

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فولای	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 قراپورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۲,۰۷۲	۷۲۴,۸۹۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۳۷۶)	(۵۱,۶۰۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۸۵۴	۴۳,۰۵۶	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۳,۶۵۰	۷۱۶,۳۴۲	۲۳
هزینه های مالی	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۳۴۵)	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 جاری	(۱۳۱,۱۷۳)	(۱۰,۰۱۲)	(۱,۳۱۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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:			
عملیاتی (ریال)	۴۲۸	۳۴۷	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۲	۶۸	۵۰
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۵۳۰	۴۱۵	۲۸
ناشئ 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجديد 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 مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۱,۴۷۶	۱۸۴,۹۹۵	۱۰,۶۲۰	(۷)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۹۹	۱,۰۱۲	۹۸۴	(۱)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹۰,۰۵۶	۲۸۲,۸۵۷	۴۸,۲۱۷	۲۵۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	۱۴۸	
دارایی‌های جاري					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۶۶۱,۳۹۷	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	(۱۰)	
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۵۹,۲۶۴	۱,۱۳۶,۹۶۱	۹۱۳,۹۹۶	۲۸	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	۳۸۰,۵۳۶	۱۳
موجودی نقد	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۱۹
	۲,۸۷۱,۲۳۲	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۳۲,۶۶۷	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۷۱,۲۳۲	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۳۲,۶۶۷	۱۴
جمع دارایی‌ها	۴,۰۳۳,۷۶۳	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۱,۲۲۲	۸,۷۰۱	۰	۲۸۹
اندوخته قانونی	۱۳۱,۲۶۹	۸۸,۸۶۱	۴۹,۶۲۶	۴۸
سایر اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۶۲,۰۱۰	۶۷۰,۶۴۶	۷۷۲,۱۹۰	۲۹
سهام خزانه	(۱۶۲,۰۷۰)	(۶۳,۹۸۶)	(۴۸,۴۴۳)	(۱۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۸۲,۸۳۹	۱,۸۲۴,۶۳۰	۱,۳۳۴,۷۸۱	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				

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	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۴,۳۶۷	۱۷۷,۲۸۸	۱۵۳,۷۰۱	۱۹۰
مالیات پرداختنی	۲۵۴,۰۸۰	۱۳۳,۳۵۳	۳۳۰,۶۷۴	۹۱
سود سهام پرداختنی	۱۹,۶۳۱	۱۹,۹۲۵	۱۴,۹۰۷	(۲)
تسهیلات مالی	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	(۱۲)
ذخایر	۰	۶,۳۷۷	۱۹۴,۴۹۵	--
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۳,۸۵۶	۴۳۹,۶۰۳	۰	(۴)
	۱,۵۵۰,۹۳۴	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۵۰,۹۳۴	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱,۵۵۰,۹۳۴	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۰۳۳,۷۶۳	۳,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۳,۴۸۸	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۳۶	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۳۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۴,۶۹۱		۶۶۴,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۶۴,۶۹۱	•	۶۶۴,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶۰,۰۰۰		•			•	•		(۵۶۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه			•	۸,۷۰۱					۷۷,۶۴۳		۸۶,۳۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۲۳۵				(۳۹,۲۳۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	•	•	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	•	•	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۳۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۴۸,۱۷۳		۸۴۸,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۴۸,۱۷۳	•	۸۴۸,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰,۰۰۰		•						(۴۸۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۹۸,۰۸۴)	(۹۸,۰۸۴)	(۹۸,۰۸۴)
فروش سهام خزانه				۴۳,۵۳۱						•	۴۳,۵۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۴۰۸				(۴۳,۴۰۸)		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						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 جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۸۳,۴۵۲	۷۵۵,۵۸۷	۵۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۹۷,۳۳۴)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۱۷۳,۰۰۹	۶۵۸,۲۵۳	۷۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۲۶)	(۱۸۳,۴۸۷)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۳۵)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۷۰۷,۱۹۸)	(۵۳۶,۳۰۹)	(۳۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۶۴۷,۱۱۵	۳۴۸,۵۱۶	۵۶۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۷۰۰,۲۱۶)	(۳۲۳,۵۵۴)	(۶۰۱)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۷,۱۳۱	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۱	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	۴۱۹,۷۳۶	(۲۹,۲۹۸)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۴,۱۶۳	۸۶,۳۴۴	۱۴۸
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۳۱۲,۲۴۷)	(۹۳,۱۸۶)	(۳۳۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۱۹۷,۰۶۰	۶,۲۶۳,۳۷۵	(۶۵)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۴۵,۶۷۰)	(۵,۹۳۹,۶۹۵)	۶۳
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۳۴۵)	۶
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۳۴,۷۰۴)	(۱۶۳,۹۸۳)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۲,۲۳۰)	۶۷,۶۱۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷,۴۹۶	۲۸,۳۱۳	۳۴
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۴۸,۹۶۹	۳۱۰,۶۵۶	۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۶,۴۶۵	۳۴۸,۹۶۹	۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
فروش محصولات تابگیری شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۵۰۰	نرخ بازار	۱۸,۳۴۱	۱۸,۳۴۱	۳۵۳,۳۴۳,۲۰۲	۶,۴۳۵,۳۵۰	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۳۶,۱۷۸	۱۷,۷۱۲	۱۷,۷۱۲	۴۳۷,۷۳۵,۳۷۷	۷,۵۷۶,۰۴۹	(۷,۳۴۸,۷۶۸)	۲۳۷,۲۸۱	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۴۸۶,۶۳۷,۵۴۵	۸,۱۳۶,۶۸۰
فروش محصولات تمام کاری شده	تن	۵,۲۰۰	نرخ بازار	۴,۷۲۱	۵,۰۱۷	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۷۵۵	(۲,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۰,۳۶۱	۵,۰۲۶	۴,۸۷۲	۶۳۸,۷۳۳,۷۳۷	۳,۱۱۱,۸۶۲	(۳,۴۸۸,۷۸۱)	۶۲۳,۰۸۱	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۷۶۸,۷۸۴,۰۳۸	۳,۹۹۷,۶۷۷
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۱۰۰	نرخ بازار	۱,۰۱۳	۱,۰۲۳	۳۴,۹۳۸,۳۵۶	۳۵,۷۰۷	(۳۷,۳۶۱)	۸,۳۴۶	۱,۲۳۱	۱,۱۸۶	۴۱,۱۳۹,۱۲۳	۴۸,۷۹۱	(۳۷,۰۸۱)	۱۱,۷۱۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۴۳,۷۰۹,۰۹۱	۴۶,۹۸۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۹۷۵	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۳۴,۸۹۱	۲۳,۹۵۹	۲۳,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	۸۶۳,۰۷۱	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۱۳,۱۷۱,۳۳۷

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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
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	۰			
جمع					۲۳,۹۷۵	۲۴,۲۸۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۸,۶۳۶,۸۲۱	۷۲۴,۸۹۶	۲۳,۹۵۹	۲۳,۷۷۰	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۹,۸۷۴,۶۳۰	۸۶۲,۰۷۴	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 فعلی و افزایش روند فروش فولاد آلیاژی 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 فرصتهای جدید اقتصادی در بازارهای فولاد.۴-افزایش سطح کیفی محصولات تولیدی ۵- مشرتري 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
دستمزد مستقیم تولید	۲۷,۹۶۰	۴۱,۷۴۴	۵۳,۰۴۹
سربار تولید	۳۵,۸۸۳	۸۱,۴۸۳	۸۹,۶۴۸
جمع	۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۶۳,۱۹۳	۱۱,۱۰۸,۷۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۶۳,۱۹۳	۱۱,۱۰۸,۷۸۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۶۳,۱۹۳	۱۱,۱۰۸,۷۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۰۳۳	۷۳,۶۹۶	۹۸,۳۴۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۶۹۶)	(۹۸,۳۴۰)	(۳۵۳,۰۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۶۰۹,۴۶۰	۹,۸۳۷,۵۴۹	۱۰,۹۵۴,۱۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	تغیلات - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۷۷	۲۷,۷۶۶,۳۳۴	۲,۱۳۸	۱,۳۳۱	۳۱,۴۸۶,۴۸۶	۳۸,۴۴۵	۰	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	۵,۰۳۶	۵۰۰,۰۱۲,۱۳۷	۲,۵۱۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۲	۵۱۰,۸۳۳,۵۳۹	۲,۴۸۸,۷۸۱	۲۳۷	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۸	۹۴,۸۳۸			
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۴۱۴,۹۰۳,۳۴۳	۷,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۴۱۴,۹۰۳,۳۴۳	۷,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰			
جمع کل			۷۳,۶۹۶				۹,۹۰۰,۳۷۴							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			توليد			تغديلات			فروش			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال			
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۱۲	۳۱,۲۶۷,۸۵۷	۳,۵۰۲	۱,۱۰۰	۳۴,۹۰۱,۸۱۸	۳۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۳۲,۴۵۹,۰۹۱	۳۵,۷۰۵	۱۱۲	۵۵,۲۵۸,۹۳۹	۶,۱۸۹			
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۲۳۷	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۸	۹۴,۸۳۸	۵,۱۰۰	۶۳۲,۰۰۳,۷۳۵	۲,۲۲۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۶۰۳,۲۰۱,۹۶۱	۲,۰۷۱,۳۳۰	۲۳۷	۱,۰۴۱,۴۶۴,۱۳۵	۲۴۶,۸۳۷			
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۳۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۰۳۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰			
جمع کل			۹۸,۳۴۰				۱۱,۱۴۴,۴۹۱						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											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادی	تن	۱,۵۳۸	۴۱۳,۷۳۴,۷۳۰	۶۳۶,۳۳۴	۲۳,۱۱۹	۴۱۶,۳۱۳,۲۰۶	۹,۶۳۴,۷۴۵	۲۳,۳۵۴	۴۱۷,۰۵۷,۷۳۰	۹,۷۳۹,۹۶۶	۱,۳۰۳	۳۹۹,۹۳۵,۵۵۶	۵۳۱,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۶۳۶,۳۳۴			۹,۶۳۴,۷۴۵				۹,۷۳۹,۹۶۶			۵۳۱,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۶۳۶,۳۳۴			۹,۶۳۴,۷۴۵				۹,۷۳۹,۹۶۶			۵۳۱,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادی	تن	۱,۳۰۳	۳۹۹,۹۳۵,۵۵۶	۵۳۱,۱۰۳	۲۳,۰۰۰	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			۵۳۱,۱۰۳			۱۱,۰۴۳,۰۰۰				۱۰,۹۶۶,۰۹۰			۵۹۸,۰۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۵۳۱,۱۰۳			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 مغفوضات 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	۲۵,۹۳۱	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	۳۰,۰۶۲	۱۳,۶۸۸
جمع	۲۵,۸۸۳	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

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 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	
		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	هزینه های برآوردی ارزی	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 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	۳۳۴,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۳۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۳۳۴,۸۱۳	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 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
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه 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
معدنی و صنعتی 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	۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	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
سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۰	۸۵,۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه فولادی اهورا سپیدار	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی 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	۸۳۲	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 های بانکی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	(۲,۱۴۳)	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
ملی سرب و روی ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	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
پتروشیمی 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

ریالی (میلیون ریال) تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سود	ریالی (میلیون ریال) مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	نوع تسهیلات	مبلغ تسهیلات ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	تفکیک سررسید	طی دوره	توضیحات
ارز	ارز	ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	تفکیک سررسید	طی دوره	توضیحات
ارز	ارز	ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	تفکیک سررسید	طی دوره	توضیحات
۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۸۹۰	سایر
	۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۰	توضیحات
۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۰	
			انتقال به دارایی				۰	
			هزینه مالی دوره				۱۳۳,۸۹۰	

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 کوتاه مدت برای سرمایه جاری بوده که در ۱۲ ماهه سال جاری این شرکت طی چندین فقره قرارداد با بانک ها 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 ۱۴۰۳ شرکت از منابع مالی ریالی اعم از تسهیلات فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده خواهد کرد .

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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	۱۶۲,۳۹۶	۱۳۰,۰۰۰
جمع	۵۲,۸۹۸	۱۶۹,۶۳۸	۱۳۰,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - 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 در خصوص 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا پاداش
علی بابالو	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلی	۴.۴۷	بلی	بلی	۶	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا سارانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلی	۳.۹	بلی	بلی	۷	۰	۰	۰	۰
هاتف هاشمی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	خیر	۱	بلی	بلی	۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۰

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)											
سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	جمع حقوق و مزایا و پاداش
عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلی	۱	بلی	بلی	۷	۰	۰	۰	۰	۰
نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلی	۱	بلی	بلی	۳	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
۷										جلسه می باشد.	

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
هاتف هاشمی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندس مواد		۱,۲۰۰	۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع مفتول کاران یزد	۵,۲۵۳,۰۰۰	۵۱	۰
توسعه سرمایه فولادی اهورا سپیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷۱,۶۵۰,۹۸۸	۴	۵۰,۰۰۰