اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۲,۰۷۲	۷۲۴,۸۹۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۲۷۶)	(۵۱,۶۰۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۸۵۴	۴۳,۰۵۶	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۲,۶۵۰	۷۱۶,۳۴۲	۲۳
هزینه های مالی	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۲۴۵)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷,۵۲۶	۵۴,۶۰۶	۲۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۹,۳۴۵	۶۷۴,۷۰۳	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳۱,۱۷۳)	(۱۰,۰۱۲)	(۱,۲۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۸	۳۴۷	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۲	۶۸	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۰	۴۱۵	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۰	۴۱۵	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۰	۴۱۵	۲۸
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۱,۴۷۶	۱۸۴,۹۹۵	۱۰,۶۲۰	(۷)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۹۹	۱,۰۱۲	۹۸۴	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۰,۰۵۶	۲۸۲,۸۵۷	۴۸,۲۱۷	۲۵۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	۱۴۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۶۶۱,۲۹۷	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	(۱۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۴۵۹,۲۶۴	۱,۱۳۶,۹۶۱	۹۱۳,۹۹۶	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	۳۸۰,۵۳۶	۱۳
موجودي نقد	۲۹۶,۴۶۵	۳۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۱۹
	۲,۸۷۱,۲۳۲	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۷۱,۲۳۲	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴,۰۳۳,۷۶۳	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۱,۲۳۲	۸,۷۰۱	۰	۴۸۹
اندوخته قانوني	۱۳۱,۲۶۹	۸۸,۸۶۱	۴۹,۶۲۶	۴۸
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	۸۶۲,۰۱۰	۶۷۰,۶۴۶	۷۷۳,۱۹۰	۲۹
سهام خزانه	(۱۶۲,۰۷۰)	(۶۳,۹۸۶)	(۴۸,۴۴۳)	(۱۵۳)
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۸۲,۸۳۹	۱,۸۲۴,۶۳۰	۱,۳۳۴,۷۸۱	۳۶
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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۴,۳۶۷	۱۷۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۰۱	۱۹۰
ماليات پرداختني	۲۵۴,۰۸۰	۱۳۳,۳۵۲	۲۲۰,۶۷۴	۹۱
سود سهام پرداختني	۱۹,۶۲۱	۱۹,۹۲۵	۱۴,۹۰۷	(۲)
تسهيلات مالي	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	(۱۲)
ذخاير	۰	۶,۲۷۷	۱۹۴,۴۹۵	--
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۲,۸۵۶	۴۲۹,۶۰۲	۰	(۴)
	۱,۵۵۰,۹۲۴	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۵۰,۹۲۴	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱,۵۵۰,۹۲۴	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۰۳۳,۷۶۳	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۴,۶۹۱		۶۶۴,۶۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۷۰۱						۷۷,۶۴۳	۸۶,۳۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۹,۲۳۵				(۳۹,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۴۸,۱۷۲		۸۴۸,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۱۷۲	۰	۸۴۸,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰,۰۰۰		۰						(۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۸,۰۸۴)	(۹۸,۰۸۴)
فروش سهام خزانه				۴۲,۵۲۱						۰	۴۲,۵۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۴۰۸				(۴۲,۴۰۸)		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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۲۲۲	۱۳۱,۲۶۹	۴۰۸	۰	۰	۸۶۲,۰۱۰	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۴۸۲,۸۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۸۳,۴۵۲	۷۵۵,۵۸۷	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۹۷,۳۳۴)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۷۳,۰۰۹	۶۵۸,۲۵۳	۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۶)	(۱۸۳,۴۸۷)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۷,۱۹۸)	(۵۲۶,۳۰۹)	(۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۴۷,۱۱۵	۲۴۸,۵۱۶	۵۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۰۰,۲۱۶)	(۲۴۲,۵۵۴)	(۶۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۱۳۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۱	۱۶,۳۱۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۵۳,۲۸۳)	(۶۸۷,۵۵۱)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۹,۷۲۶	(۲۹,۲۹۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۴,۱۶۲	۸۶,۳۴۴	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۱۲,۲۴۷)	(۹۳,۱۸۶)	(۲۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۹۷,۰۶۰	۶,۲۶۳,۳۷۵	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۴۵,۶۷۰)	(۵,۹۲۹,۶۹۵)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۲۴۵)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۴,۷۰۴)	(۱۶۲,۹۸۲)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۲,۲۳۰)	۶۷,۶۱۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷,۴۹۶	۳۸,۳۱۳	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۵۰۰	نرخ بازار	۱۸,۲۴۱	۱۸,۲۴۱	۳۵۳,۲۴۲,۲۰۲	۶,۴۲۵,۲۵۰	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۲۶,۱۷۸	۱۷,۷۱۲	۱۷,۷۱۲	۴۲۷,۷۳۵,۳۷۷	۷,۵۷۶,۰۴۹	(۷,۳۴۸,۷۶۸)	۲۲۷,۲۸۱	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۴۸۶,۶۲۷,۵۴۵	۸,۱۲۶,۶۸۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵,۲۰۰	نرخ بازار	۴,۷۲۱	۵,۰۱۷	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۷۵۵	(۲,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۰,۳۶۷	۵,۰۲۶	۴,۸۷۲	۶۳۸,۷۲۳,۷۲۷	۳,۱۱۱,۸۶۲	(۲,۴۸۸,۷۸۱)	۶۲۳,۰۸۱	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۷۶۸,۷۸۴,۰۳۸	۳,۹۹۷,۶۷۷
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۱۰۰	نرخ بازار	۱,۰۱۳	۱,۰۲۲	۳۴,۹۳۸,۳۵۶	۳۵,۷۰۷	(۲۷,۳۶۱)	۸,۳۴۶	۱,۲۲۱	۱,۱۸۶	۴۱,۱۳۹,۱۲۳	۴۸,۷۹۱	(۳۷,۰۸۱)	۱۱,۷۱۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۴۲,۷۰۹,۰۹۱	۴۶,۹۸۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۹۷۵	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۲۳,۹۵۹	۲۳,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	۸۶۲,۰۷۲	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۱۲,۱۷۱,۳۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۳,۹۷۵	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۲۳,۹۵۹	۲۳,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	۸۶۲,۰۷۲	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۱۲,۱۷۱,۳۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۱۲,۱۷۱,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	(۱۰,۹۸۹,۸۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار فعلي و افزایش 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۷۴,۲۸۰	۹,۷۳۹,۹۶۶	۱۰,۹۶۶,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۷,۹۶۰	۴۱,۷۴۴	۵۳,۰۴۹
سربارتولید	۳۵,۸۸۳	۸۱,۴۸۳	۸۹,۶۴۸
جمع	۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۶۳,۱۹۳	۱۱,۱۰۸,۷۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۶۳,۱۹۳	۱۱,۱۰۸,۷۸۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۶۳,۱۹۳	۱۱,۱۰۸,۷۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۰۳۳	۷۳,۶۹۶	۹۸,۳۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳,۶۹۶)	(۹۸,۳۴۰)	(۲۵۳,۰۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۰۹,۴۶۰	۹,۸۳۷,۵۴۹	۱۰,۹۵۴,۱۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۷,۳۶۱	۳۷,۰۸۱	۳۵,۷۰۵
جمع بهای تمام شده	۸,۶۳۶,۸۲۱	۹,۸۷۴,۶۳۰	۱۰,۹۸۹,۸۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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 حاصل از ارائه خدمات	تن	۷۷	۲۷,۷۶۶,۲۳۴	۲,۱۳۸	۱,۲۲۱	۳۱,۴۸۶,۴۸۶	۳۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۸۶	۳۱,۲۶۵,۵۹۹	۳۷,۰۸۱	۱۱۲	۳۱,۲۶۷,۸۵۷	۳,۵۰۲
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۸۳	۸۵۰,۰۹۶,۳۸۶	۷۰,۵۵۸	۵,۰۲۶	۵۰۰,۰۱۲,۱۳۷	۲,۵۱۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۴,۸۷۲	۵۱۰,۸۳۳,۵۳۹	۲,۴۸۸,۷۸۱	۲۳۷	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۸	۹۴,۸۳۸
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۴۱۴,۹۰۳,۳۴۲	۷,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۴۱۴,۹۰۳,۳۴۲	۷,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۶۹۶			۹,۹۰۰,۲۷۴			۰			۹,۸۷۴,۶۳۰			۹۸,۳۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۱۲	۳۱,۲۶۷,۸۵۷	۳,۵۰۲	۱,۱۰۰	۳۴,۹۰۱,۸۱۸	۳۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۳۲,۴۵۹,۰۹۱	۳۵,۷۰۵	۱۱۲	۵۵,۲۵۸,۹۲۹	۶,۱۸۹
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۲۳۷	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۸	۹۴,۸۳۸	۵,۱۰۰	۶۳۲,۰۰۳,۷۲۵	۳,۲۲۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۶۰۲,۲۰۱,۹۶۱	۳,۰۷۱,۲۳۰	۲۳۷	۱,۰۴۱,۴۶۴,۱۳۵	۲۴۶,۸۲۷
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۲۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۲۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸,۳۴۰			۱۱,۱۴۴,۴۹۱			۰			۱۰,۹۸۹,۸۱۵			۲۵۳,۰۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۱,۵۳۸	۴۱۳,۷۳۴,۷۲۰	۶۳۶,۳۲۴	۲۳,۱۱۹	۴۱۶,۳۱۳,۲۰۶	۹,۶۳۴,۷۴۵	۲۳,۳۵۴	۴۱۷,۰۵۷,۷۲۰	۹,۷۳۹,۹۶۶	۱,۳۰۳	۳۹۹,۹۲۵,۵۵۶	۵۲۱,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۶,۳۲۴			۹,۶۳۴,۷۴۵			۹,۷۳۹,۹۶۶			۵۲۱,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۶,۳۲۴			۹,۶۳۴,۷۴۵			۹,۷۳۹,۹۶۶			۵۲۱,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۱,۳۰۳	۳۹۹,۹۲۵,۵۵۶	۵۲۱,۱۰۳	۲۲,۰۰۰	۵۰۱,۹۵۴,۵۴۵	۱۱,۰۴۳,۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۵۰۳,۰۳۱,۶۵۱	۱۰,۹۶۶,۰۹۰	۱,۵۰۳	۳۹۷,۸۷۹,۵۷۴	۵۹۸,۰۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۱,۱۰۳			۱۱,۰۴۳,۰۰۰			۱۰,۹۶۶,۰۹۰			۵۹۸,۰۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۱,۱۰۳			۱۱,۰۴۳,۰۰۰			۱۰,۹۶۶,۰۹۰			۵۹۸,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۹	۴۰,۰۷۹	۵۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۰۸۹	۱۳,۷۵۶	۱۳,۸۶۶	۷۵	۱۰۲	۱۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴۷	۲,۴۴۱	۲,۵۰۰	۵۰	۳۳	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۱۲۵	۲۵,۹۲۱	۳۰,۰۰۰	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	۱۰,۰۰۷	۲۱,۲۶۶	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۵	۱۸,۰۹۹	۱۳,۲۸۲	۲۵,۶۸۱	۲۰,۰۶۲	۱۳,۶۸۸
جمع	۳۵,۸۸۳	۸۱,۴۸۳	۸۹,۶۴۸	۵۱,۶۰۵	۶۳,۲۷۶	۷۳,۴۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
صنایع مفتول کاران یزد	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۴۸,۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۷,۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۰	۵,۴۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۳۰,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۸,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۵,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۵,۶۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ايساتيس پويا	۰	۸۵,۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۰	۴,۷۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸,۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۳	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۱,۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۱۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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
ایران خودرو	۰	۳,۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي کازرون	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۳,۰۰۸	۸۳,۸۵۴	۹۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۸	۰	۰
جمع	۴۳,۰۵۶	۸۳,۸۵۴	۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳۹۸,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۹۰,۸۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۹۰,۸۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰,۸۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی ریالی (میلیون ریال)										توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)										
	نرخ سود											
		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره			سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۰,۰۰۰										
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										
جمع		۳۵۰,۰۰۰										

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی ریالی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)										
	نرخ سود											
		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره			سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۲۳,۸۹۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۲۳,۸۹۰			
								انتقال به دارایی	۰			
								هزینه مالی دوره	۱۲۳,۸۹۰			

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 ۱۲ماهه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکها	۱۶,۳۱۸	۲۱۱	۵۰۰
سود سهام	۱۰,۰۵۰	۷,۱۳۱	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۲۶,۵۳۰	۱۶۲,۲۹۶	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۵۲,۸۹۸	۱۶۹,۶۳۸	۱۳۰,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱,۱۵۲	۱۷,۸۸۸	۵۰۰
سایر	۵۵۶	۰	۰
جمع	۱,۷۰۸	۱۷,۸۸۸	۵۰۰

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
۶۷۰,۶۴۶	۱۲۰	۶۶۴,۶۹۱	۱۳۴,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
علي بابالو	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلي	۴.۴۷	بلي	بلي	۶	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا ساراني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلي	۳.۹	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
هاتف هاشمي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	خیر	۱	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مينوش خداداد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلي	۱	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
حميدرضا سلماسي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلي	۱	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
هاتف هاشمی	مديرعامل	كارشناسی ارشد مهندس مواد		۱,۲۰۰	۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع مفتول كاران يزد	۵,۲۵۳,۰۰۰	۵۱	۰
توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع فولاد آلياژی يزد	۷۱,۶۵۰,۹۸۸	۴	۵۰,۰۰۰