

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد	سرمایه ثبت شده: 268,000
نماد: فولای	سرمایه ثبت نشده: 292,000
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۶۸	۴,۳۹۸,۹۳۶	۲,۶۲۱,۷۲۱	۴,۳۹۴,۱۷۹	۲,۶۲۱,۷۲۱	۴,۳۹۴,۱۷۹	۲,۶۲۱,۷۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۷۰)	(۳,۹۲۳,۲۰۷)	(۳,۳۱۶,۴۳۱)	(۳,۹۴۴,۸۳۸)	(۳,۳۱۶,۴۳۱)	(۳,۹۴۴,۸۳۸)	(۳,۳۱۶,۴۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۷	۴۷۶,۷۱۹	۳۰۵,۳۹۰	۴۴۹,۳۵۱	۳۰۵,۳۹۰	۴۴۹,۳۵۱	۳۰۵,۳۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۷۹)	(۱۳,۱۱۷)	(۸,۴۷۳)	(۱۵,۱۳۱)	(۸,۴۷۳)	(۱۵,۱۳۱)	(۸,۴۷۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۳۸	۱۷,۱۳۳	۸,۰۲۶	۳۵,۱۸۱	۸,۰۲۶	۳۵,۱۸۱	۳۵,۱۸۱	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۵۴	۴۸۰,۷۳۵	۳۰۴,۸۴۴	۴۶۹,۴۰۱	۳۰۴,۸۴۴	۴۶۹,۴۰۱	۳۰۴,۸۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۶۳)	(۳۹,۱۱۵)	(۱۸,۸۶۳)	(۳۰,۶۵۳)	(۱۸,۸۶۳)	(۳۰,۶۵۳)	(۱۸,۸۶۳)	هزینه‌های مالی
۳۰۵	۷۳,۸۳۱	۶۹,۴۱۵	۲۸۱,۳۰۲	۶۹,۴۱۵	۲۸۱,۳۰۲	۶۹,۴۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۴)	۱,۶۳۴	۱,۹۱۶	۴۹۲	۱,۹۱۶	۴۹۲	۴۹۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۲	۵۳۷,۰۷۵	۳۵۷,۳۱۳	۷۳۰,۵۴۳	۳۵۷,۳۱۳	۷۳۰,۵۴۳	۳۵۷,۳۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۳)	(۱۰۱,۹۸۱)	(۶۴,۷۷۷)	(۹۸,۸۲۹)	(۶۴,۷۷۷)	(۹۸,۸۲۹)	(۶۴,۷۷۷)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۳	۴۳۵,۰۹۴	۲۹۲,۵۳۶	۶۳۱,۷۱۳	۲۹۲,۵۳۶	۶۳۱,۷۱۳	۲۹۲,۵۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۳	۴۳۵,۰۹۴	۲۹۲,۵۳۶	۶۳۱,۷۱۳	۲۹۲,۵۳۶	۶۳۱,۷۱۳	۲۹۲,۵۳۶	سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۵۴	۶۶۵	۴۲۱	۶۵۰	۴۲۱	۶۵۰	۴۲۱	عملیاتی (ریال)
۳۵۶	۹۴	۱۰۱	۴۶۱	۱۰۱	۴۶۱	۴۶۱	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۳	۷۵۹	۵۲۲	۱,۱۱۱	۵۲۲	۱,۱۱۱	۵۲۲	ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۲	۷۵۹	۵۲۲	۱,۱۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۲	۷۵۹	۵۲۲	۱,۱۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۱۲	۲۲۵,۰۹۴	۲۹۲,۵۲۶	۶۲۱,۷۱۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۲	۲۲۵,۰۹۴	۲۹۲,۵۲۶	۶۲۱,۷۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۶	۱۰,۴۹۷	۹,۴۳۹	۱۰,۹۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۷	۶۷۹	۷۹۷	۸۵۴	دارایی‌های نامشهود
(۶۸)	۱۱۲,۹۸۶	۱۴۹,۹۴۴	۴۸,۱۱۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۴)	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۰	سایر دارایی‌ها
(۶۲)	۱۲۴,۲۶۶	۱۶۰,۲۸۲	۵۹,۹۹۴	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های جاری
(۴۹)	۶۵,۰۸۶	۲۹۶	۱۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱	۷۶,۶۴۶	۲۱۱,۳۷۵	۲۳۴,۱۵۸	موجودی مواد و کالا
۱۳۷	۲۸۸,۳۰۹	۶۷۳,۱۷۱	۱,۵۹۳,۴۰۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۷	۴,۴۵۴	۲۴۰,۷۴۰	۳۰۴,۶۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۵)	۴۷,۷۵۰	۱۳۹,۹۱۸	۴۵,۲۸۰	موجودی نقد
۷۴	۴۸۲,۱۴۵	۱,۲۵۲,۴۰۰	۲,۱۷۷,۶۰۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۴	۴۸۲,۱۴۵	۱,۲۵۲,۴۰۰	۲,۱۷۷,۶۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۵۸	۶۰۶,۴۱۱	۱,۴۱۴,۶۸۴	۲,۳۲۷,۵۹۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۳,۴۰۰	۳۶,۸۰۰	اندوخته قانونی
۰	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۷	۱۷۹,۶۰۷	۵۹۱,۳۰۱	۹۸۵,۳۱۴	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۳	۳۳۷,۴۱۵	۷۳۹,۱۰۹	۱,۳۸۰,۴۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۱)	۹,۳۶۲	۲۵۳,۰۵۵	۲۳۴,۱۵۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۹	۱۴,۰۹۰	۱۲۵,۶۵۵	۲۳۴,۴۸۳	مالیات پرداختی
۵۴	۸,۷۹۰	۹,۹۰۶	۱۵,۳۴۳	سود سهام پرداختی
۹۱۳	۱۷۱,۱۳۰	۲۳,۶۲۳	۲۳۹,۳۹۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۴)	۷۵,۶۳۴	۲۶۳,۳۲۶	۲۵۴,۰۰۵	پیش‌دریافت‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۷۱۳	۰	۶۳۱,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۸۰,۴۰۰)		(۸۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲۴,۰۰۰		۰			۰			(۱۲۴,۰۰۰)		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۴۰۰				(۱۳,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰	۴۰۸	۰	۰	۹۸۵,۲۱۴	۰	۱,۲۸۰,۴۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۴,۹۳۰)	۱۶۴,۴۱۳	۴۱۶,۳۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۹,۵۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱۴,۹۳۰)	۱۶۴,۴۱۳	۴۲۵,۸۷۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۲۹)	(۹۵۴)	(۱,۰۱۹)
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	(۵۷)	۰	(۱۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۷,۶۱۱	۶۲,۹۸۸	۶۳,۹۰۷
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۴,۷۰۴	۳۱,۵۸۶	۳۳,۱۶۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۴۹,۴۵۹)	(۱۴۱,۹۱۰)	(۲۵۸,۹۱۰)
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۸۲	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۴,۱۲۵			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۰۹	۸,۷۱۱	۴,۳۱۵	۴,۳۱۵	۳۵,۶۵۴			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۵۴,۸۰۴)	(۴۳,۶۱۰)	(۴۳,۶۱۰)	۳۳۰,۳۳۹			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳۷۱,۰۷۴	۱۳۱,۸۰۳	۱۳۱,۸۰۳	(۱۹۴,۵۹۱)			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.			دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
.			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.			پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۵۸	۱,۵۰۴,۳۳۷	۸۴۵,۸۸۸	۸۴۵,۸۸۸	۳,۱۸۳,۵۶۸			دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۱)	(۱,۶۵۱,۸۳۴)	(۹۳۴,۴۵۵)	(۹۳۴,۴۵۵)	(۱,۹۶۷,۸۹۴)			پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۳)	(۳۹,۱۱۵)	(۱۸,۸۶۳)	(۱۸,۸۶۳)	(۳۰,۶۵۳)			پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۵۳۲)	(۱۳,۳۸۴)	(۱۳,۰۶۵)	(۱۳,۰۶۵)	(۷۵,۰۶۹)			پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۸۸,۹۰۶)	(۱۱۹,۴۹۴)	(۱۱۹,۴۹۴)	۱۰۹,۹۵۳			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸۳,۱۶۸	۳,۳۰۹	۳,۳۰۹	(۸۴,۶۳۸)			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۲	۴۷,۷۵۰	۴۷,۷۵۰	۴۷,۷۵۰	۱۳۹,۹۱۸			مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.			تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۰)	۱۳۹,۹۱۸	۵۰,۰۵۹	۵۰,۰۵۹	۴۵,۳۸۰			مانده موجودی نقد در پایان سال
.			معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
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

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۸۴,۸۸۰	۶۳۸,۷۳۲	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۲,۳۹۸,۹۲۶	۲,۳۹۴,۱۷۹	۲,۱۴۱,۲۳۳	۸,۳۳۱,۱۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۲,۴۴۲)	(۵۸۲,۳۷۴)	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۲,۹۲۲,۲۰۷)	(۲,۹۴۴,۸۲۸)	(۱,۹۵۶,۱۷۴)	(۷,۴۹۸,۰۶۶)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۰۰,۹۲۹	۲,۸۸۲,۹۳۴	۱,۹۸۱,۳۷۰	۷,۴۶۱,۴۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۲,۹۰۴	۱۵,۳۳۹	۵,۱۱۰	۲۱,۱۲۵
سربار تولید	۲۲,۷۰۴	۱۹,۸۶۶	۶,۶۲۲	۲۵,۲۲۳
جمع	۳,۹۲۷,۵۳۷	۳,۹۱۹,۱۲۹	۱,۹۹۳,۱۰۲	۷,۵۱۷,۷۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۹۲۷,۵۳۷	۳,۹۱۹,۱۲۹	۱,۹۹۳,۱۰۲	۷,۵۱۷,۷۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۲۷,۵۳۷	۳,۹۱۹,۱۲۹	۱,۹۹۳,۱۰۲	۷,۵۱۷,۷۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۳۷۸	۳۲,۶۴۱	۱۴,۱۷۱	۵۴,۶۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۶۴۱)	(۱۴,۱۷۱)	(۵۴,۶۷۱)	(۸۷,۶۱۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۱۱,۲۷۴	۳,۹۲۷,۵۹۹	۱,۹۵۲,۶۰۲	۷,۴۸۴,۸۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۹۲۳	۷,۲۲۹	۳,۵۷۲	۱۲,۲۲۷
جمع بهای تمام شده	۳,۹۲۲,۲۰۷	۳,۹۴۴,۸۲۸	۱,۹۵۶,۱۷۴	۷,۴۹۸,۰۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده از جمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده از جمله 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 رسکها، 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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰												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			
۳۰۱,۸۴۹	۳۳۶,۹۱۱,۹۷۳	۸۵۲	۳,۸۸۳,۹۳۴	۳۴۱,۵۰۸,۱۴۶	۱۶,۰۸۲	۳,۹۱۹,۱۳۲	۳۴۵,۸۳۱,۴۸۹	۱۵,۹۴۳	۱۶۶,۶۵۱	۱۶۸,۱۶۴,۴۸۰	۹۹۱	تن	میلگرد فولادی
۳۰۱,۸۴۹			۳,۸۸۳,۹۳۴			۳,۹۱۹,۱۳۲			۱۶۶,۶۵۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۰۱,۸۴۹			۳,۸۸۳,۹۳۴			۳,۹۱۹,۱۳۲			۱۶۶,۶۵۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹												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:
۲۶۵,۷۱۸	۲۷۲,۲۵۲,۰۴۹	۹۷۶	۱,۸۶۹,۵۱۲	۳۴۱,۵۰۷,۹۴۵	۷,۷۴۱	۱,۹۳۳,۳۸۲	۳۴۵,۸۳۰,۹۷۹	۷,۸۶۵	۳۰۱,۸۴۹	۳۳۶,۹۱۱,۹۷۳	۸۵۲	تن	میلگرد فولادی
۲۶۵,۷۱۸			۱,۸۶۹,۵۱۲			۱,۹۳۳,۳۸۲			۳۰۱,۸۴۹				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۲۶۵,۷۱۸			۱,۸۶۹,۵۱۲			۱,۹۳۳,۳۸۲			۳۰۱,۸۴۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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:
۳۰۹,۵۰۴	۳۳۴,۲۳۷,۵۸۱	۹۳۶	۷,۴۶۱,۴۳۳	۳۳۸,۶۹۷,۰۴۸	۳۳,۷۰۰	۷,۵۰۵,۲۰۹	۳۳۱,۳۵۵,۸۰۶	۳۳,۶۵۰	۲۶۵,۷۱۸	۲۷۲,۲۵۲,۰۴۹	۹۷۶	تن	میلگرد فولادی
۳۰۹,۵۰۴			۷,۴۶۱,۴۳۳			۷,۵۰۵,۲۰۹			۲۶۵,۷۱۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۰۹,۵۰۴			۷,۴۶۱,۴۳۳			۷,۵۰۵,۲۰۹			۲۶۵,۷۱۸				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۴	۹,۶۷۲	۳,۲۳۴	۱۷,۴۱۰
هزینه استهلاک	۱,۱۰۳	۷۹۹	۲۶۶	۹۸۸	۹۸	۶۰	۳۰	۱۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۳۹	۸۹۵	۲۹۸	۱,۲۰۰	۲۷	۳۳	۱۱	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۳۰۵	۱۱,۳۳۷	۳,۷۷۵	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۷۴۶	۱,۸۲۵	۶۱۲	۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۱۱	۵,۰۱۰	۱,۶۷۱	۲۵۶	۲,۴۹۸	۵,۳۶۷	۲,۸۰۶	۶,۸۳۳
جمع	۲۲,۷۰۴	۱۹,۸۶۶	۶,۶۲۳	۲۱,۱۲۵	۱۳,۱۱۷	۱۵,۱۳۱	۶,۰۶۱	۲۴,۴۶۳

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

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز بانوجه به افزایش سطح عمومی قیمتتها تغییر خواهد کرد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز بانوجه به افزایش سطح عمومی قیمتتها تغییر خواهد کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۳۱	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی	هزینه های ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	---	---------	---	-------------------	-----------------------------------	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد شرکت سرمایه پذیر	درآمد مالی	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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گسترش فولاد سیلندر بزد	۱۹	۳۷,۹۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴,۱۱۹	۱۹	۳۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مفتول کاران بزد	۱۰۰	۱۰۱,۹۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۱۷۳	۰	۰	۲۳۳,۵۵۶	۱۷	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۴۸,۲۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۵۹	۰	۴۸,۲۵۸	۰	۵۷۱	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷	۰	۲۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۲۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲	۰	۵,۲۸۴	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۵۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۶۰	۰	۶,۷۷۴	۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۹,۹۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۰۳	۰	۵,۲۳۵	۰	۱,۸۲۰	۱,۴۵۷	۰	۰	۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰	۰	۹۸۸	۰	۴۰	۰	۰	۰	۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۳,۳۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۳,۳۱۴	۰	۹۷۹	۰	۰	۰	۲۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایشی یکم	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

پرتقوی شرکت به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در متن گزارش تفسیری درج گردیده است.

«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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۷,۱۲۳	۲۵,۱۸۱	۴,۸۱۹	۴۸,۰۰۰
جمع	۱۷,۱۲۳	۲۵,۱۸۱	۴,۸۱۹	۴۸,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
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		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۶۲۳	۲۳۹,۲۹۴	.	.	۲۳۹,۲۹۴	۳۰,۶۵۳	.	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.					.		
جمع		۲۳,۶۲۳	۲۳۹,۲۹۴	.	.	۲۳۹,۲۹۴	۳۰,۶۵۳		
				انتقال به دارایی			.		
				هزینه مالی دوره			۳۰,۶۵۳		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳۹,۲۹۴	۱۵۹,۵۲۸	.	.	۱۵۹,۵۲۸	۳۰,۲۱۸	.	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۰,۲۱۸	۰	۱۵۹,۵۲۸	۰			۱۵۹,۵۲۸	۲۳۹,۲۹۴	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۰,۲۱۸	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۹۲۴	۰			۱۱۵,۹۲۴	۱۵۹,۵۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۹۲۴	۰			۱۱۵,۹۲۴	۱۵۹,۵۲۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۵,۰۰۰	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 ۳۴ 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 ۲.۱۸۳.۵۶۸ میلیون ریال تسهیلات اقدام نموده است. درخصوص بازپرداخت اصل تسهیلات در صورت جریان وجوه نقد نیز ۳۱ فقره قرارداد تسویه گردیده که بخشی از آن مربوط به ۱۲ ماهه سال ۹۹ و بخشی مربوط به ۹ ماهه سال جاری می‌باشد.

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

متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه ۳ ماهه 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۴۶۵	۴,۱۲۵	۰	۶,۱۹۷
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۶۳,۶۵۵	۲۵۱,۵۲۳	۰	۱۱,۶۳۴
سود سپرده بانکها	۸,۷۱۱	۲۵,۶۵۴	۷۰۰	۲۵,۰۰۰
جمع	۷۳,۸۳۱	۲۸۱,۳۰۲	۷۰۰	۵۲,۸۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
جرایم تاخیر در وصول مطالبات	۵۳۸	۴۹۳	۰	۰
سایر	۱,۰۸۶	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۴	۴۹۳	۰	۰

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
۵۹۱,۳۰۱	۵۰۰	۴۲۵,۰۹۴	۸۰,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به عنوان ضامن تسهیلات بانکی(بانک سینا) یکی از شرکتهای به مبلغ ۳۹.۳۵۰ میلیون ریال میباشد که در سرفصل تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت قرار گرفته که در بند ۲۲-۲۳ صورت های مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ 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.»