,۳۴۸,۵۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۸۷,۳۸۸		۱,۱۸۷,۳۸۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۳۸۸	۰	۱,۱۸۷,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۳۸۸	۰	۱,۱۸۷,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۴۰۰)		(۱۱۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۲۱,۴۰۳)	(۲,۴۲۱,۴۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹۷,۳۷۲						۹۴۶,۴۵۰	۱,۱۴۳,۸۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۹,۳۶۹				(۵۹,۳۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۹۰۶	۲۴۵,۵۶۲	۴۰۸	۰	۰	۱,۲۲۷,۱۵۷	(۱,۷۸۶,۰۷۳)	۳,۱۴۷,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۱۱,۹۶۰		۳۱۱,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۶۰	۰	۳۱۱,۹۶۰

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									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۵۵۳)	(۵۵,۵۵۳)
فروش سهام خزانه				(۴۵,۰۵۰)						۱۳۸,۳۲۳	۹۳,۲۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۵۹۸				(۱۵,۵۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۵,۸۵۶	۲۶۱,۱۶۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۵۲۳,۵۱۹	(۱,۷۰۳,۳۰۲)	۳,۴۹۷,۶۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۵۷۹,۳۴۵)	(۱,۰۲۶,۰۰۱)	۳۱۳,۲۹۰	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۸۷۰)	۰	(۱۸۷,۵۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۵۸۳,۲۱۵)	(۱,۰۲۶,۰۰۱)	۱۲۵,۷۸۶	(۵۴)
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	۰	(۳,۴۸۱)	(۱۱,۴۱۹)	--
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	(۲۰,۷۰۰)	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	۵۶,۷۲۲	۱۱۳,۶۶۶	۲,۶۹۵,۹۱۵	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۶,۳۹۷)	۰	(۲,۵۶۷,۹۳۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۵۶,۲۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۹۳,۵۲۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۱۳	۸۵۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴۵	۲	۴۵۴	۳۲,۱۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۰۳۰)	۱۱۰,۵۰۰	۱۳۴,۴۹۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۳۲,۲۴۵)	(۹۱۵,۵۰۱)	۲۶۰,۲۷۶	(۷۸)
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	۱۳۸,۳۳۳	۷۲,۳۳۸	۱,۱۴۳,۸۳۲	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۵,۵۵۳)	(۷,۱۰۸)	(۲,۴۳۱,۴۰۳)	(۶۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۱۴,۲۵۱	۳,۶۲۶,۳۶۱	۱۰,۸۱۵,۳۸۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۱۰,۷۰۹)	(۳,۰۳۰,۰۱۹)	(۹,۰۴۹,۱۷۹)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۷,۲۸۷)	(۹۰,۵۴۸)	(۴۰۱,۷۰۶)	(۲۳۹)
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	(۷۳)	(۳۱۳)	(۱۰۹,۴۴۱)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۷۸,۹۵۳	۵۷۰,۷۱۱	(۲۲,۵۲۶)	۳۳۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۴۶,۷۰۸	(۳۴۴,۷۹۰)	۲۳۷,۷۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۳,۹۱۴	۴۴۶,۱۶۴	۴۴۶,۱۶۴	۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۳۰,۶۲۲	۱۰۱,۳۷۴	۶۸۳,۹۱۴	۱,۴۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	۱,۱۰۸	۱,۰۱۶,۷۳۳	۶,۳۲۵	۶,۴۳۲	۹۱۹,۶۶۳,۸۶۸	۵,۹۱۵,۲۷۸	(۵,۲۵۴,۵۶۶)	۶۶۰,۷۱۲	۱,۳۸۹	۱,۵۴۷	۱,۳۱۴,۶۴۸,۳۵۲	۲,۰۳۳,۷۶۱	(۱,۵۸۲,۸۲۰)	۴۵۰,۹۴۱	۵,۰۲۱	۴,۸۶۳	۹۰۳,۷۱۶,۰۱۹	۴,۳۹۴,۷۷۱
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۲۱,۷۰۰	نرخ بازار	۳,۵۸۹	۲,۱۱۷,۵۷۳	۱۷,۶۴۵	۱۷,۶۴۵	۶۳۳,۷۲۹,۰۴۵	۱۱,۱۸۲,۱۴۹	(۱۰,۰۹۴,۹۲۴)	۱,۰۸۷,۲۲۵	۳,۸۰۱	۳,۸۰۱	۸۶۳,۴۶۵,۴۰۴	۳,۲۸۲,۰۳۲	(۲,۹۵۳,۸۲۹)	۳۲۸,۲۰۳	۱۶,۰۱۱	۱۶,۰۱۱	۶۳۵,۱۱۵,۷۹۵	۱۰,۱۶۸,۸۳۹
جمع فروش داخلی				۴,۶۹۷	۳,۱۳۴,۳۰۶	۲۳,۹۷۰	۲۴,۰۷۷		۱۷,۰۹۷,۴۲۷	(۱۵,۳۴۹,۴۹۰)	۱,۷۴۷,۹۳۷	۵,۱۹۰	۵,۳۴۸		۵,۳۱۵,۷۹۳	(۴,۵۳۶,۶۴۹)	۷۷۹,۱۴۴	۲۱,۰۳۲	۲۰,۸۷۴		۱۴,۵۶۳,۶۱۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۲,۲۰۰	نرخ بازار	۴۹۳	۳۵,۴۱۰	۲,۰۱۹	۲,۰۱۹	۱۵۴,۴۳۴	۷۶,۴۹۰,۳۴۲	(۱۰۳,۹۴۲)	۵۰,۴۹۲	۲۲۰	۱۵۷	۱۴,۳۹۵	۹۱,۶۸۷,۸۹۸	(۹,۶۴۵)	۴,۷۵۰	۲,۰۶۵	۲,۱۲۸	۱۰۰,۸۷۰,۷۷۱	۲۱۴,۶۵۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۹۳	۳۵,۴۱۰	۲,۰۱۹	۲,۰۱۹	۱۵۴,۴۳۴		(۱۰۳,۹۴۲)	۵۰,۴۹۲	۲۲۰	۱۵۷	۱۴,۳۹۵		(۹,۶۴۵)	۴,۷۵۰	۲,۰۶۵	۲,۱۲۸		۲۱۴,۶۵۳
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵,۱۹۰	۳,۱۶۹,۷۱۶	۲۵,۹۸۹	۲۶,۰۹۶	۱۷,۲۵۱,۸۶۱		(۱۵,۴۵۳,۴۳۲)	۱,۷۹۸,۴۲۹	۵,۴۱۰	۵,۵۰۵	۵,۳۳۰,۱۸۸		(۴,۵۴۶,۲۹۴)	۷۸۳,۸۹۴	۲۳,۰۹۷	۲۳,۰۰۲		۱۴,۷۷۸,۲۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۱۷,۲۵۱,۸۶۱	۵,۳۳۰,۱۸۸	۱۴,۷۷۸,۲۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۱۵,۴۵۳,۴۳۲)	(۴,۵۴۶,۲۹۴)	(۱۳,۴۳۱,۸۰۰)

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 بازارهاي فولاد.۴- افزايش سطح كيفي محصولات توليدي ۵- مشتري مداري و توجه به ذينفعان . ۶- مديريت بر كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۱۳۰,۱۴۸	۴,۳۷۱,۲۶۹	۱۳,۰۴۴,۴۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۸,۲۰۶	۳۴,۸۸۵	۱۰۱,۹۷۶
سربارتولید	۲۱۲,۶۷۳	۶۰,۳۷۳	۱۸۱,۹۴۶
جمع	۱۵,۴۶۱,۰۲۷	۴,۴۶۶,۵۲۶	۱۳,۳۲۸,۳۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۴۶۱,۰۲۷	۴,۴۶۶,۵۲۶	۱۳,۳۲۸,۳۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۴۶۱,۰۲۷	۴,۴۶۶,۵۲۶	۱۳,۳۲۸,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۶,۳۲۲	۲۳۷,۸۵۹	۱۶۷,۷۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۷,۸۵۹)	(۱۶۷,۷۳۶)	(۲۳۷,۸۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۳۴۹,۴۹۰	۴,۵۳۶,۶۴۹	۱۳,۲۵۸,۲۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۳,۹۴۲	۹,۶۴۵	۱۷۳,۵۹۴
جمع بهای تمام شده	۱۵,۴۵۳,۴۳۲	۴,۵۴۶,۲۹۴	۱۳,۴۳۱,۸۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۳,۸۰۱	۷۷۷,۱۱۸,۶۵۳	۲,۹۵۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۱	۷۷۷,۱۱۸,۶۵۳	۲,۹۵۳,۸۲۸	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۳۰۳	۷۷۷,۱۵۵,۱۱۶	۲۳۵,۴۷۸	۱,۳۸۹	۱,۰۸۳,۸۸۹,۱۲۹	۱,۵۰۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۱,۰۲۳,۱۵۵,۱۳۹	۱,۵۸۲,۸۲۱	۱۴۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۵۵	۱۵۸,۱۷۹
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۶۲	۳۸,۴۰۳,۲۲۶	۲,۳۸۱	۲۲۰	۷۶,۴۵۹,۰۹۱	۱۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۵۷	۶۱,۴۳۳,۱۲۱	۹,۶۴۵	۱۲۵	۷۶,۴۵۶,۰۰۰	۹,۵۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل				۴,۴۷۶,۱۷۱			۰			۴,۵۴۶,۲۹۴			۱۶۷,۷۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۹,۱۸۳,۹۱۹	۱۶,۰۱۱	۵۷۳,۶۰۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۱	۵۷۳,۶۰۰,۵۸۷	۹,۱۸۳,۹۱۹
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۱۴۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۵۵	۴,۱۵۱,۵۸۶	۵,۰۲۱	۸۲۶,۸۴۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۰۳	۷۷۷,۱۵۵,۱۱۶	۲۳۵,۴۷۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۲۵	۷۶,۴۵۶,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۸	۲,۰۶۵	۸۰,۵۸۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۲	۳۸,۴۰۳,۲۲۶	۲,۳۸۱
جمع کل			۱۶۷,۷۳۶	۱۳,۵۰۱,۹۲۳			۰			۱۳,۴۳۱,۸۰۰			۲۳۷,۸۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲,۶۱۶	۶۸۹,۴۱۲,۰۸۰	۱,۸۰۳,۵۰۲	۶,۳۴۳	۹۵۶,۶۰۲,۳۹۶	۶,۰۶۷,۷۲۹	۵,۳۴۱	۸۱۸,۴۳۶,۴۳۵	۴,۳۷۱,۲۶۹	۳,۶۱۸	۹۶۷,۳۷۴,۷۹۳	۳,۴۹۹,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۳,۵۰۲			۶,۰۶۷,۷۲۹			۴,۳۷۱,۲۶۹			۳,۴۹۹,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۳,۵۰۲			۶,۰۶۷,۷۲۹			۴,۳۷۱,۲۶۹			۳,۴۹۹,۹۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳,۶۱۸	۹۶۷,۳۷۴,۷۹۳	۳,۴۹۹,۹۶۲	۲۲,۶۵۷	۵۸۹,۶۴۴,۲۶۰	۱۳,۳۵۹,۵۷۰	۲۰,۸۸۲	۶۳۸,۲۶۸,۷۹۶	۱۳,۳۲۸,۳۲۹	۵,۳۹۳	۶۵۴,۷۷۵,۲۶۴	۳,۵۳۱,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۹۹,۹۶۲			۱۳,۳۵۹,۵۷۰			۱۳,۳۲۸,۳۲۹			۳,۵۳۱,۲۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۹۹,۹۶۲			۱۳,۳۵۹,۵۷۰			۱۳,۳۲۸,۳۲۹			۳,۵۳۱,۲۰۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۶,۵۹۱	۶۷,۰۱۹	۲۰۱,۰۵۷
هزینه استهلاک	۱۵,۰۷۴	۱,۰۹۸	۳,۲۹۴	۷,۶۵۷	۶,۶۴۳	۱۹,۹۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱,۹۰۱	۹,۸۰۰	۴,۲۱۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۵,۷۶۱	۱۳,۷۹۰	۴۲,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۱,۳۷۴	۴,۱۲۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۳۰,۱۹۲	۱۵,۷۵۰	۴۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۸	۶,۵۸۱	۱۹,۷۴۲
سایر هزینه ها	۲۱,۲۶۷	۶,۰۷۲	۱۶,۵۰۰	۴۱,۳۳۵	۱۰,۵۰۰	۳۱,۰۰۰
	۸۰,۳۷۹	۲۲,۱۲۱	۶۲,۳۵۲	۸۷,۷۵۴	۱۳,۱۶۷	۴۲,۵۰۰
جمع	۲۱۲,۶۷۳	۶۰,۷۳۲	۱۸۱,۹۴۶	۴۱۳,۳۵۰	۱۰۵,۲۸۴	۳۱۸,۳۴۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نوع ارز مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح در تاریخ	فعالیتهای آتی تشریح نشده طرح در شرکت	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه														
طرح - میلیون ریال		ارزی طرح - میلیون ریال		میلیون ریال		ارزی	ریالی		تاریخ	تاریخ		بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
گسترش فولاد سیلندر یزد	۱۹	۴۷,۹۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
توسعه سرمایه فولادي اهورا سپیدار	۱۰۰	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
صنایع مفتول کاران یزد	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
نیرو سرمایه	۰	۳,۰۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳	۰	۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۶	۰	۰	۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۹	۷۳۴,۷۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۳۶۰	۹	۷۳۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۹	۳۹,۳۶۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار	۱	۲۶۷,۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۳۲۰	۱	۲۶۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۱	۲۶۷,۱۹۵	۰	۰	۰
ماشین سازي اراک	۰	۱۰,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۲۵	۰	۱۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صنعت بیمه	۰	۴۹,۷۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۹	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۳۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پرتفوی به تاریخ تهیه صورتهای مالی در گزارش تفسیری تشریح شده است

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۷۹,۵۴۰	۰	۱۳۸,۰۰۰
جمع	۱۷۹,۵۴۰	۰	۱۳۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲,۴۶۴,۱۱۱	۳,۱۶۷,۶۵۳		۰	۰	۳,۱۶۷,۶۵۳	۰	۳۰۷,۲۸۷	
اوراق مرابحه	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۶۴,۱۱۱	۵,۱۶۷,۶۵۳			۰	۳,۱۶۷,۶۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۷,۲۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت نوع ورهماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / تسهیلات ارزی						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
										کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۶۷,۶۵۳	۵۷۷,۰۰۰		۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۳۵۶,۴۰۰		
اوراق مرابحه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵,۱۶۷,۶۵۳	۲,۵۷۷,۰۰۰			۰	۵۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۳۵۶,۴۰۰		

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 سه ماهه اول ۱۴۰۵ شرکت از منابع مالی ریالی اعم ازتسهیلات فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده شده 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 ۱۴۰۵شرکت 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۵۶,۳۴۴	۶,۸۲۶	۱۳۳,۱۷۳
سود سهام	۵۰,۶۴۰	۰	۲۰,۰۰۰
سود سپرده بانکها	۴۵۴	۶۴۹	۱,۵۰۰
جمع	۱۰۷,۴۳۸	۷,۴۷۵	۱۵۴,۶۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۲,۸۸۰	۰	۰
جمع	۲,۸۸۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۲۷,۱۵۷	۴۸	۱,۱۸۷,۳۸۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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.»