

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد	سرمایه ثبت شده: 134,000
نماد: فولای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲۰	۱,۶۸۰,۳۹۶	۱,۱۹۱,۷۷۰	۲,۶۲۱,۷۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۹)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۱,۱۰۹,۸۸۵)	(۲,۳۱۶,۴۲۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷۳	۱۲۲,۱۵۱	۸۱,۸۸۵	۳۰۵,۳۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۹)	(۱۱,۵۵۱)	(۷,۷۴۰)	(۸,۴۷۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۸۹	۱,۸۷۵	۱,۰۱۷	۸,۰۲۶	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۰۶	۱۱۲,۴۷۵	۷۵,۱۶۲	۳۰۴,۸۴۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۵	(۲۳,۸۴۸)	(۲۲,۱۴۴)	(۱۸,۸۶۲)	هزینه‌های مالی
۱,۶۸۹	۱۸,۹۰۱	۳,۸۸۰	۶۹,۴۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۷۰	۳۲۸	۴۰۸	۱,۹۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۳۴	۹۸,۸۵۶	۵۷,۳۰۶	۳۵۷,۳۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۳۹)	(۱۷,۹۹۰)	(۱۳,۰۲۱)	(۶۴,۷۷۷)	سال جاری
	۲۲,۳۶۸	۰	۰	سال‌های قبل
۵۴۶	۱۰۳,۲۳۴	۴۵,۲۸۵	۲۹۲,۵۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۴۶	۱۰۳,۲۳۴	۴۵,۲۸۵	۲۹۲,۵۳۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۳	۸۷۷	۴۴۹	۱,۷۶۳	عملیاتی (ریال)
--	(۱۰۶)	(۱۱۱)	۴۳۰	غیرعملیاتی (ریال)
۵۴۶	۷۷۱	۳۳۸	۲,۱۸۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۴۶	۷۷۱	۳۳۸	۲,۱۸۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۴۶	۷۷۰	۳۳۸	۲,۱۸۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۴۶	۱۰۳,۳۳۴	۴۵,۳۸۵	۳۹۲,۵۳۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۴۶	۱۰۳,۳۳۴	۴۵,۳۸۵	۳۹۲,۵۳۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۷)	۱۱,۵۶۵	۱۰,۴۹۷	۹,۷۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶۷۹	۶۷۹	۶۷۸	دارایی‌های نامشهود
(۸)	۱۱۲,۹۸۶	۱۱۲,۹۸۶	۱۰۴,۱۹۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	سایر دارایی‌ها
(۸)	۱۲۵,۳۳۴	۱۲۴,۲۶۶	۱۱۴,۷۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۰۰)	۱,۰۵۹	۶۵,۰۸۶	۳۴۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸۶	۴۵,۹۴۰	۷۶,۶۴۶	۲۹۵,۵۵۷	موجودی مواد و کالا
۱۵۲	۲۸۵,۵۷۷	۲۸۸,۲۰۹	۷۲۶,۹۰۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲,۶۹۱	۲۲,۲۲۹	۴,۴۵۴	۱۲۴,۳۱۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵	۳۱,۶۲۰	۴۷,۷۵۰	۵۰,۰۵۹	موجودی نقد
۱۴۸	۲۸۶,۴۲۵	۴۸۲,۱۴۵	۱,۱۹۷,۰۷۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴۸	۲۸۶,۴۲۵	۴۸۲,۱۴۵	۱,۱۹۷,۰۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۱۶	۵۱۱,۷۵۹	۶۰۶,۴۱۱	۱,۳۱۱,۸۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۱,۵۷۲	۱۳,۴۰۰	۱۳,۴۰۰	اندوخته قانونی
۰	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۵	۸۴,۰۹۸	۱۷۹,۶۰۷	۴۵۸,۷۴۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸۵	۲۳۰,۰۷۸	۳۳۷,۴۱۵	۶۰۶,۵۵۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱,۳۵۲	۷۴,۶۲۹	۹,۳۶۲	۱۳۵,۹۷۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۱۹	۱۸,۴۶۷	۱۴,۰۹۰	۱۰۱,۳۷۶	مالیات پرداختنی
۱۵	۷,۳۷۵	۸,۷۹۰	۱۰,۱۲۶	سود سهام پرداختنی
(۵۲)	۱۲۹,۱۹۳	۱۷۱,۱۳۰	۸۲,۵۶۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳۹۶	۵۲,۱۱۷	۷۵,۶۳۴	۳۷۵,۲۱۶	پیش‌دریافت‌ها
۱۵۳	۲۸۱,۶۸۱	۲۷۸,۹۹۶	۷۰۵,۲۵۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۵۳	۲۸۱,۶۸۱	۲۷۸,۹۹۶	۷۰۵,۲۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۳	۲۸۱,۶۸۱	۲۷۸,۹۹۶	۷۰۵,۲۵۲	جمع بدهی‌ها
۱۱۶	۵۱۱,۷۵۹	۶۰۶,۴۱۱	۱,۳۱۱,۸۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۳۰,۰۷۷	۰	۸۴,۰۹۷	۰	۰	۴۰۸	۱۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۳۰,۰۷۷	۰	۸۴,۰۹۷	۰	۰	۴۰۸	۱۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۳,۲۳۴		۱۰۳,۲۳۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۳,۲۳۴	•	۱۰۳,۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۳,۲۳۴	•	۱۰۳,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۵,۸۹۶)		(۵,۸۹۶)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۲۸				(۱,۸۲۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۴,۰۰۰	•	•	•	۱۳,۴۰۰	۴۰۸	•	•	۱۷۹,۶۰۷	•	۳۲۷,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۹۲,۵۳۶		۲۹۲,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۳۶	۰	۲۹۲,۵۳۶
سود سهام مصوب									(۱۳,۴۰۰)		(۱۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰	۴۰۸	۰	۰	۴۵۸,۷۴۳	۰	۶۰۶,۵۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۴۱۳	(۱۱,۷۷۹)	۱۶۴,۴۱۳	(۹,۰۱۸)	(۱۱,۷۷۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۴,۴۱۳	(۱۱,۷۷۹)	۱۶۴,۴۱۳	(۹,۰۱۸)	(۱۱,۷۷۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۱۹۰)	(۱۱۲)	(۳۹)	(۹۵۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۶۲,۹۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۸)	۵۱,۷۹۶	۳۴,۳۰۱	۳۱,۵۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴۵)	(۳۱,۸۸۴)	(۳۱,۸۸۴)	(۱۴۱,۹۱۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
۲۰۰	۴۸۸	۴۸۸	۱,۴۶۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۵۲	۰	۴,۳۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۰,۴۴۰	۲,۸۷۶	(۴۲,۶۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۱,۴۳۲	(۸,۹۰۳)	۱۳۱,۸۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۱)	۱,۳۷۳,۳۳۸	۹۴۶,۹۱۹	۸۴۵,۸۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۱,۳۳۱,۳۹۱)	(۹۳۳,۹۰۴)	(۹۳۴,۴۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۵	(۳۳,۸۴۸)	(۳۳,۱۴۴)	(۱۸,۸۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۰۲)	(۴,۳۸۱)	(۳,۹۹۳)	(۱۳,۰۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۸۶)	۴,۷۰۸	(۱۳,۱۳۳)	(۱۱۹,۴۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۶,۱۳۰	(۳۱,۰۳۵)	۳,۳۰۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱	۳۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	۴۷,۷۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷۲	۴۷,۷۵۰	۱۰,۵۹۵	۵۰,۰۵۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نوع کالا واحد مبانی و مرجع قیمت گذاری		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
																فروش داخلی:
۲۱۰	۳۳۹	۸,۱۵۱	(۶,۲۱۱)	۱۴,۳۶۲	۱۲,۲۷۰,۳۷۰.۳۷	۱,۱۶۱	۲,۶۴۵	(۶,۸۰۷)	۹,۴۵۲	۷,۰۹۰,۷۷۲.۶۹	۱,۲۳۲	۷,۵۶۶	۸۶۳	نرخ بازار	تن	فروش حاصل از ارائه خدمات
۷۵۰	۱,۲۵۶	۱۰۷,۱۲۸	(۵۰۲,۰۵۸)	۶۰۹,۱۸۶	۱۸۷,۷۸۸,۵۳۲.۶۸	۳,۲۴۴	۲۵,۹۸۴	(۲۸۲,۵۰۴)	۳۰۸,۴۸۸	۱۰۶,۹۳۸,۳۴۹.۵۷	۲,۸۸۵	۱۹۹,۵۹۳	۲,۰۱۲	نرخ بازار	تن	فروش محصولات تمام کاری شده

۴,۵۰۰	۳,۷۱۳	۱۹۰,۰۱۱(۱,۸۰۸,۱۶۳)	۱,۹۹۸,۱۷۳	۱۴۳,۸۴۹,۰۸۴.۹۳	۱۳,۹۸۸	۹۳,۵۳۳(۱,۳۶۸,۹۳۴)	۱,۳۶۳,۴۵۶	۸۰,۸۵۳,۱۳۴.۴۴	۱۶,۸۵۱	۹۸۴,۶۱۱	۱۳,۷۴۰	نرخ بازار	تن	فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد
۵,۴۶۰	۵,۳۰۷	۳۰۵,۳۹(۳,۳۱۶,۴۳۱)	۳,۶۳۱,۷۳۱		۱۸,۳۹۳	۱۳۳,۱۵(۱,۵۵۸,۳۴۵)	۱,۶۸۰,۳۹۶		۳۱,۰۶۹	۱,۱۹۱,۷۷۰	۱۵,۶۱۶	جمع فروش داخلي		
												فروش صادراتي:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتي:		
												درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	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	۰	تخفیفات		
۵,۴۶۰	۵,۳۰۷	۳۰۵,۳۹(۳,۳۱۶,۴۳۱)	۳,۶۳۱,۷۳۱		۱۸,۳۹۳	۱۳۳,۱۵(۱,۵۵۸,۳۴۵)	۱,۶۸۰,۳۹۶		۳۱,۰۶۹	۱,۱۹۱,۷۷۰	۱۵,۶۱۶	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۴۶۴,۸۳۴	۴۸۴,۸۸۰	۶۳۸,۷۳۳	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۳,۶۳۱,۷۳۱	۱,۰۹۰,۱۳۹	۱,۱۴۴,۶۴۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۳۶,۷۰۶)	(۴۴۳,۴۴۳)	(۵۸۲,۳۷۴)	(۱,۰۱۶,۵۸۳)	(۱,۵۵۸,۳۴۵)	(۳,۳۱۶,۴۳۱)	(۹۵۱,۷۶۴)	(۹۹۹,۳۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- تثبیت سهم بازار فعلي و افزایش رند 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 اقتصادي در بازارهای فولاد. ۴- افزایش سطح کيفي محصولات توليدي ۵- مشتري مداري و توجه به ذینفعان . ۶- مدیریت بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۵۳۱,۸۳۰	۲,۳۰۹,۳۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۸,۰۷۳	۹,۴۳۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۹,۰۷۶	۱۲,۱۴۹
جمع	۱,۵۴۸,۹۷۹	۲,۳۳۰,۹۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۴۸,۹۷۹	۲,۳۳۰,۹۳۸
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	۱,۵۴۸,۹۷۹	۲,۳۳۰,۹۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۸۳۰	۶,۳۷۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۳۷۷)	(۲۸,۴۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۵۰,۴۳۲	۲,۳۰۸,۸۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷,۸۱۳	۷,۵۸۵
جمع بهای تمام شده	۱,۵۵۸,۲۴۵	۲,۳۱۶,۴۳۱

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۵۴	۴,۱۲۹,۸۷۰.۱۳	۶۳۶	۱,۲۵۲	۵,۴۷۰,۴۴۷.۲۸	۶,۸۴۹	۰	۰	۱,۱۶۱	۵,۳۴۹,۶۹۸.۵۴	۶,۲۱۱	۲۴۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	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		
۲۷,۱۹۵		۲۵۳,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۷۷	۵۰۲,۰۵۸	۱۵۴,۷۶۵,۱۰۴.۸۱	۳,۲۴۴	۰	۰	۵۳۳,۵۱۲	۱۶۰,۲۹۱,۴۸۸.۰۶	۲,۲۶۶	۵,۷۴۱	۱۰۴,۳۸۱,۸۱۸.۱۸	۵۵	تن	فروش محصولات تمام کاری شده
۰			۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۱۲۹,۲۶۵,۲۲۷.۳۴	۱۲,۹۸۸	۰	۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۱۲۹,۲۶۵,۲۲۷.۳۴	۱۲,۹۸۸	۰		۰	تن	فروش محصولات تاگیبری شده و تست ابعاد
۲۸,۴۶۹				۲,۳۱۶,۴۳۱			۰		۲,۳۳۸,۵۲۳			۶,۳۷۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۲۵۸,۵۷۷	۱۷۲,۸۴۵,۵۸۸.۳۴	۱,۴۹۶	۲,۳۰۹,۳۵۲	۱۳۰,۷۷۵	۱۷,۶۵۹	۲,۵۰۳,۹۹۴	۱۳۶,۷۳۵,۶۷۴.۳۵	۱۸,۳۱۴	۶۳,۹۲۵	۷۶,۰۳۲,۵۹۲.۱۵	۸۴۱	تن			میلگرد فولادی	
۲۵۸,۵۷۷	۱۷۲,۸۴۵,۵۸۸.۳۴	۱,۴۹۶	۲,۳۰۹,۳۵۲	۱۳۰,۷۷۵	۱۷,۶۵۹	۲,۵۰۳,۹۹۴	۱۳۶,۷۳۵,۶۷۴.۳۵	۱۸,۳۱۴	۶۳,۹۲۵	۷۶,۰۳۲,۵۹۲.۱۵	۸۴۱				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۵۸,۵۷۷			۲,۳۰۹,۳۵۲			۲,۵۰۳,۹۹۴			۶۳,۹۲۵							جمع کل

«حملات 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.»

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				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۶	۵,۸۰۱	۳,۹۴۴
هزینه استهلاک	۱,۰۶۷	۷۳۱	۳۴۴	۳۹۳	۱۱۳	۳۰	۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۹	۶۳۶	۳۱۲	۳۵۵	۳۶	۲۴	۱۸
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۷۰	۷,۲۰۳	۳,۴۰۰	۲,۸۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۷۰	۱,۱۴۶	۲۸۲	۴۵۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۹۴۰	۳,۴۳۳	۱,۵۲۸	۱,۸۳۳	۵,۰۶۶	۲,۶۱۷	۳,۵۱۲
جمع	۹,۰۷۶	۱۲,۱۴۹	۴,۷۶۶	۵,۷۱۹	۱۱,۵۵۱	۸,۴۷۲	۸,۱۹۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.	دوره ۲ ماهه منتهی به	
باتوجه به تامین مواد اولیه از شرکت فولاد آلیاژی ایران نرخ خرید مواد اولیه مطابق با قیمت های اعلامی آن شرکت میباشد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه
باتوجه به تامین مواد اولیه از شرکت فولاد آلیاژی ایران نرخ خرید مواد اولیه مطابق با قیمت های اعلامی آن شرکت میباشد	دوره ۲ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

باتوجه به افزایش عوامل تولید ، بهای تمام شده متناسب با آن افزایش خواهد یافت	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
باتوجه به افزایش عوامل تولید ، بهای تمام شده متناسب با آن افزایش خواهد یافت	دوره ۲ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷	۳۲	۳۲	۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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

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	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد	دوره ۳ ماهه منتهی به
«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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
گسترش فولاد سیلندر یزد	۹۹.۹۸	۱۰,۹۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹.۹۸	۲,۱۹۷	۵۴,۱۹۹	معادل ۸۰ درصد سهامدر تاریخ ۹۸/۰۳/۱۳ به فروش رسیده که در کدال اطلاع رسانی گردیده است
صنایع مفتول کاران یزد	۱۰۰	۱۰۱,۹۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۱,۹۹۹	۰	توضیح کامل در متن گزارش تفسیری درج شده است
حفاری شمال	۰	۱,۸۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۶۱۹	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
ذوب آهن اصفهان	۰	۲,۵۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۸,۲۵۸	۲,۹۵۹	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۷	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
قند قزوین	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵,۲۸۴	۱۱۲	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶,۵۱۰	۳۶۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۹,۹۲۶	۳,۹۰۳	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸۸	۴۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
آذر آب	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۳,۳۱۴	۰	جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۸۷۵	۸,۰۲۶
جمع	۱,۸۷۵	۸,۰۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		نوع ارز	
	۱۸,۸۶۲	۰	۸۲,۵۶۳	۰	۰	۸۲,۵۶۳	۱۷۱,۱۳۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۸,۸۶۲	۰	۸۲,۵۶۳	۰		۸۲,۵۶۳	۱۷۱,۱۳۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۱۸,۸۶۲	هزینه مالی دوره						

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 ۹ ماهه سال جاری این شرکت طی ۲۹ 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 ۸۴۵.۸۸۹ میلیون ریال تسهیلات اقدام نموده است. درخصوص بازپرداخت اصل تسهیلات در صورت جریان وجوه نقد نیز ۳۲ فقره قرارداد تسویه گردیده که بخشی از آن مربوط به ۱۲ ماهه سال ۹۸ و بخشی مربوط به نه ماهه نخست ۹۹ می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه ۳ ماهه چهارم سال ۹۹ شرکت از منابع مالی ریالی اعم از تسهیلات فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده خواهد کرد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ 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 غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۴۸۸	۱,۴۶۵
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۱۸,۲۶۲	۶۲,۷۳۵
سود سپرده بانکها	۱۵۱	۴,۳۱۵
جمع	۱۸,۹۰۱	۶۹,۴۱۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جرایم تاخیر در وصول مطالبات	۳۲۸	۱,۹۱۶
جمع	۳۲۸	۱,۹۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۱۷۹,۶۰۷	۵۰۰	۱۰۲,۲۳۴	۱۲,۴۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این شرکت قصد افزایش سرمایه از ۱۳۴.۰۰۰ میلیون ریال به ۲۶۸.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته را دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	این شرکت قصد افزایش سرمایه از ۱۳۴.۰۰۰ میلیون ریال به ۲۶۸.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته را دارد.

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 مییاشد که در سرفصل تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت قرار گرفته که در بند ۲۲-۲ صورت های مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ نیز اشاره گردیده است

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»