



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فولاد آلیاژی بزد	سرمایه ثبت شده: 134,000
نماد: فولای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۳۸۰	۳۱,۶۲۰	(۷۳)	برداختنی‌های تجاری	۳۱,۶۳۵	۵۸,۰۶۸	(۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۴,۹۵۴	۲۲,۳۲۹	۱۲	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۶,۶۹۰	۱۶,۵۶۱	۱
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۵,۱۳۴	۱۷۷,۷۳۲	۶۶	مالیات پرداختنی	۳۱,۳۹۰	۱۸,۴۶۷	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۵,۱۹۰	۱۰۷,۸۲۵	(۲)	سود سهام برداختنی	۷,۳۷۴	۷,۲۷۵	۰
موجودی مواد و کالا	۴۲,۳۲۴	۴۵,۹۴۰	(۶)	تسهیلات مالی	۱۲۴,۳۳۸	۱۲۹,۱۹۳	(۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۵۸	۱,۰۵۹	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵۹,۰۶۸	۵۲,۱۱۷	۲۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۷,۹۴۰	۲۸۶,۴۲۵	۲۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۴۰,۳۹۵	۲۸۱,۶۸۱	۲۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۲,۹۸۶	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۱۲,۹۸۶	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۷۹	۶۷۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۲۶۵	۱۱,۵۶۵	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۰۳	۱۰۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۵,۰۳۳	۱۲۵,۳۳۴	۰	جمع بدهی‌ها	۲۴۰,۳۹۵	۲۸۱,۶۸۱	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۲۰۳	۱۱,۵۷۳	۵
				سایر اندوخته‌ها	۴۰۷	۴۰۸	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۰۳,۹۷۳	۵۱۱,۷۵۹	۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۰۳,۹۷۳	۵۱۱,۷۵۹
			جمع			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۳,۰۰۵	۲۰۶,۲۵۰	۵۳	۱,۱۱۱,۸۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۳,۸۸۰)	(۱۹۰,۶۶۵)	۵۴	(۱,۰۱۶,۵۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۱۲۵	۱۵,۵۸۵	۲۳	۹۵,۲۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۷۶)	(۱,۳۷۰)	۳۰	(۸,۸۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۴	۱۴۱	(۴۸)	۱,۶۷۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۴۲۳	۱۴,۲۵۶	۲۱	۸۷,۰۹۶
هزینه‌های مالی	(۳,۲۳۰)	(۲,۴۴۱)	(۶)	(۲۵,۸۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۱	۰	--	۶,۲۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۰۸	۱,۳۴۴	(۶۷)	۴,۰۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۲۲	۱۲,۱۵۹	۲۸	۷۳,۶۲۵
مالیات بر درآمد	(۲,۹۲۳)	(۲,۴۲۳)	۲۱	(۱۳,۲۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۰۰	۹,۷۳۷	۲۹	۵۹,۳۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۶۰۰	۹,۷۳۷	۲۹	۵۹,۳۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۴	۸۶	۲۱	۵۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	(۱۳)	(۲۳)	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۴	۷۳	۲۹	۴۴۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳,۶۰۰	۹,۷۳۷	۲۹	۵۹,۳۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۴,۰۹۸	۱۹,۸۷۴	۲۲۳	۱۹,۸۷۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۷,۸۴۱

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۴,۰۹۸	۱۹,۸۷۴	۲۲۲	۲۷,۷۱۵
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۴,۰۹۸	۱۹,۸۷۴	۲۲۲	۲۷,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹۶,۶۹۸	۳۹,۶۱۱	۲۲۷	۸۷,۰۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۳۰)	۰	--	(۲,۹۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۶,۰۶۸	۳۹,۶۱۱	۲۲۴	۸۴,۰۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴	۷۳	۲۹	۲۴۲
سرمایه	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(12,699)	(29,069)	(56)	35,654
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(12,699)	(29,069)	(56)	35,654
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	360	2	17,900	253
سود پرداختی بابت استقراض	(3,220)	(3,441)	(6)	(25,801)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	49	--	185
سود سهام پرداختی	0	(134)	--	(593)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,860)	(3,524)	(19)	(25,956)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(15,326)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1)	(15)	(93)	(123)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی: فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱,۸۰۶	۵,۳۳۰,۹۳۰.۳۳	۹,۴۳۹	(۷,۳۳۷)	۳,۳۰۳	۱۶۰	۶,۳۳۱,۳۵۰	۱,۰۱۳	(۷۱۳)	۳۰۱	۱,۶۴۰
فروش محصولات تمام کاری شده	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۵۶۳	۷۰,۲۸۸,۸۳۶.۸۵	۱۸۰,۰۸۰	(۱۶۱,۳۱۹)	۱۸,۸۶۱	۴۵۷	۹۳,۱۵۵,۳۶۱.۰۵	۴۳,۱۱۵	(۳۶,۰۳۴)	۶,۰۹۱	۳,۷۴۳
فروش محصولات تابگیری شده و تست ابعاد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۶,۸۴۰	۵۴,۷۷۳,۳۳۷.۷۹	۹۳۳,۳۶۶	(۸۴۸,۱۳۶)	۷۴,۳۳۰	۳,۶۳۸	۷۴,۳۸۷,۳۶۵.۷۱	۲۶۹,۸۷۷	(۲۵۷,۱۴۴)	۱۳,۷۳۳	۱۰,۳۷۳
جمع فروش داخلی			۰	۰	۳۱,۳۰۸		۱,۱۱۱,۸۷۵	(۱,۰۱۶,۵۸۳)	۹۵,۳۹۳	۴,۳۴۵		۳۱۳,۰۰۵	(۲۹۳,۸۱۰)	۱۹,۱۲۵	۱۵,۷۵۵
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۳۱,۳۰۸		۱,۱۱۱,۸۷۵	(۱,۰۱۶,۵۸۳)	۹۵,۳۹۳	۴,۳۴۵		۳۱۳,۰۰۵	(۲۹۳,۸۱۰)	۱۹,۱۲۵	۱۵,۷۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۶,۵۴۷	۴۶۴,۸۳۴	۴۸۴,۸۸۰	۶۳۸,۷۳۳	۱,۱۱۱,۸۷۵	۳۱۳,۰۰۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۱۸۲)	(۴۳۶,۷۰۶)	(۴۴۳,۴۴۳)	(۵۸۳,۳۷۴)	(۱,۰۱۶,۵۸۳)	(۲۹۳,۸۱۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- 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- مشتری مداری و توجه به ذینفعان. ۶- مدیریت بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۹,۱۶۶	۲۸۹,۰۸۴
دستمزد مستقیم تولید	۶,۴۴۳	۳,۲۵۳
سربرار تولید	۶,۴۳۸	۱,۹۹۳
جمع	۱,۰۱۳,۰۳۷	۲۹۳,۳۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۱۳,۰۳۷	۲۹۳,۳۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۱۳,۰۳۷	۲۹۳,۳۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۰۲۸	۷,۸۳۰

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۸۳۰)	(۸,۱۳۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۰۹,۳۲۵	۳۹۳,۰۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷,۳۴۷	۸۴۹
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۱۶,۵۸۲	۳۹۳,۸۸۰

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی 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
	تن	۱۸	۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۵۰	۱۴۳	۵,۹۴۴,۰۵۵.۹۴	۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۱۲	۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸
فروش محصولات تمام کاری شده	تن	۱۱۳	۶۷,۹۶۴,۶۰۱.۷۷	۷,۶۸۰	۴۵۹	۷۸,۸۳۰,۰۶۵.۳۶	۳۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۴۵۷	۷۸,۸۳۷,۱۳۳.۴۸	۳۶,۰۳۴	۱۱۵	۶۸,۱۶۵,۲۱۷.۳۹	۷,۸۳۹
فروش محصولات تابگیری شده و تست ابعاد	تن	۰		۰	۳,۶۲۸	۷۰,۸۷۷,۶۱۸.۵۲	۲۵۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۳,۶۲۸	۷۰,۸۷۷,۶۱۸.۵۲	۲۵۷,۱۴۴	۰		۰
جمع کل			۷,۸۳۰			۳۹۴,۱۷۷		۰					۳۹۳,۸۸۰			۸,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد فولادی	تن	۶۴۴	۵۳,۸۲۳,۹۸۱.۳۷	۳۴,۰۱۸	۴,۰۶۳	۶۹,۹۳۱,۰۸۵.۴	۲۸۴,۱۳۰	۴,۱۰۷	۷۰,۳۸۸	۲۸۹,۰۸۴	۶۰۰	۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۴۴	۵۳,۸۲۳,۹۸۱.۳۷	۳۴,۰۱۸	۴,۰۶۳	۶۹,۹۳۱,۰۸۵.۴	۲۸۴,۱۳۰	۴,۱۰۷	۷۰,۳۸۸	۲۸۹,۰۸۴	۶۰۰	۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۴,۰۱۸			۲۸۴,۱۳۰				۲۸۹,۰۸۴			۲۹,۰۶۴

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۴,۷۷۹	۰	۰	۵,۸۳۴
هزینه استهلاک	۱,۱۸۱	۲۷۲	۱۴۸	۸۱۴	۲۹	۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۸	۱۳۳	۲۶	۸۰۰	۱۲	۲۳
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۴۵	۸۵۲	۰	۳,۲۳۰	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	۴۵۰	۱۰۵	۰	۴۶۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۴	۶۳۰	۳,۹۲۲	۲۸۰	۳۳۴	۳,۱۵۹
جمع	۶,۴۲۸	۱,۹۹۲	۸,۸۷۵	۵,۶۸۹	۱,۷۷۶	۹,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ مواد اولیه ، حقوق دستمزد و سایر مولفه ها تعیین خواهد شد که باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تامین مواد اولیه از شرکت فولاد آلیاژی ایران نرخ خرید مواد اولیه مطابق با قیمت های اعلامی آن شرکت میباشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش عوامل تولید ، بهای تمام شده متناسب با آن افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۹	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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.

«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.»

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
گسترش فولاد سیلندر یزد	۹۹.۹۹	۱۰,۹۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۹۸۶	توضیح کامل در متن گزارش تفسیری درج شده است
صنایع مفتول کاران یزد	۱۰۰	۱۰۱,۹۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۱,۹۹۹	توضیح کامل در متن گزارش تفسیری درج شده است
اتومبیل سایپا	۰	۶۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
تامین ماسه ریخته گری	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۱۲,۰۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
آذر آب	۰	۱,۲۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۷۲۹	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
حفاری شمال	۰	۲,۱۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۲۹	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
ذوب آهن اصفهان	۰	۴,۸۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۹۵۸	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
کابل شهید قندی	۰	۳۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
بانک ملت	۰	۶۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
فتر سازی زر	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۱۶۶	(حق تقدم فتر سازی زر با نماد خزر)جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۳۲۸	۳۶۰
فتر سازی زر	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰۳	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

پرتگوی شرکت تا تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱ در گزارش تفسیری مدیریت درج گردیده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱,۶۷۴	۷۴
سایر	۴	۰
جمع	۱,۶۷۸	۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۹,۱۹۳	۱۳۴,۲۳۸			۰	۱۳۴,۲۳۸	۰	۳,۲۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۹,۱۹۳	۱۳۴,۲۳۸			۰	۱۳۴,۲۳۸	۰	۳,۲۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۳۰	

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 سه ماهه سال جاری این شرکت طی ۱۶ 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 ۲۱۴.۷۳۱ میلیون ریال تسهیلات اقدام نموده است. درخصوص بازپرداخت اصل تسهیلات در صورت جریان وجوه نقد نیز ۲۹ فقره قرارداد تسویه گردیده که بخشی از آن مربوط به سه ماهه سال جاری و بخشی مربوط به سال ۹۷ می‌باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه نه ماهه سال ۹۸ شرکت از منابع مالی ریالی اعم از تسهیلات فروش اقساطی، مشارکت مدنی، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده خواهد کرد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام	۲۵۳	۳۶۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۵,۸۱۰	۵۵۱
سود سپرده بانکها	۱۸۶	۰
جمع	۶,۲۴۹	۹۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش ارز	۰	۰
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۴,۰۹۷	۴۰۸
سایر	(۱۶)	۰
جمع	۴,۰۸۱	۴۰۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۸۴,۰۹۸	۴۰۰	۵۹,۳۵۰	۴۴	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد در سال مالی ۱۳۹۸ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۴.۰۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال نماید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به عنوان ضامن تسهیلات بانکی (بانک سینا) یکی از شرکتها به مبلغ ۳۹.۲۵۰ میلیون ریال میباشد که در سرفصل تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت قرار گرفته که در بند ۱-۳۱ گزارش حسابرسی شده صورت های مالی منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ نیز اشاره گردیده است.
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--