اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع فولاد آلیاژي یزد	سرمایه ثبت شده: 1,120,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۲۸,۹۵۷	۴,۷۳۴,۰۲۴	۹,۳۶۱,۷۱۲	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	(۴,۳۵۴,۴۷۱)	(۸,۶۳۶,۸۳۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۹,۱۰۷	۳۷۹,۵۵۳	۷۲۴,۸۹۱	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۵۸)	(۱۸,۴۶۶)	(۵۱,۶۰۵)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۰۹۳	۲۴,۳۱۳	۴۳,۰۵۶	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۹,۶۴۲	۳۸۵,۴۰۰	۷۱۶,۳۴۲	۲۷
هزینه های مالی	(۲۴,۹۱۶)	(۲۶,۱۹۵)	(۹۶,۲۴۵)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۱۶۳	۲۸,۱۴۰	۵۴,۶۰۶	۳۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۰,۸۸۹	۳۸۷,۳۴۵	۶۷۴,۷۰۳	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۴۹۴)	(۶۴,۶۹۳)	(۱۰,۰۱۲)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۴,۶۹۱	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۱	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۵,۲۹۲	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۹	۲۸۲	۶۲۵	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۲	۶	(۲۴)	۱,۷۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۱	۲۸۸	۶۰۱	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۱	۲۸۸	۶۰۱	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۱	۲۸۸	۵۹۴	۵۷
سرمایه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۵,۲۹۲	۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۵,۲۹۲	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۷۸,۰۶۳	۱۸۴,۹۹۵	۱۰,۶۳۰	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۰۵	۱,۰۱۲	۹۸۴	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۲,۸۵۷	۲۸۲,۸۵۷	۴۸,۲۱۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۸	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۶۲,۰۱۳	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷,۰۵۳	۰	۰	
موجودي مواد و کالا	۸۷۱,۳۴۵	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	۱۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۵۱,۷۷۵	۱,۱۳۶,۹۶۱	۹۱۳,۹۹۶	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۳۵,۲۳۸	۴۰۱,۱۰۴	۳۸۰,۵۳۶	۱۵۸
موجودي نقد	۶۴,۷۹۴	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	(۷۴)
	۳,۳۶۰,۲۰۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۳۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۳۶۰,۲۰۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۳۳
جمع دارایي‌ها	۳,۸۲۲,۲۱۸	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۵۶۵	۸,۷۰۱	۰	۵۳۹
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۸۸,۸۶۱	۴۹,۶۳۶	۲۸
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	۱,۱۵۰,۷۷۲	۶۷۰,۶۴۶	۷۷۳,۱۹۰	۷۲
سهام خزانه	(۱۱۹,۰۶۸)	(۶۳,۹۸۶)	(۴۸,۴۴۳)	(۸۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۸۲۴,۶۳۰	۱,۳۳۴,۷۸۱	۲۷
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	۴۹,۱۶۰	۱۸۳,۵۶۵	۱۵۲,۷۰۱	(۷۳)
ماليات پرداختني	۱۹۸,۴۰۳	۱۳۳,۳۵۲	۲۳۰,۶۷۴	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۵,۵۴۳	۱۹,۹۲۵	۱۴,۹۰۷	(۲۲)
تسهيلات مالي	۵۴۶,۶۱۷	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	۳۷
ذخاير	۰	۰	۱۹۴,۴۹۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۰,۶۸۸	۴۲۹,۶۰۲	۰	۶۱
	۱,۵۰۰,۴۱۱	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۰۰,۴۱۱	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱,۵۰۰,۴۱۱	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۸۲۲,۲۱۸	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۸

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۰۵,۳۹۵		۵۰۵,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۹۵	۰	۵۰۵,۳۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۰۸۲)	(۵۵,۰۸۲)
فروش سهام خزانه				۴۶,۸۶۴						۰	۴۶,۸۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۲۶۹				(۲۵,۲۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۵۶۵	۱۱۴,۱۳۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۱۵۰,۷۷۲	(۱۱۹,۰۶۸)	۲,۳۲۱,۸۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۴,۱۶۷	(۵۵۴,۳۵۹)	۷۵۵,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۳,۲۶۱)	(۹۷,۳۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۴,۱۶۷	(۵۹۷,۶۲۰)	۶۵۸,۲۵۳	--
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	(۱۸۰,۲۵۹)	(۱۸۳,۴۸۷)	--
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	(۳۴)	(۳۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲۶,۳۰۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۵,۷۱۲	۱۷۶,۸۲۵	۲۴۸,۵۱۶	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۷۴,۳۱۸)	(۳۷,۷۱۵)	(۲۴۲,۵۵۴)	(۱,۹۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۵۱۳	۱۰,۰۵۰	۰	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۹	۱۴,۳۵۶	۱۶,۳۱۸	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۱,۸۰۴)	(۱۶,۷۷۷)	(۶۸۷,۵۵۱)	(۳,۳۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۷,۶۳۷)	(۶۱۴,۳۹۷)	(۲۹,۲۹۸)	۵۰
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	۳۳۸,۰۳۵	۳۵,۷۵۲	۸۶,۳۴۴	۸۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳۷,۶۵۸)	(۴۹,۷۴۴)	(۹۳,۱۸۶)	(۵۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۹,۶۶۰	۴,۲۸۹,۴۰۰	۶,۲۶۳,۳۷۵	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۶۱,۶۵۲)	(۳,۶۵۰,۳۰۳)	(۵,۹۲۹,۶۹۵)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۹۱۶)	(۲۶,۱۹۵)	(۹۶,۲۴۵)	۵
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	(۷)	(۱۵۹,۳۱۹)	(۱۶۲,۹۸۲)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۳,۴۶۲	۴۳۹,۵۹۱	۶۷,۶۱۱	(۷۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۴,۱۷۵)	(۱۷۴,۸۰۶)	۳۸,۳۱۳	(۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۲۱۰,۶۵۶	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴,۷۹۴	۳۵,۸۵۰	۲۴۸,۹۶۹	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۲۵۰	نرخ بازار	۹,۳۷۴	۳,۲۴۵,۲۵۰	۱۸,۲۴۱	۱۸,۲۴۱	۳۵۲,۲۴۲,۲۰۲	۶,۴۲۵,۲۵۰	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۲۶,۱۷۸	۸,۷۲۶	۸,۷۲۶	۴۱۶,۷۰۴,۶۷۶	۳,۶۳۶,۱۶۵	(۳,۲۸۱,۶۳۳)	۲۵۴,۵۳۲	۷,۵۲۴	۷,۵۲۴	۶۰۵,۲۴۱,۲۲۸	۴,۵۵۳,۸۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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 محصولات تمام کاري شده	تن	۵,۶۵۰	نرخ بازار	۲,۵۶۲	۱,۴۷۲,۳۴۸	۱,۴۷۳,۳۴۸	۵,۰۱۷	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۷۵۵	(۳,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۰,۳۶۷	۲,۷۹۲	۲,۲۸۳	۶۴۴,۳۱۹,۷۵۵	۱,۴۷۰,۹۸۲	(۱,۲۵۱,۶۴۱)	۲۱۹,۳۴۱	۳,۰۰۸	۳,۵۱۷	۷۹۳,۷۲۱,۳۵۳	۲,۷۹۱,۵۱۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۳۵۰	نرخ بازار	۴۲۹	۱۶,۴۲۶	۱,۰۱۳	۱,۰۲۲	۳۴,۹۳۸,۳۵۶	۳۵,۷۰۷	(۲۷,۳۶۱)	۸,۳۴۶	۵۲۸	۵۴۲	۴۰,۲۳۹,۸۵۲	۲۱,۸۱۰	(۱۶,۵۷۶)	۵,۲۳۴	۶۷۲	۶۵۸	۳۹,۰۴۲,۵۵۳	۲۵,۶۹۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۶۵	۴,۷۳۴,۰۲۴	۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۱۲,۰۴۶	۱۱,۵۵۱		۵,۱۲۸,۹۵۷	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	۴۷۹,۱۰۷	۱۱,۲۰۴	۱۱,۶۹۹		۷,۳۷۱,۰۴۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۳۶۵	۴,۷۳۴,۰۲۴	۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۱۲,۰۴۶	۱۱,۵۵۱		۵,۱۲۸,۹۵۷	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	۴۷۹,۱۰۷	۱۱,۲۰۴	۱۱,۶۹۹		۷,۳۷۱,۰۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۵,۱۲۸,۹۵۷	۷,۳۷۱,۰۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	(۶,۶۳۸,۶۵۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۷۴,۲۸۰	۴,۶۵۵,۸۵۱	۶,۴۵۰,۸۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷,۹۶۰	۱۹,۹۴۴	۱۸,۵۷۷
سربارتولید	۳۵,۸۸۳	۲۴,۵۰۲	۲۹,۰۷۹
جمع	۸,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۰۰,۲۹۷	۶,۴۹۸,۵۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۰۰,۲۹۷	۶,۴۹۸,۵۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۰۰,۲۹۷	۶,۴۹۸,۵۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۰۳۳	۷۲,۶۹۶	۱۳۹,۷۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲,۶۹۶)	(۱۳۹,۷۱۹)	(۱۹,۴۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۰۹,۴۶۰	۴,۶۳۳,۲۷۴	۶,۶۱۸,۸۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۷,۳۶۱	۱۶,۵۷۶	۱۹,۸۲۲
جمع بهای تمام شده	۸,۶۳۶,۸۲۱	۴,۶۴۹,۸۵۰	۶,۶۳۸,۶۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۸,۷۲۶	۳۸۷,۵۳۵,۲۹۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۶۳۳	۳۸۷,۵۳۵,۲۹۷	۸,۷۲۶	۳,۳۸۱,۶۳۳	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۸۳	۸۵۰,۰۹۶,۳۸۶	۷۰,۵۵۸	۲,۷۹۲	۴۷۲,۳۷۶,۷۹۱	۰	۰	۱,۳۱۸,۸۷۶	۵۴۸,۲۴۳,۹۷۷	۲,۲۸۳	۱,۲۵۱,۶۴۱	۵۹۲	۲۳۲,۷۵۸,۴۴۶	۱۳۷,۷۹۳
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۴۴	۴۸,۵۹۰,۹۰۹	۲,۱۳۸	۵۲۸	۳۰,۹۹۲,۴۲۴	۰	۰	۱۶,۳۶۴	۳۰,۵۸۳,۰۲۶	۵۴۲	۱۶,۵۷۶	۳۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶
جمع کل				۷۲,۶۹۶					۴,۷۱۶,۸۷۳			۴,۶۴۹,۸۵۰			۱۳۹,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۷,۵۲۴	۵۳۶,۲۳۶,۹۷۵	۰	۰	۴,۰۳۴,۶۴۷	۵۳۶,۲۳۶,۹۷۵	۷,۵۲۴	۴,۰۳۴,۶۴۷	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵۹۲	۲۳۲,۷۵۸,۴۴۶	۱۳۷,۷۹۳	۳,۰۰۸	۸۱۸,۵۰۲,۹۹۲	۰	۰	۲,۴۶۲,۰۵۷	۷۳۴,۷۶۸,۵۵۳	۳,۵۱۷	۲,۵۸۴,۱۸۱	۸۳	۱۸۸,۷۸۳,۱۳۳	۱۵,۶۶۹
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۳۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۶۷۲	۳۲,۱۹۶,۴۲۹	۰	۰	۲۱,۶۳۶	۳۰,۱۲۴,۶۲۰	۶۵۸	۱۹,۸۲۲	۴۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰
جمع کل				۱۳۹,۷۱۹					۶,۵۱۸,۳۴۰			۶,۶۳۸,۶۵۰			۱۹,۴۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
میلگرد فولادي	تن	۱,۵۳۸	۶۳۶,۳۲۴	۱۱,۴۷۷	۴۱۵,۰۵۷,۴۱۹	۱۱,۳۷۱	۴۰۹,۴۴۹,۵۶۵	۱,۶۴۴	۷۴۴,۰۸۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶۳۶,۳۲۴						۷۴۴,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						۰
جمع کل			۶۳۶,۳۲۴						۷۴۴,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
میلگرد فولادي	تن	۱,۶۴۴	۴۵۲,۶۰۷,۶۶۴	۱۰,۵۲۳	۵۹۶,۷۲۹,۶۴۰	۱۰,۶۷۹	۶۰۴,۰۶۹,۸۵۷	۱,۴۸۸	۵۷۲,۶۱۱
جمع مواد اولیه داخلی			۷۴۴,۰۸۷						۵۷۲,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						۰
جمع کل			۷۴۴,۰۸۷						۵۷۲,۶۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۹	۱۳,۲۱۵	۲۵,۳۹۲
هزینه استهلاک	۵,۰۸۹	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۷۵	۳۰	۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۵۰	۲۰	۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۱۲۵	۸,۷۴۴	۸,۷۴۴	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	۲,۵۶۰	۴,۷۲۰	۱,۲۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۶۶
سایر هزینه ها	۱,۸۱۵	۵,۳۹۷	۱۶,۹۳۰	۲۵,۶۸۱	۱۶,۶۹۳	۲۲,۰۴۵
جمع	۳۵,۸۸۳	۲۴,۵۰۲	۳۸,۱۹۵	۵۱,۶۰۵	۳۱,۵۵۸	۴۹,۱۷۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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	۶,۵۲۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۹
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	۳,۳۰۹
معدني و صنعتي گل گهر	۰	۵,۴۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵
ملي صنايع مس ايران	۰	۳۰,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۸
پالايشي يكم	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۸,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۷
بانک سامان	۰	۵,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۷	۰	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۵,۶۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷
سرمایه گذاري ايساتيس پويا	۰	۸۵,۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۲	۰	۸۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۱۹	۰	۰	۰
توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
فولاد آلیاژي ایران	۰	۴,۷۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸,۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۳	۰	۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۹	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۱,۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۲
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۱۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹,۶۱۴	۰	۰	۲,۷۲۱	۰	۹,۶۱۴	۰	۰	۲,۷۲۱
سپرده هاي بانکي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۸۸	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵
ایران خودرو	۰	۳,۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۹	۰	۰	۰
پتروشیمي فجر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۴	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۸	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۹	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۶	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۱	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۳	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۸	۰	۰
فروش ضایعات	۴۳,۰۰۸	۴۲,۰۹۳	۲۱,۸۰۷
جمع	۴۳,۰۵۶	۴۲,۰۹۳	۲۱,۸۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۸	۳۹۸,۶۱۰	۵۴۶,۶۱۷		۰	۰	۵۴۶,۶۱۷	۰	۲۴,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۵۴۶,۶۱۷			۰	۵۴۶,۶۱۷	۰	۲۴,۹۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۹۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت					مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰					۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰			۰			۰		۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
												انتقال به دارایی	۰	
												هزینه مالی دوره	۱۸۰,۰۰۰	

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 ۶ ماهه سال جاری این شرکت طی چندین فقره قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز در قالب وام مشارکت مدنی، وام خرید سلف، وام فروش اقساطی، وام خرید دین، تسهیلات اعتبار اسنادی و وام مرابحه نسبت به دریافت ۱.۰۰۹.۶۶۰ ریال تسهیلات اقدام نموده است. درخصوص بازپرداخت اصل تسهیلات نیز مبلغ ۳۰۸.۱۰۶ میلیون ریال تسویه گردیده که بخشی از آن مربوط به دوره مالی جاری و بخشی مربوط به ۱۲ ماهه سال گذشته می‌باشد

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

متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه ۶ ماهه سال۱۴۰۲شرکت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکها	۱۶,۳۱۸	۱,۲۸۹	۱۶,۷۱۱
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۲۶,۵۳۰	۱۰۹,۳۶۱	۴۰,۶۳۹
سود سهام	۱۰,۰۵۰	۵,۵۱۳	۶,۴۸۷
جمع	۵۲,۸۹۸	۱۱۶,۱۶۳	۶۳,۸۳۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۵۶	۰	۰
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱,۱۵۲	۰	۲,۰۰۰
جمع	۱,۷۰۸	۰	۲,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۷۰,۶۴۶	۱۲۰	۶۶۵,۲۹۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»