اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷۱,۴۷۶	۱۸۴,۹۹۵	۱۰,۶۳۰	(۷)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹۹	۱,۰۱۲	۹۸۴	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۹۰,۰۵۶	۲۸۲,۸۵۷	۴۸,۲۱۷	۲۵۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	۱۴۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۶۶۱,۲۹۷	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	(۱۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۴۵۹,۲۶۴	۱,۱۳۶,۹۶۱	۹۱۳,۹۹۶	۲۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	۳۸۰,۵۳۶	۱۳
موجودي نقد	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۱۹
	۳,۸۷۱,۲۳۲	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۱۴

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	
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	۵۱,۲۲۲	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				
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)

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	
ذخایر	۰	۶,۲۷۷	۱۹۴,۴۹۵	--
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۲,۸۵۶	۴۳۹,۶۰۳	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 مالکانه و بدهي‌ها	۴,۰۳۳,۷۶۳	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۳۵

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
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

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
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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۸۳,۴۵۲	۷۵۵,۵۸۷	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۹۷,۳۳۴)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۷۳,۰۰۹	۶۵۸,۲۵۳	۷۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲۶)	(۱۸۳,۴۸۷)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۰۷,۱۹۸)	(۵۲۶,۳۰۹)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۴۷,۱۱۵	۲۴۸,۵۱۶	۵۶۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۷۰۰,۲۱۶)	(۲۴۲,۵۵۴)	(۶۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷,۱۳۱	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۱	۱۶,۳۱۸	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۵۳,۲۸۳)	(۶۸۷,۵۵۱)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۹,۷۲۶	(۲۹,۲۹۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۴,۱۶۲	۸۶,۳۴۴	۱۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۲۴۵)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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 (کاهش) 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
				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	۳۵۲,۳۴۲,۲۰۲	۶,۴۲۵,۲۵۰	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۲۶,۱۷۸	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۴,۴۲۵,۲۶۲,۲۶۶	۷,۵۷۶,۰۴۹	(۷,۳۴۸,۷۶۸)	۲۳۷,۲۸۱	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۴۸۶,۶۲۷,۵۴۵	۸,۱۲۶,۶۸۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵,۲۰۰	نرخ بازار	۱,۴۷۲,۳۴۸	۵,۰۱۷	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۷۵۵	(۳,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۰,۳۶۷	۵,۰۲۶	۴,۸۷۲	۶۳۸,۷۲۳,۷۲۷	۳,۱۱۱,۸۶۲	(۲,۴۸۸,۷۸۱)	۶۲۳,۰۸۰	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				۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۷,۹۵۹	۷,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	۸۶۲,۰۷۲	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۱۲,۱۷۱,۳۳۷
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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۷,۹۵۹	۷,۷۷۰		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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۲۹۸,۹۲۶	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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع هزينه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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		
		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	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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱													
		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	۹,۶۲۴,۷۴۵	۲۳,۳۵۴	۴۱۷,۰۵۷,۷۲۰	۹,۷۳۹,۹۶۶	۱,۳۰۳	۳۹۹,۹۲۵,۵۵۶	۵۲۱,۱۰۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
		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	۱,۳۰۳	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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارز	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.»		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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
گروه سرمایه 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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
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 آلياژي ايران	۰	۴,۷۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	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
ايران خودرو ديزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه دانا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۰	۳,۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰
زامياد	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 ديزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰
توليد و صادرات ريشمک	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمي 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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
فروش ضایعات	۴۳,۰۰۸	۸۳,۸۵۴	۹۰,۰۰۰
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹۸,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰			۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	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 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	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 (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
علي بابالو											
حميدرضا ساراني											
هاتف هاشمي											
مينوش خداداد											
حميدرضا سلماسي											
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک