

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فولادی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	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	(۹,۸۷۴,۶۲۰)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۲,۰۷۲	۷۲۴,۸۹۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۲۷۶)	(۵۱,۶۰۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۸۵۴	۴۳,۰۵۶	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۲,۶۵۰	۷۱۶,۳۴۲	۲۳
هزینه های مالی	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۳۴۵)	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)	(۱,۲۱۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۸,۱۷۲	۶۶۴,۶۹۱	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۲۸	۳۴۷	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۲	۶۸	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۰	۴۱۵	۲۸
ناشی 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۸۴۸,۱۷۲		۶۶۴,۶۹۱	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های 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
جمع	۰		۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰		۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
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	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
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 غیرجاری	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	۱۴۸	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۶۶۱,۲۹۷	۷۳۲,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	(۱۰)	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۵۹,۲۶۴	۱,۱۲۶,۹۶۱	۹۱۲,۹۹۶	۲۸	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	۲۸۰,۵۳۶	۱۳	
موجودی نقد	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۱۹	
	۲,۸۷۱,۲۳۲	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۱۴	

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	
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	۵۱,۲۳۲	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	۱,۸۳۴,۶۳۰	۱,۳۳۴,۷۸۱	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۴,۳۶۷	۱۷۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۰۱	۱۹۰
مالیات پرداختنی	۲۵۴,۰۸۰	۱۳۲,۲۵۲	۲۲۰,۶۷۴	۹۱
سود سهام پرداختنی	۱۹,۶۳۱	۱۹,۹۳۵	۱۴,۹۰۷	(۲)
تسهیلات مالی	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۶,۳۷۷	۱۹۴,۴۹۵	--
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۲,۸۵۶	۳۲۹,۶۰۲	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	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۷۰۱						۷۷,۶۴۳	۸۶,۳۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۲۳۵				(۳۹,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۴۸,۱۷۲		۸۴۸,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۱۷۲	۰	۸۴۸,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰,۰۰۰		۰						(۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۸,۰۸۴)	(۹۸,۰۸۴)
فروش سهام خزانه				۴۲,۵۲۱						۰	۴۲,۵۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۴۰۸				(۴۲,۴۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۲۳۲	۱۳۱,۲۶۹	۴۰۸	۰	۰	۸۶۳,۰۱۰	(۱۶۳,۰۷۰)	۲,۴۸۲,۸۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
	نقد حاصل از عملیات	۱,۱۸۳,۴۵۳	۷۵۵,۵۸۷	۵۷
	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۹۷,۳۳۴)	۸۹
	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۷۳,۰۰۹	۶۵۸,۲۵۳	۷۸
	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۶)	(۱۸۳,۴۸۷)	۱۰۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۵)	--
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۰۷,۱۹۸)	(۵۲۶,۳۰۹)	(۳۴)
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۴۷,۱۱۵	۳۴۸,۵۱۶	۵۶۳
	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۷۰۰,۳۱۶)	(۲۴۳,۵۵۴)	(۶۰۱)
	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷,۱۳۱	۰	
	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	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 تأمین مالی	۴۱۹,۷۲۶	(۲۹,۲۹۸)	--
	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۴,۱۶۳	۸۶,۳۴۴	۱۴۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر		
				حسابرسی نشده	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۱۲,۳۴۷)	(۹۳,۱۸۶)	(۲۳۵)		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۹۷,۰۶۰	۶,۳۶۳,۳۷۵	(۶۵)		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۴۵,۶۷۰)	(۵,۹۳۹,۶۹۵)	۶۳		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۰,۸۳۱)	(۹۶,۳۴۵)	۶		
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	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۴,۷۰۴)	(۱۶۳,۹۸۲)	۱۷		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۳,۲۳۰)	۶۷,۶۱۱	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷,۴۹۶	۳۸,۳۱۳	۳۴		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴۸,۹۶۹	۳۱۰,۶۵۶	۱۸		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹۶,۴۶۵	۳۴۸,۹۶۹	۱۹		
معاملات غیرنقدی	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																							
فروش محصولات تابگیری شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۵۰۰	نرخ بازار	۱۸,۳۴۱	۱۸,۳۴۱	۲۵۳,۳۴۲,۳۰۲	۶,۴۳۵,۳۵۰	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۳۶,۱۷۸	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۷,۵۷۶,۰۴۹	۴,۴۳۵,۳۶۳,۳۶۶	(۷,۳۴۸,۷۶۸)	۲۳۷,۳۸۷	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۴۸۶,۶۳۷,۵۴۵	۸,۱۳۶,۶۸۰				
فروش محصولات تمام کاری شده	تن	۵,۳۰۰	نرخ بازار	۱,۴۷۲,۳۴۸	۵,۰۱۷	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۷۵۵	(۳,۶۱۰,۳۸۸)	۳۹۰,۳۶۷	۴,۸۷۳	۵,۰۳۶	۳,۱۱۱,۸۶۳	۶۳۸,۷۳۳,۷۳۷	(۳,۴۸۸,۷۸۱)	۶۳۳,۰۸۲	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۷۶۸,۷۸۴,۰۳۸	۳,۹۹۷,۶۷۷				
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۱۰۰	نرخ بازار	۱,۰۱۳	۱,۰۳۲	۳۴,۹۳۸,۲۵۶	۳۵,۷۰۷	(۳۷,۳۶۱)	۸,۳۴۶	۱,۲۳۱	۱,۱۸۶	۴۱,۱۳۹,۱۲۳	۴۸,۷۹۱	(۳۷,۰۸۱)	۱۱,۷۱۰	۱,۱۰۰	۴۳,۷۰۹,۰۹۱	۴۶,۹۸۰					
جمع فروش داخلی				۱,۴۹۱,۶۰۳	۲۴,۳۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۳	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۳۴,۸۹۱	۷,۹۵۹	۷,۷۷۰	۱۰,۷۳۶,۷۰۳	۹,۸۷۴,۶۳۰	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	۸۶۳,۰۷۲	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۱۳,۱۷۱,۳۳۷				
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سایر				۰				۰			۰		۰		۰			
جمع				۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۷,۹۵۹	۷,۷۷۰		۱۰,۷۳۶,۷۰۲	(۹,۸۷۴,۶۳۰)	۸۶۲,۰۷۲	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۳۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۳۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۱۲,۱۷۱,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۳۲,۳۰۷)	(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 بازاری 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 برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۷۴,۲۸۰	۹,۷۳۹,۹۶۶	۱۰,۹۶۶,۰۹۰
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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع 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	(۷۲,۶۹۶)	(۹۸,۳۴۰)	(۲۵۳,۰۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۶۰۹,۴۶۰	۹,۸۳۷,۵۴۹	۱۰,۹۵۴,۱۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷,۲۶۱	۳۷,۰۸۱	۳۵,۷۰۵
جمع بهای تمام شده	۸,۶۴۶,۸۲۱	۹,۸۷۴,۶۳۰	۱۰,۹۸۹,۸۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده ازجمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۷۷	۲۷,۷۶۶,۳۳۴	۲,۱۳۸	۱,۲۳۱	۳۱,۴۸۶,۴۸۶	۳۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۸۶	۳۱,۲۶۵,۵۹۹	۳۷,۰۸۱	۱۱۲	۳۱,۲۶۷,۸۵۷
فروش محصولات تمام کاری شده	تن	۸۳	۸۵۰,۰۹۶,۳۸۶	۷۰,۵۵۸	۵,۰۳۶	۵۰۰,۰۱۲,۱۳۷	۲,۵۱۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۴,۸۷۲	۵۱۰,۸۳۳,۵۳۹	۲,۴۸۸,۷۸۱	۳۳۷	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۸
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۴۱۴,۹۰۳,۳۴۲	۷,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۴۱۴,۹۰۳,۳۴۲	۷,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال
جمع کل				۷۲,۶۹۶			۹,۹۰۰,۲۷۴			۰			۹,۸۷۴,۶۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱۱۲	۳۱,۲۶۷,۸۵۷	۳,۵۰۲	۱,۱۰۰	۳۴,۹۰۱,۸۱۸	۳۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۵۹,۰۹۱	۲۵,۷۰۵
فروش محصولات تمام کاری شده	تن	۲۳۷	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۸	۹۴,۸۳۸	۵,۱۰۰	۶۳۲,۰۰۳,۷۲۵	۳,۲۳۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۶۰۲,۲۰۱,۹۶۱	۲,۰۷۱,۲۳۰
فروش محصولات تابگیری شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۲۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۴۷۲,۰۲۸,۷۴۳	۷,۸۸۲,۸۸۰
جمع کل			۹۸,۲۴۰			۱۱,۱۴۴,۴۹۱		۰				۱۰,۹۸۹,۸۱۵	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:											
میلگرد فولادی	تن	۱,۵۲۸	۴۱۲,۷۳۴,۷۲۰	۶۳۶,۲۳۴	۲۳,۱۱۹	۴۱۶,۲۱۲,۲۰۶	۹,۶۲۴,۷۴۵	۲۲,۲۵۴	۴۱۷,۰۵۷,۷۲۰	۹,۷۲۹,۹۶۶	۱,۳۰۲

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			
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	۳۱,۸۰۰	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 آلیازی ایران تغییر خواهد کرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۹	۴۰,۰۷۹	۵۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۰۸۹	۱۳,۷۵۶	۱۳,۸۶۶	۷۵	۱۰۲	۱۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴۷	۲,۴۴۱	۲,۵۰۰	۵۰	۲۳	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۱۲۵	۲۵,۹۲۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۰۰۷	۲۱,۲۶۶	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۵	۱۸,۰۹۹	۱۳,۲۸۲	۲۵,۶۸۱	۳۰,۰۶۲	۱۳,۶۸۸
جمع	۳۵,۸۸۳	۸۱,۴۸۳	۸۹,۶۴۸	۵۱,۶۰۵	۶۳,۲۷۶	۷۳,۴۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تغییر خواهد کرد
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شرح	نوع ارز	مبلغ اینوزک مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ریال	مبلغ لرویه ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال	مبلغ برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ 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 مورمبالغ‌شده باشند.»				
		مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ 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 گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد 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	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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	۱۳۷	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	۳۸۳	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	۸۳۳	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۱,۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۲۸	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
ایران خودرو	۰	۳,۳۴۴	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰
نورد مقتول ایساتیس پویا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۱۹۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
--

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
فروش ضایعات	۴۳,۰۰۸	۸۳,۸۵۴	۹۰,۰۰۰
سایر	۴۸	۰	۰
جمع	۴۳,۰۵۶	۸۳,۸۵۴	۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹۸,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۰,۸۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۰,۸۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰,۸۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۹۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۲۳,۸۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

رویه شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون استفاده از منابع بانکی کوتاه‌مدت برای سرمایه جاری بوده که در ۱۲ 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 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سپرده بانکها	۱۶,۳۱۸	۲۱۱	۵۰۰
سود سهام	۱۰,۰۵۰	۷,۱۳۱	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۲۶,۵۲۰	۱۶۳,۳۹۶	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۵۲,۸۹۸	۱۶۹,۶۳۸	۱۳۰,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱,۱۵۳	۱۷,۸۸۸	۵۰۰
سایر	۵۵۶	۰	۰
جمع	۱,۷۰۸	۱۷,۸۸۸	۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۷۰,۶۴۶	۱۲۰	۶۶۴,۶۹۱	۱۳۴,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت
---	-------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

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

نام و نام‌خانوادگی	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.	۰
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰ جلسه می باشد.	۰
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰ جلسه می باشد.	۰

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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
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