## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فولاد مبارکه اصفهان | سرمایه ثبت شده: 1,500,000,000 |
| نماد: فولاد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271018 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۵۲۸,۹۵۴,۵۷۴ | ۱,۴۴۵,۶۱۵,۹۴۸ | ۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳ | ۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۱۳۵,۳۰۷,۸۲۹) | (۸۲۶,۶۳۶,۸۸۴) | (۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۳) | (۳۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۹۳,۶۴۶,۷۴۵ | ۶۱۸,۹۷۹,۰۶۴ | ۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱ | (۳۶) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۲,۷۲۵,۷۱۵) | (۴۶,۳۴۸,۶۳۳) | (۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹,۱۶۸,۶۲۵ | ۳۳,۰۷۴,۲۴۳ | ۵۳,۳۶۷,۰۹۰ | (۴۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۳,۶۵۶,۲۳۴) | (۴۶۱,۴۷۷) | (۸۲۱,۳۳۳) | (۶۹۳) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۳۶,۴۳۳,۴۳۱ | ۶۰۵,۲۴۳,۱۹۶ | ۸۹۵,۲۸۷,۰۹۳ | (۴۴) |
| هزینه های مالی | (۹۶,۶۲۷,۶۹۶) | (۴۹,۲۳۴,۱۷۹) | (۱۳۰,۹۰۴,۵۸۵) | (۹۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۷,۰۱۴,۰۴۰ | ۶۳,۷۸۱,۳۱۶ | ۳۲۹,۷۰۵,۷۱۲ | ۵۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۳۶,۸۱۹,۷۶۵ | ۶۱۹,۷۹۰,۳۳۳ | ۱,۰۹۴,۰۸۸,۲۱۹ | (۴۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۵,۷۹۹,۰۸۶) | (۷۷,۱۶۶,۴۷۸) | (۹۷,۵۹۴,۴۲۶) | ۵۴ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ | ۵۴۲,۶۲۳,۸۵۵ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | (۴۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ | ۵۴۲,۶۲۳,۸۵۵ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | (۴۵) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۰۱ | ۳۵۷ | ۵۳۷ | (۴۴) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱ | ۸ | ۱۳۱ | (۸۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۰۲ | ۳۶۵ | ۶۶۸ | (۴۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۰۲ | ۳۶۵ | ۶۶۸ | (۴۵) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۰۱ | ۳۶۲ | ۶۶۴ | (۴۴) |
| سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ | ۵۴۲,۶۲۳,۸۵۵ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | (۴۵) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ | ۵۴۲,۶۲۳,۸۵۵ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | (۴۵) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۸۱۱,۰۵۱,۴۹۳ | ۶۸۴,۲۳۹,۹۴۰ | ۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۹ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲,۳۳۳,۶۷۴ | ۲,۴۷۷,۳۱۶ | ۲,۴۰۶,۶۰۷ | (۶) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۳۱,۲۵۹,۸۰۷ | ۹۱۴,۶۵۶,۴۱۹ | ۵۵۷,۷۲۶,۷۱۶ | ۲ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۳,۸۸۵ | ۸,۶۹۸,۸۸۱ | (۴۰) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۶۷,۱۵۹,۸۱۴ | ۱۵۲,۴۶۳,۲۴۰ | ۷,۵۴۶,۲۸۷ | ۱۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۹۱۵,۸۰۴,۷۸۸ | ۱,۷۶۰,۵۲۰,۸۰۰ | ۱,۰۲۶,۶۸۸,۶۶۴ | ۹ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۳۴,۷۸۹,۱۷۱ | ۱۹۷,۱۲۴,۹۱۶ | ۱۶۶,۲۲۹,۷۳۸ | ۱۹ |
| موجودي مواد و كالا | ۱,۰۲۷,۳۹۴,۲۰۲ | ۹۸۵,۴۸۹,۶۰۹ | ۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸ | ۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۵۳۵,۲۱۲,۸۶۷ | ۱,۲۷۶,۲۲۱,۰۲۳ | ۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵ | ۲۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴۹,۴۶۵,۶۹۲ | ۳۳,۹۴۸,۳۹۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵ | ۴۶ |
| موجودي نقد | ۲۳۹,۳۷۹,۰۲۷ | ۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷ | ۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹ | ۲۰ |
| | ۳,۰۸۶,۲۴۰,۹۵۹ | ۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۷ | ۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵ | ۱۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۰۸۶,۲۴۰,۹۵۹ | ۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۷ | ۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵ | ۱۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۵,۰۰۲,۰۴۵,۷۴۷ | ۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۲۷ | ۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۲,۰۹۳,۴۵۳ | ۱۱,۹۶۸,۳۹۲ | ۱۱,۸۱۵,۰۰۶ | ۱ |
| اندوخته قانوني | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۹۲۵,۷۲۹,۷۶۲ | ۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸ | ۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸ | (۱۱) |
| سهام خزانه | (۲۷,۴۵۵,۷۷۱) | (۲۳,۸۱۱,۱۹۹) | (۱۶,۸۳۸,۵۳۰) | (۱۵) |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۵۶۰,۳۶۷,۴۴۴ | ۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۱ | ۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴ | (۴) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۹۲,۹۵۸,۶۹۸ | ۲۱۲,۱۵۴,۸۸۹ | ۰ | (۹) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۳,۵۳۴,۵۸۶ | ۲۹,۲۲۱,۵۸۱ | ۸,۲۸۷,۷۰۲ | ۸۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۲۶,۴۹۳,۲۸۴ | ۳۲۱,۳۷۶,۴۷۰ | ۸۸,۲۸۷,۷۰۲ | ۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۰۱۲,۶۸۰,۱۹۶ | ۵۸۱,۲۵۳,۵۵۹ | ۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷ | ۷۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالیات پرداختنی | ۲۸,۹۶۰,۲۶۷ | ۴۵,۱۶۱,۱۸۲ | ۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶ | (۳۶) |
| سود سهام پرداختنی | ۴۵۴,۱۶۳,۵۰۴ | ۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵ | ۵۳,۱۶۱,۴۸۳ | ۱۲۹ |
| تسهیلات مالی | ۵۴۳,۵۳۶,۳۸۶ | ۵۲۵,۳۹۲,۴۶۰ | ۳۳۸,۹۳۱,۹۲۵ | ۳ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷۶,۸۴۴,۶۶۶ | ۱۰۱,۲۶۷,۳۴۰ | ۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲ | (۲۴) |
| | ۲,۱۱۵,۱۸۵,۰۱۹ | ۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۶ | ۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳ | ۴۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۱۱۵,۱۸۵,۰۱۹ | ۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۶ | ۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۴۴۱,۶۷۸,۳۰۳ | ۱,۷۷۲,۴۹۵,۳۵۶ | ۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۵ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۵,۰۰۲,۰۴۵,۷۴۷ | ۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۳۷ | ۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹ | ۱۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۱۵,۰۰۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸ | (۱۶,۸۳۸,۵۳۱) | ۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۱۵,۰۰۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸ | (۱۶,۸۳۸,۵۳۱) | ۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | ۰ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | ۰ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳) | | (۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳) |
| افزایش سرمایه | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷,۲۶۴,۲۴۶) | (۷,۲۶۴,۲۴۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۵۳,۳۸۶ | | | | | | ۲۹۱,۵۷۸ | ۴۴۴,۹۶۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | (۴۲,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۶۸,۳۹۳ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸ | (۲۳,۸۱۱,۱۹۹) | ۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ | | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۲۰,۶۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵) | | (۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴,۱۰۱,۳۲۳) | (۴,۱۰۱,۳۲۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۲۵,۰۶۱ | | | | | | ۴۵۶,۷۵۱ | ۵۸۱,۸۱۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۹۳,۴۵۳ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۵,۷۲۹,۷۶۲ | (۴۲۷,۴۵۵,۷۷۱) | ۲,۵۶۰,۳۶۷,۴۴۴ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴۴۸,۱۶۲,۸۱۸ | ۲۱۸,۰۵۸,۳۱۷ | ۵۰۹,۰۲۰,۱۷۶ | ۱۰۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۵۲,۲۱۰,۰۰۰) | (۷۷,۹۰۶,۴۰۰) | (۱۱۳,۹۰۶,۳۹۷) | ۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۹۵,۹۵۲,۸۱۸ | ۱۴۰,۱۵۱,۹۱۷ | ۳۹۵,۱۱۳,۷۷۹ | ۱۸۳ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۲۸ | ۳۴۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۹۰,۰۷۵,۷۳۸) | (۸۳,۱۵۴,۱۱۵) | (۳۴۶,۵۶۳,۷۰۸) | (۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱۲,۶۲۷,۹۶۵) | (۶۵۸,۴۶۱) | (۶۸۰,۵۲۹) | (۱,۸۱۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰ | ۶۲۰,۹۲۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵۹,۰۷۷,۵۲۸) | (۳,۰۵۰,۵۴۴) | (۳۶,۶۸۸,۴۵۴) | (۱,۸۳۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۳,۷۳۴,۰۲۶ | ۲۳,۰۸۳,۱۱۶ | ۲۳۵,۴۵۰,۹۱۶ | (۴۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۰,۱۱۹,۵۴۸) | (۱۹۵,۱۱۹,۴۱۳) | ۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | (۸۸,۲۵۰,۶۱۸) | (۴۷,۳۵۸,۲۳۰) | (۱۱۸,۸۹۳,۴۸۵) | (۸۶) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۷۷۸ | ۳۴,۲۴۵,۹۹۵ | ۳۰,۵۸۹,۷۱۱ | (۱۰۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۸۸,۲۸۲,۶۲۳ | ۵۹,۲۸۳,۹۹۵ | ۲۸,۰۴۶,۸۲۹ | ۴۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۷۷,۰۶۴,۴۲۳) | (۵۷,۶۲۸,۶۵۴) | (۱۹۸,۱۶۶,۶۴۵) | (۲۰۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۱۸,۸۸۸,۳۹۶ | ۸۲,۵۲۳,۲۶۳ | ۱۹۶,۹۴۷,۱۳۴ | ۱۶۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۶۱,۵۴۱ | ۲۶,۰۸۴ | ۴۴۴,۹۶۴ | ۱۳۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۳,۵۰۶,۷۱۷) | (۲,۲۴۶,۱۳۹) | (۷,۲۶۴,۲۴۵) | (۵۶) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۷۱۱,۲۱۲,۶۵۳ | ۵۴۶,۹۲۲,۷۹۷ | ۱,۲۰۱,۳۰۶,۱۵۳ | ۳۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۷۱۴,۱۰۰,۱۱۵) | (۴۵۹,۰۷۱,۵۳۳) | (۱,۰۰۸,۹۴۴,۸۵۶) | (۵۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۳۹,۴۷۴,۱۹۵) | (۳۳,۴۶۶,۰۰۸) | (۸۷,۰۴۵,۱۹۸) | (۱۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۱۳,۰۱۲,۰۹۵) | (۱۰,۲۷۳,۷۹۹) | (۲۰,۳۹۵,۳۷۹) | (۲۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۱۹,۱۷۵,۴۰۵) | (۵۰,۶۶۷,۶۰۶) | (۲۷۴,۰۳۸,۵۴۸) | (۱۳۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۷۷,۹۹۴,۳۳۳) | (۸,۷۷۶,۲۰۴) | (۱۹۵,۹۳۷,۱۰۹) | (۱,۹۲۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۰,۸۹۴,۰۶۳ | ۷۳,۷۴۷,۰۵۹ | ۱,۰۱۰,۰۲۵ | (۴۵) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷ | ۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹ | ۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹ | ۲۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۶۴۲,۳۳۳) | ۹,۲۰۷,۳۸۰ | ۴۱,۹۶۷,۶۴۳ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۳۹,۳۷۹,۰۲۷ | ۲۳۹,۱۰۴,۰۶۸ | ۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷ | ۰ |
| معاملات غیرنقدي | ۴۴,۲۲۸,۶۷۲ | ۷۰,۴۲۹,۹۰۳ | ۱۸۹,۳۸۵,۰۴۷ | (۳۷) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات سرد | هزار تن | ۱,۶۳۱ | نرخ بازار | ۶۸۴ | ۲۷۰,۲۴۰,۷۴۰ | ۱,۳۷۸ | ۱,۳۴۹ | ۳۹۰,۶۹۳,۷۷۲,۴۲۴ | ۵۲۷,۰۴۵,۸۹۹ | (۳۱۶,۹۱۲,۳۲۶) | ۲۱۰,۱۳۳,۵۷۳ | ۷۳۷ | ۷۱۷ | ۴۳۷,۴۹۰,۲۱۳,۲۸۹ | ۳۰۶,۵۱۰,۴۸۳ | (۱۷۷,۲۷۰,۵۳۱) | ۱۲۹,۲۳۹,۹۵۲ | ۶۸۵ | ۶۹۴ | ۴۴۸,۰۲۷,۸۵۷,۳۴۹ | ۳۱۰,۹۳۱,۳۳۳ |
| محصولات گرم | هزار تن | ۶,۷۲۱ | نرخ بازار | ۲,۷۰۴ | ۸۹۰,۵۷۵,۰۹۸ | ۵,۰۱۴ | ۴,۶۷۵ | ۳۲۷,۴۳۳,۸۹۳,۴۷۶ | ۱,۵۳۰,۷۵۳,۴۵۲ | (۹۸۴,۶۸۶,۱۴۶) | ۵۴۶,۰۶۷,۳۰۶ | ۱,۷۳۲ | ۱,۴۹۳ | ۳۵۷,۱۱۷,۹۴۰,۳۸۸ | ۵۳۳,۱۷۷,۰۸۵ | (۳۸۳,۳۳۷,۲۹۴) | ۱۴۹,۸۳۹,۷۹۱ | ۱,۵۹۰ | ۱,۴۴۳ | ۴۰۶,۵۵۰,۲۹۶,۶۰۴ | ۵۸۶,۶۵۲,۰۷۸ |
| محصولات پوشش دار | هزار تن | ۴۵۴ | نرخ بازار | ۱۳۷ | ۷۴,۱۵۸,۱۸۸ | ۲۷۶ | ۲۸۱ | ۵۲۶,۸۹۵,۰۶۰,۴۹۸ | ۱۴۸,۰۵۷,۵۱۲ | (۹۶,۲۳۸,۰۵۵) | ۵۱,۸۱۹,۴۵۷ | ۱۵۵ | ۱۴۹ | ۶۰۳,۰۲۶,۶۷۱,۱۴۱ | ۸۹,۸۵۰,۹۷۴ | (۵۴,۶۶۶,۵۵۹) | ۳۵,۱۸۴,۴۱۵ | ۱۴۸ | ۱۳۷ | ۷۳۳,۷۶۳,۰۸۰,۲۹۲ | ۱۰۰,۵۲۵,۵۴۳ |
| تختال | هزارتن | ۷,۳۲۵ | نرخ بازار | ۵۷۷ | ۱۳۸,۹۳۴,۰۷۰ | ۱,۹۴۹ | ۸۹۵ | ۳۴۹,۱۱۱,۹۷۵,۴۱۹ | ۳۲۲,۹۵۵,۲۱۸ | (۱۶۲,۶۲۵,۶۹۹) | ۶۰,۳۲۹,۵۱۹ | ۷۷۴ | ۲۶۵ | ۳۲۳,۸۰۰,۴۸۶,۷۹۲ | ۸۵,۸۰۷,۱۲۹ | (۶۲,۶۱۶,۳۸۳) | ۲۳,۱۹۰,۷۴۶ | ۱,۱۵۲ | ۷۲۵ | ۳۰۷,۱۱۵,۴۱۹,۳۱۰ | ۲۲۲,۶۵۸,۶۷۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴,۱۰۲ | ۱,۳۷۳,۸۹۸,۰۹۶ | ۸,۶۱۷ | ۷,۲۰۰ | | ۲,۴۲۸,۸۱۲,۰۸۱ | (۱,۵۶۰,۴۶۲,۲۲۶) | (۸۶۸,۳۴۹,۸۵۵) | ۳,۲۹۸ | ۲,۶۲۴ | | ۱,۰۱۵,۳۴۵,۶۷۱ | (۶۷۷,۸۹۰,۷۶۷) | ۳۳۷,۴۵۴,۹۰۴ | ۳,۵۷۵ | ۲,۹۹۹ | | ۱,۲۲۰,۷۶۷,۶۳۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات پوشش دار | هزار تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۲ | ۸۴۶,۲۵۵ | ۰ | ۶ | ۴۱۴,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۷,۰۲۳ | (۱,۷۶۳,۴۳۳) | ۷۲۳,۶۰۰ | ۰ | ۳ | ۵۶۵,۴۶۶,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۶۹۶,۳۹۹ | (۸۶۲,۴۲۳) | ۸۳۳,۹۷۶ | ۰ | ۵ | ۴۶۱,۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۸,۵۴۳ |
| محصولات گرم | هزار تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۶۲ | ۱۶,۷۳۳,۴۵۷ | ۰ | ۲۲۸ | ۳۰۵,۶۰۲,۴۰۷,۸۹۵ | ۶۹,۶۷۷,۳۴۹ | (۴۶,۶۹۵,۵۱۰) | ۲۲,۹۸۱,۸۳۹ | ۰ | ۱۷۸ | ۳۳۴,۴۰۷,۷۳۰,۳۳۷ | ۵۹,۵۳۴,۵۷۶ | (۴۲,۰۶۵,۸۸۸) | ۱۷,۴۵۸,۶۸۸ | ۰ | ۲۳۰ | ۳۴۷,۳۳۹,۴۶۹,۵۶۵ | ۷۹,۸۸۸,۰۷۸ |
| محصولات سرد | هزار تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴۱۷,۹۴۳,۸۷۵,۰۰۰ | ۳,۳۴۳,۵۴۳ | (۲,۰۵۴,۴۴۸) | ۱,۲۸۹,۰۹۵ | ۰ | ۹ | ۴۲۳,۵۵۶,۷۷۷,۷۷۸ | ۳,۸۰۳,۰۱۱ | (۲,۵۴۱,۵۰۰) | ۱,۲۶۱,۵۱۱ | ۰ | ۶ | ۴۲۵,۲۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۵۵۱,۷۱۲ |
| تختال | هزارتن | ۰ | | ۲۷۶ | ۵۴,۱۳۸,۰۴۰ | ۰ | ۱,۰۶۱ | ۳۴۴,۳۳۱,۴۸۶,۳۳۴ | ۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷ | (۱۹۲,۷۶۵,۱۵۵) | ۶۶,۴۷۰,۵۵۲ | ۰ | ۵۶۶ | ۲۸۱,۵۵۲,۳۷۴,۵۵۸ | ۱۵۹,۳۵۸,۶۴۴ | (۱۲۱,۷۵۰,۳۰۹) | ۳۷,۶۰۸,۳۳۵ | ۰ | ۴۷۹ | ۳۱۱,۷۷۹,۹۸۳,۲۹۹ | ۱۴۹,۳۴۲,۶۱۲ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۴۰ | ۷۱,۷۱۷,۸۵۲ | ۰ | ۱,۳۰۳ | | ۳۳۴,۷۴۳,۶۳۲ | (۳۴۳,۲۷۸,۵۴۶) | ۹۱,۴۶۵,۰۸۶ | ۰ | ۷۵۶ | | ۲۳۴,۲۸۳,۶۳۰ | (۱۶۷,۲۳۰,۱۲۰) | ۵۷,۱۶۳,۵۱۰ | ۰ | ۷۳۰ | | ۲۳۴,۰۹۰,۹۴۵ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خدمات نورد گرم | هزارتن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۸۲۷ | ۸۴۸ | ۳۴۱,۰۶۸,۷۱۸,۱۶۰ | ۲۸۹,۲۲۶,۲۷۳ | (۲۹۰,۱۹۶,۹۴۳) | (۹۷۰,۶۶۹) | ۸۵۷ | ۸۰۳ | ۴۴۶,۴۵۴,۰۴۶,۰۷۷ | ۲۵۸,۵۰۲,۵۹۹ |
| سایر | هزار تن | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۷ | ۸۴۸ | | ۲۸۹,۲۲۶,۲۷۳ | (۲۹۰,۱۹۶,۹۴۳) | (۹۷۰,۶۶۹) | ۸۵۷ | ۸۰۳ | | ۲۵۸,۵۰۲,۵۹۹ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۴,۴۴۲ | ۱,۴۴۵,۶۱۵,۹۴۸ | ۸,۶۱۷ | ۸,۵۰۳ | ۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳ | | (۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲) | (۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱) | ۴,۲۲۵ | ۴,۲۲۸ | | ۱,۵۲۸,۹۵۴,۵۷۴ | (۱,۱۳۵,۳۰۷,۸۲۹) | ۳۹۳,۶۴۶,۷۴۵ | ۴,۴۳۲ | ۴,۵۲۲ | | ۱,۸۱۲,۳۶۱,۱۷۶ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵ | ۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹ | ۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷ | ۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰ | ۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳ | ۱,۵۲۸,۹۵۴,۵۷۴ | ۱,۸۱۳,۳۶۱,۱۷۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸) | (۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱) | (۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹) | (۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸) | (۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲) | (۱,۱۳۵,۳۰۷,۸۲۹) | (۱,۴۴۵,۶۹۰,۹۶۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷.۲۷۳ هزار تن در بازار داخلی و ۱.۴۷۷ هزار تن انواع محصولات تخت در بازار های صادراتی به فروش رساند.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۲۶۰,۴۲۹,۳۲۹ | ۵۸۸,۹۲۸,۵۵۵ | ۷۱۹,۷۳۱,۵۲۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۴,۰۳۸,۷۴۳ | ۲۰,۹۶۸,۷۰۶ | ۲۳,۴۳۱,۰۲۰ |
| سربارتولید | ۵۹۳,۸۵۳,۵۲۳ | ۳۰۴,۶۲۶,۲۰۳ | ۴۱۱,۷۶۵,۲۵۷ |
| جمع | ۱,۸۸۸,۳۲۱,۵۹۵ | ۹۱۴,۵۲۳,۴۶۴ | ۱,۱۵۴,۹۱۷,۷۹۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۷۸,۰۰۳) | (۴۱,۷۱۰) | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱,۸۸۸,۱۴۳,۵۹۲ | ۹۱۴,۴۸۱,۷۵۴ | ۱,۱۵۴,۹۱۷,۷۹۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۵۴,۵۵۰,۸۸۸) | (۵۰,۵۱۳,۲۳۰) | (۴۹,۰۹۵,۵۲۵) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۸۳۳,۵۹۲,۷۰۴ | ۸۶۳,۹۶۸,۵۲۴ | ۱,۱۰۵,۸۳۲,۲۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۸,۰۷۶,۲۲۸ | ۷۷,۸۸۳,۴۹۱ | ۹۵,۰۵۱,۲۲۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۷,۸۸۳,۴۹۱) | (۹۵,۰۵۱,۲۲۱) | (۱۱۲,۶۲۸,۹۸۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۸۰۳,۷۸۵,۴۴۱ | ۸۴۶,۸۰۰,۷۹۴ | ۱,۰۸۸,۲۴۴,۵۱۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | (۴۴,۶۶۹) | ۲۸۸,۵۰۷,۰۳۵ | ۳۵۷,۴۴۶,۴۵۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲ | ۱,۱۳۵,۳۰۷,۸۲۹ | ۱,۴۴۵,۶۹۰,۹۶۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود. |
| «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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون 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 |
| محصولات گرم | هزار تن | ۲۸۲ | ۲۳۳,۶۸۶,۶۴۵,۳۹۰ | ۶۵,۸۹۹,۶۳۴ | ۱,۶۸۴ | ۳۳۲,۹۷۳,۵۷۵,۴۱۶ | ۵۶۰,۷۲۷,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۳۲۳,۴۴۴,۷۷۴ | ۱,۶۸۴ | ۵۴۷,۸۴۴,۶۸۱ |
| محصولات سرد | هزار تن | ۶۷ | ۲۷۳,۷۵۸,۴۱۷,۹۱۰ | ۱۸,۳۴۱,۸۱۴ | ۷۱۷ | ۳۲۷,۲۴۱,۰۰۵,۵۷۹ | ۲۳۴,۶۳۱,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۹۶۵,۶۳۰,۴۰۴ | ۷۱۷ | ۲۳۱,۵۶۶,۲۵۷ |
| محصولات پوشش دار | هزار تن | ۲۷ | ۴۰۰,۳۶۱,۹۶۲,۹۶۳ | ۱۰,۸۰۹,۷۷۳ | ۱۴۴ | ۵۰۷,۹۳۴,۲۲۲,۲۲۲ | ۷۳,۱۴۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۶,۶۰۸,۲۵۶,۹۴۴ | ۱۴۴ | ۷۱,۵۱۱,۵۸۹ |
| خدمات نورد گرم | هزارتن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۷ | ۴۳۷,۵۱۰,۹۶۳,۲۸۰ | ۳۵۷,۴۴۶,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۵۱۰,۹۶۳,۲۸۰ | ۸۱۷ | ۳۵۷,۴۴۶,۴۵۷ |
| سایر | هزار تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۰ | ۱۹۶,۱۳۳,۷۸۸,۴۳۰ | ۲۳۷,۳۲۱,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۱۳۳,۷۸۸,۴۳۰ | ۱,۲۱۰ | ۲۳۷,۳۲۱,۸۸۴ |
| جمع کل | | | | ۹۵,۰۵۱,۲۳۱ | | | ۱,۴۶۳,۲۶۸,۷۳۱ | | | ۰ | | | ۱,۴۴۵,۶۹۰,۹۶۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون 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 |
| محصولات گرم | هزار تن | ۲۸۲ | ۲۳۳,۶۸۶,۶۴۵,۳۹۰ | ۶۵,۸۹۹,۶۳۴ | ۱,۶۸۴ | ۳۳۲,۹۷۳,۵۷۵,۴۱۶ | ۵۶۰,۷۲۷,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۳۲۳,۴۴۴,۷۷۴ | ۱,۶۸۴ | ۵۴۷,۸۴۴,۶۸۱ |
| محصولات سرد | هزار تن | ۶۷ | ۲۷۳,۷۵۸,۴۱۷,۹۱۰ | ۱۸,۳۴۱,۸۱۴ | ۷۱۷ | ۳۲۷,۲۴۱,۰۰۵,۵۷۹ | ۲۳۴,۶۳۱,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۹۶۵,۶۳۰,۴۰۴ | ۷۱۷ | ۲۳۱,۵۶۶,۲۵۷ |
| محصولات پوشش دار | هزار تن | ۲۷ | ۴۰۰,۳۶۱,۹۶۲,۹۶۳ | ۱۰,۸۰۹,۷۷۳ | ۱۴۴ | ۵۰۷,۹۳۴,۲۲۲,۲۲۲ | ۷۳,۱۴۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۶,۶۰۸,۲۵۶,۹۴۴ | ۱۴۴ | ۷۱,۵۱۱,۵۸۹ |
| خدمات نورد گرم | هزارتن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۷ | ۴۳۷,۵۱۰,۹۶۳,۲۸۰ | ۳۵۷,۴۴۶,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۵۱۰,۹۶۳,۲۸۰ | ۸۱۷ | ۳۵۷,۴۴۶,۴۵۷ |
| سایر | هزار تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۰ | ۱۹۶,۱۳۳,۷۸۸,۴۳۰ | ۲۳۷,۳۲۱,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۱۳۳,۷۸۸,۴۳۰ | ۱,۲۱۰ | ۲۳۷,۳۲۱,۸۸۴ |
| جمع کل | | | | ۹۵,۰۵۱,۲۳۱ | | | ۱,۴۶۳,۲۶۸,۷۳۱ | | | ۰ | | | ۱,۴۴۵,۶۹۰,۹۶۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهن | هزار تن | ۲,۳۵۹ | ۴۲,۸۱۸,۶۲۲,۷۲۱ | ۱۰۱,۰۰۹,۱۳۱ | ۲,۷۹۹ | ۵۹,۷۴۵,۲۰۵,۰۷۳ | ۱۶۷,۲۲۶,۸۲۹ | ۳,۸۰۹ | ۵۲,۲۱۰,۹۳۶,۲۰۴ | ۱۹۸,۸۷۱,۴۵۶ | ۱,۳۴۹ | ۵۱,۴۱۹,۲۰۲,۳۷۲ | ۶۹,۳۶۴,۵۰۴ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| گندله | هزار تن | ۱,۲۹۹ | ۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۲۱۸ | ۷۵,۳۵۶,۵۲۷ | ۳۷۳ | ۱۲۴,۰۴۱,۰۶۴,۳۴۳ | ۴۶,۲۶۷,۳۱۷ | ۱,۰۵۱ | ۷۲,۶۲۹,۳۵۸,۷۰۶ | ۷۶,۳۳۳,۴۵۶ | ۶۲۱ | ۷۲,۹۳۱,۳۸۱,۶۴۳ | ۴۵,۲۹۰,۳۸۸ |
| آهن اسفنجي | هزارتن | ۱۹۷ | ۱۴۲,۳۴۵,۳۷۵,۶۳۵ | ۲۸,۰۴۲,۰۳۹ | ۱,۰۶۳ | ۱۹۱,۹۰۱,۸۹۲,۷۵۶ | ۲۰۳,۹۹۱,۷۱۲ | ۹۵۵ | ۱۸۳,۷۹۱,۶۰۸,۲۷۷ | ۱۷۵,۵۲۰,۹۸۶ | ۳۰۵ | ۱۸۵,۲۸۷,۷۵۴,۰۹۸ | ۵۶,۵۱۲,۷۶۵ |
| آهن قراضه و چدن | هزارتن | ۳۲ | ۱۲۵,۱۹۵,۳۶۳,۶۳۶ | ۲,۷۵۴,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۹,۱۹۲ | ۹ | ۱۱۲,۷۸۹,۵۵۵,۵۵۶ | ۱,۰۱۵,۱۰۶ |
| فروآلیاژ | هزارتن | ۴۶ | ۹۶۰,۱۳۱,۸۶۹,۵۶۵ | ۴۴,۱۶۶,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹۵۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۲,۱۴۰ | ۴۱ | ۹۶۰,۸۲۷,۴۶۳,۴۱۵ | ۳۹,۳۹۳,۹۲۶ |
| سایر | هزارتن | ۱ | ۴۷,۷۱۰,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۱۰,۳۹۱ | ۱ | ۱۶,۱۸۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۸۵,۳۷۴ | ۱ | ۱۳,۱۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۸,۹۵۲ | ۱ | ۵۰,۷۶۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۶۶,۸۱۳ |
| گاز مصرفي | کیلو نرمال متر مکعب | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸,۷۸۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۸۹,۱۵۷ | ۱ | ۹۸,۷۸۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۸۹,۱۵۷ | ۱ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۹۹,۰۳۸,۴۵۲ | | | ۵۳۲,۴۶۰,۳۸۹ | | | ۵۶۹,۱۵۵,۳۳۹ | | | ۲۶۲,۳۴۳,۵۰۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فروآلیاژ | هزارتن | ۵۸ | ۹۶۵,۴۶۰,۸۴۴,۸۲۸ | ۵۵,۹۹۶,۷۲۹ | ۸ | ۹۰۴,۸۳۵,۸۷۵,۰۰۰ | ۷,۲۳۸,۶۸۷ | ۲۵ | ۷۹۰,۹۲۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۳,۲۱۶ | ۴۱ | ۱,۰۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۵۳۷ | ۴۳,۴۶۲,۲۰۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵۵,۹۹۶,۷۲۹ | | | ۷,۲۳۸,۶۸۷ | | | ۱۹,۷۷۳,۲۱۶ | | | ۴۳,۴۶۲,۲۰۰ |
| جمع کل | | | | ۳۵۵,۰۳۵,۱۸۱ | | | ۵۳۹,۶۹۹,۰۷۶ | | | ۵۸۸,۹۲۸,۵۵۵ | | | ۳۰۵,۸۰۵,۷۰۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهن | هزار تن | ۱,۳۴۹ | ۵۱,۴۱۹,۲۰۲,۳۷۲ | ۶۹,۳۶۴,۵۰۴ | ۳,۳۰۰ | ۶۹,۳۷۸,۴۲۰,۳۰۳ | ۲۳۸,۹۴۸,۷۸۷ | ۳,۴۹۰ | ۶۵,۳۷۹,۸۴۲,۶۹۳ | ۲۳۸,۱۷۵,۶۵۱ | ۱,۱۵۹ | ۶۰,۵۱۵,۶۵۱,۴۲۴ | ۷۰,۱۳۷,۶۴۰ |
| گندله | هزار تن | ۶۲۱ | ۷۲,۹۳۱,۳۸۱,۶۴۳ | ۴۵,۲۹۰,۳۸۸ | ۱۰۱ | ۹۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۲,۷۱۱ | ۶۵۰ | ۷۴,۶۱۵,۱۷۵,۳۸۵ | ۴۸,۴۹۹,۸۶۴ | ۷۲ | ۸۵,۳۳۶,۵۹۷,۲۲۲ | ۶,۱۴۴,۳۲۵ |
| آهن اسفنجي | هزارتن | ۳۰۵ | ۱۸۵,۲۸۷,۷۵۴,۰۹۸ | ۵۶,۵۱۲,۷۶۵ | ۱,۲۱۰ | ۱۹۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۸۰۰,۵۰۰ | ۱,۲۹۵ | ۱۹۲,۱۴۰,۷۱۸,۲۹۵ | ۲۸۷,۲۵۰,۲۷۴ | ۲۰ | ۲۰۳,۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۲,۸۹۱ |
| آهن قراضه و چدن | هزارتن | ۹ | ۱۱۲,۷۸۹,۵۵۵,۵۵۶ | ۱,۰۱۵,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۱۲,۷۸۹,۵۵۵,۵۵۶ | ۱,۰۱۵,۱۰۶ |
| فروآلیاژ | هزارتن | ۴۱ | ۹۶۰,۸۲۷,۴۶۳,۴۱۵ | ۳۹,۳۹۳,۹۲۶ | ۱۸ | ۲,۱۳۹,۹۰۰,۲۲۲,۲۲۲ | ۳۸,۵۱۸,۲۰۴ | ۱۳ | ۱,۳۰۷,۶۱۵,۶۹۲,۳۰۸ | ۱۶,۹۹۹,۰۰۴ | ۴۶ | ۱,۳۲۴,۱۹۸,۲۹۱,۳۰۴ | ۶۰,۹۱۳,۱۲۶ |
| سایر | هزارتن | ۱ | ۵۰,۷۶۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۶۶,۸۱۳ | ۱ | ۹۴,۹۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۴۶,۳۰۰ | ۱ | ۷۰,۰۱۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۷,۰۸۵ | ۱ | ۷۵,۶۹۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۹۶,۰۲۸ |
| گاز مصرفي | کیلو نرمال متر مکعب | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۸,۴۵۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۵۳,۵۹۶ | ۱ | ۴۸,۴۵۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۵۳,۵۹۶ | ۱ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۶۲,۳۴۳,۵۰۲ | | | ۶۵۵,۰۲۱,۰۹۸ | | | ۶۹۹,۳۹۵,۵۷۴ | | | ۲۱۷,۹۶۹,۰۲۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فروآلیاژ | هزارتن | ۴۱ | ۱,۰۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۵۳۷ | ۴۳,۴۶۲,۲۰۰ | ۱۵ | ۲,۳۳۳,۰۹۱,۷۳۳,۳۳۳ | ۳۴,۹۹۶,۳۷۶ | ۱۵ | ۱,۳۵۵,۷۲۹,۸۶۶,۶۶۷ | ۲۰,۳۳۵,۹۴۸ | ۴۱ | ۱,۴۱۷,۶۲۵,۰۷۳,۱۷۱ | ۵۸,۱۲۲,۶۲۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴۳,۴۶۲,۲۰۰ | | | ۳۴,۹۹۶,۳۷۶ | | | ۲۰,۳۳۵,۹۴۸ | | | ۵۸,۱۲۲,۶۲۸ |
| جمع کل | | | | ۳۰۵,۸۰۵,۷۰۲ | | | ۶۹۰,۰۱۷,۴۷۴ | | | ۷۱۹,۷۳۱,۵۲۲ | | | ۲۷۶,۰۹۱,۶۵۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | | |
|---|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | . . |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۲۲,۸۵۰,۸۲۲ | ۶۷,۷۰۴,۸۲۲ | ۸۸,۳۳۱,۴۵۶ | ۳۲,۹۸۹,۴۳۱ | ۲۱,۱۵۹,۱۸۳ | ۲۱,۵۱۹,۰۳۲ |
| هزینه استهلاک | ۱۴,۹۷۹,۲۹۵ | ۸,۶۱۵,۰۴۶ | ۱۰,۲۹۰,۹۹۵ | ۱,۹۹۲,۲۶۶ | ۱,۷۵۷,۰۹۵ | ۷۴۱,۱۴۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۹۴,۹۶۵,۸۸۹ | ۹۸,۹۷۱,۸۲۲ | ۱۱۲,۱۲۹,۵۱۵ | ۱,۶۰۱,۳۲۴ | ۱,۲۶۸,۵۱۵ | ۲,۳۱۲,۹۴۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳۰,۷۱۱,۰۶۳ | ۷۱,۸۲۹,۳۲۶ | ۹۶,۵۷۳,۶۳۷ | ۶,۵۴۹,۶۱۳ | ۳,۹۳۰,۰۳۳ | ۱۰,۱۰۴,۹۲۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۸۸,۶۰۸ | ۲,۶۷۷,۰۰۹ | ۱۴,۰۲۴,۲۱۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۵,۸۸۶ | ۵۰۱,۱۷۴ | ۲,۱۰۴,۵۵۱ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۶۰,۶۰۷ | ۱۳,۱۶۶,۹۰۴ | ۵,۸۵۴,۲۴۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۱,۱۱۳,۵۱۱ | ۲۳,۲۶۰,۰۵۹ | ۴۰,۶۷۷,۲۳۲ | ۷,۴۹۸,۸۷۵ | ۵,۰۰۰,۱۷۳ | ۶,۶۱۰,۱۶۱ |
| سه در هزار، و ،چهار در هزار سهم اتاق بازرگاني | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۵,۷۴۷ | ۴,۴۰۴,۶۳۳ | ۰ |
| خدمات پیمانکاري | ۸۹,۲۳۲,۹۴۳ | ۳۴,۲۴۵,۱۱۸ | ۶۲,۷۶۲,۴۲۲ | ۱۵,۸۰۸,۱۴۷ | ۷,۰۲۵,۲۷۷ | ۹,۶۷۳,۷۸۴ |
| هزینه هاي کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۴۰,۸۹۴ | ۹,۰۲۸,۶۶۸ | ۱۲,۳۸۵,۰۴۶ |
| کارمزدهاي بانکي و مخارج افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۲,۲۰۸ | ۲,۸۰۷,۰۵۱ | ۰ |
| جمع | ۵۹۳,۸۵۳,۵۲۳ | ۳۰۴,۶۲۶,۲۰۳ | ۴۱۱,۷۶۵,۲۵۷ | ۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶ | ۷۲,۷۲۵,۷۱۵ | ۸۵,۳۳۱,۰۲۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۶۲۵ | ۱,۵۸۶ | ۱,۵۸۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۴۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۵,۴۸۳,۵۴۹ | ۲,۸۳۲,۹۵۸ | ۰ | ۱۷,۷۷۲,۷۰۱ | ۱۲,۲۹۶,۵۴۷ | ۰ | ۲۱,۳۲۷,۲۴۱ | ۱۵,۶۸۴,۱۲۳ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | (۷۵,۲۹۹,۸۳۰) | (۳۳,۲۷۴,۰۵۰) | ۰ | (۳۳,۳۰۷,۱۰۱) | (۱۶,۲۸۴,۵۹۱) | ۰ | (۱۹,۱۱۱,۸۳۳) | (۱۴,۰۵۴,۹۰۶) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۱۳,۵۵۷,۹۷۶ | ۹,۳۱۹,۶۱۷ | ۰ | ۹,۰۱۵,۲۱۵ | ۶,۲۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۹,۴۶۵,۹۷۵ | ۶,۹۶۱,۳۱۴ |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | (۱۸,۵۱۷) | (۱۲,۷۲۸) | ۰ | (۳۵۸,۲۵۰) | (۲۵۰,۲۱۵) | ۰ | (۴۲۹,۹۰۰) | (۳۱۶,۱۵۰) |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۸۲,۰۹۰,۹۱۲ | ۴۳,۴۱۳,۰۲۲ | ۰ | ۱۳,۳۵۶,۱۴۴ | ۱۰,۳۰۹,۷۹۷ | ۰ | ۱۴,۶۹۱,۷۵۸ | ۱۱,۹۶۹,۱۲۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | (۱۷۰,۵۷۷,۷۲۰) | (۹۱,۰۱۷,۹۵۴) | ۰ | (۳۲,۸۰۹,۲۴۹) | (۲۶,۰۱۵,۲۲۳) | ۰ | (۲۶,۲۴۷,۳۹۹) | (۳۱,۳۸۳,۳۱۰) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۸۹,۱۵۸,۱۰۶ | ۶۶,۹۳۶,۲۷۲ | ۰ | ۴۸,۵۵۲,۲۵۱ | ۳۹,۸۲۰,۰۰۲ | ۰ | ۵۰,۹۷۹,۸۶۳ | ۴۱,۵۳۲,۴۲۸ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | (۱۵,۱۰۷,۳۳۳) | (۱۱,۳۴۲,۴۸۰) | ۰ | (۴۳,۸۴۸,۳۶۸) | (۳۵,۹۷۱,۵۳۰) | ۰ | (۴۷,۳۵۶,۲۳۸) | (۳۸,۵۸۰,۲۳۲) |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۲,۰۰۷,۴۶۱,۹۸۴ | ۳۰۱,۱۲۸,۹۵۲ | ۰ | ۱,۳۱۲,۷۹۲,۲۱۵ | ۳۴۸,۵۰۳,۵۲۹ | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۶۹,۰۷۹ | ۲۶۸,۳۳۸,۲۴۷ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | (۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۶۷) | (۲۵۶,۳۱۳,۰۱۴) | ۰ | (۱,۵۶۰,۶۷۳,۱۰۶) | (۲۹۷,۱۳۴,۳۶۸) | ۰ | (۱,۲۶۴,۱۴۵,۲۱۶) | (۲۵۳,۱۲۵,۰۹۳) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۸۳۸,۵۹۹,۱۹۴ | ۱۵۶,۹۶۲,۲۸۸ | ۰ | ۴۱۹,۷۶۷,۲۳۳ | ۷۹,۸۳۱,۷۵۲ | ۰ | ۴۴۰,۷۵۵,۵۹۵ | ۸۸,۲۵۷,۸۲۶ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | (۳,۹۲۸,۵۳۳) | (۷۳۵,۳۱۱) | ۰ | (۲۸,۷۰۲,۸۳۰) | (۵,۴۵۸,۷۳۳) | ۰ | (۳۰,۱۳۷,۹۷۳) | (۶,۰۳۴,۸۹۱) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | ین | ۰ | ۱۴,۶۳۰ | ۶۸ | ۰ | ۱۴,۶۳۰ | ۶۹ | ۰ | ۱۷,۵۴۴ | ۸۹ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | (۴۷,۵۸۵,۵۵۹) | (۴,۵۲۲,۴۳۶) | ۰ | (۲۷۱,۷۶۸,۲۷۰) | (۲۶,۶۷۵,۶۸۶) | ۰ | (۲۹۸,۹۴۵,۰۹۶) | (۳۱,۴۹۷,۷۵۲) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۱۱۰,۷۱۳,۱۸۱ | ۱۰,۵۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۲,۵۴۱,۱۵۴ | ۲۴۹,۴۳۰ | ۰ | ۲,۶۶۸,۲۱۲ | ۲۸۱,۱۳۱ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | (۲۷۶,۴۶۴,۰۸۹) | (۱۸,۸۸۳,۷۹۴) | ۰ | (۱۰۸,۱۷۲,۰۲۸) | (۱۰,۴۲۰,۷۳۵) | ۰ | (۸۸,۷۰۱,۰۶۳) | (۹,۳۴۵,۸۱۰) |
| منابع ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| سرويس رساني به پروژه هاي توسعه | ۱۱,۸۴۵,۱۲۵ | ۱۰,۸۱۶,۲۷۱ | یورو | ۸,۹۶۵,۷۸۴ | ۱۵,۰۴۰,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۳۳ | ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | بهبود فرآیند تولید | - |
| پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT | ۳۶,۰۳۵,۷۹۹ | ۳۳,۱۷۵,۲۷۸ | یورو | ۶,۹۷۸,۱۳۹ | ۴۵,۹۹۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۴۰۶/۰۷/۱۴ | بهبود فرآیند تولید | - |
| ساير | ۴۴,۱۰۱,۰۱۲ | ۲۹,۳۸۱,۹۷۵ | یورو | ۲۹,۷۷۸,۵۰۳ | ۴۲,۳۵۶,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهبود فرآیند تولید | - |
| انتقال آب و تصفیه فاضلاب | ۴,۲۳۹,۱۱۰ | ۱۰,۱۷۰,۵۲۵ | یورو | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۷,۸۳۳,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۳۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تامین آب مورد نیاز | - |
| احداث خط ورق هاي رنگي با تکنولوژي لوازم خانگي | ۱۳,۳۳۶,۷۷۶ | ۶۶,۶۳۴,۴۱۴ | یورو | ۱۴,۰۵۵,۶۱۲ | ۴۰,۰۲۶,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۷۸,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۵ | ۳۹ | ۵۱ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید | - |
| واحد گالوانیزه | ۳,۴۱۰,۶۱۳ | ۱۱,۰۳۱,۷۲۸ | یورو | ۶,۱۷۳,۵۰۱ | ۲,۵۰۴,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۸۲ | ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | بهبود فرآیند تولید محصولات پوششی | - |
| پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد | ۵,۳۰۸,۱۳۲ | ۶,۲۰۱,۸۵۷ | یورو | ۶,۹۲۶,۵۱۹ | ۳,۹۴۵,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۵۴ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | بهبود فرآیند تولید محصولات سرد | - |

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم | ۹,۸۳۱,۷۲۵ | ۲۵,۳۷۷,۴۶۱ | یورو | ۸,۰۱۳,۸۱۵ | ۱۷,۴۸۶,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۴۶ | ۶۶ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۵ | بهبود فرآیند تولید محصولات گرم | - |
| پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي | ۶۵,۶۸۲,۸۶۲ | ۱۸۴,۴۷۳,۵۸۵ | یورو | ۴۰,۷۵۷,۰۳۳ | ۱۲۵,۲۹۴,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۵ | ۵۳ | ۱۴۰۶/۰۴/۲۰ | بهبود ظرفیت تولید اسلب | - |
| پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي | ۴۳,۹۰۹,۲۷۴ | ۶۷,۵۷۷,۰۱۱ | یورو | ۱۴,۹۰۴,۷۴۴ | ۷۰,۸۲۲,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۳۰ | ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهبود فرآیند تولید | - |
| توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي | ۱,۳۴۶,۸۴۱ | ۱۸۱,۱۲۴,۹۰۰ | یورو | ۴۲,۰۳۰,۸۱۱ | ۲۱,۷۸۵,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۶ | ۵۸ | ۷۷ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید محصولات | - |
| نورد گرم ۲ | ۱۷۹,۹۶۲,۲۳۷ | ۶۳۲,۷۵۴,۰۲۶ | یورو | ۹۳,۱۳۷,۹۱۰ | ۲۳۹,۱۹۷,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۱۲۹,۰۰۰ | ۳۵ | ۴۳ | ۴۶ | ۶۳ | ۱۴۰۶/۰۱/۲۴ | افزایش تولید محصولات گرم | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کاهش درصد پیشرفت فیزیکی برخی از گروه ها به دلیل جابجایی و اصلاح گروه بندی یا اضافه شدن قراردادهای جدید می باشد.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | ۵۰ | ۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۸,۴۳۴,۶۴۷ | ۵۱ | ۲۱۲,۰۳۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۲۱۲,۰۳۰,۱۱۵ | ۱,۲۵۳ | ۶۸۹ | ۵۲,۶۴۸,۲۲۶ |
| ورق خودروي چهارمحال و بختياري | ۵۸ | ۳,۰۱۹,۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷,۴۶۴,۲۲۰ | ۵۸ | ۳,۰۱۹,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۳,۰۱۹,۲۲۱ | ۱,۲۱۷ | ۸۵۰ | ۶,۶۹۰,۸۵۶ |
| فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري | ۶۵ | ۲,۷۶۲,۰۷۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹,۱۰۹,۹۷۳ | ۶۵ | ۲,۷۶۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۲,۷۶۲,۰۷۵ | ۸,۳۹۸ | ۵,۶۳۰ | ۵,۲۹۱,۲۱۳ |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | ۲۵ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲۵ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنايع معدني فولاد سنگان خراسان | ۱۰۰ | ۲۷,۹۹۹,۸۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۸,۰۴۹,۸۱۲ | ۱۰۰ | ۲۷,۹۹۹,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷,۹۹۹,۸۱۳ | ۱,۷۹۸ | ۸۵۳ | ۲۹,۰۰۸,۷۹۷ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۹۵ | ۱۴,۶۹۳,۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۶۶۴,۹۴۲ | ۹۵ | ۱۴,۶۹۳,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۴,۶۹۳,۱۵۲ | ۲۲۶ | ۱۰۱ | ۱۱,۸۷۷,۹۸۸ |
| سرمايه گذاري توكا فولاد | ۵۴ | ۱۲,۱۱۳,۰۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۲۸۱,۴۳۲ | ۵۴ | ۱۲,۱۱۳,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۱۲,۱۱۳,۰۹۴ | ۴,۹۷۸ | ۱,۷۹۵ | ۶,۲۸۳,۲۰۹ |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۱۱ | ۳۲,۶۱۵,۷۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵,۵۶۷,۷۴۸ | ۱۱ | ۳۲,۶۱۵,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۲,۶۱۵,۷۱۶ | ۶,۷۱۲ | ۴,۰۲۷ | ۱۸,۱۹۳,۹۲۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۱ | ۴۷,۱۹۵,۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵,۳۷۸,۹۵۲ | ۱۱ | ۵۷,۵۷۱,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۵۷,۵۷۱,۰۰۴ | ۵,۱۷۶ | ۳,۱۰۵ | ۱۶,۶۵۰,۹۰۱ |
| فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه | ۱۵ | ۱,۰۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۵ | ۱,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آتيه فولاد نقش جهان | ۵۴ | ۵۳,۷۶۶,۶۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۸۸۲,۱۰۵ | ۵۴ | ۵۳,۷۶۶,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۵۳,۷۶۶,۶۳۷ | ۵۰ | ۴۴ | ۹۳۴,۴۲۵ |
| فولاد كاوان حامي ايرانيان | ۶۰ | ۲,۰۷۸,۹۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۶۰ | ۲,۰۷۸,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۲,۰۷۸,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامين آب صنايع و معادن | ۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۷۴,۴۵۲ | ۰ | ۴,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامين آب اصفهان صفه | ۴۲ | ۴۱,۵۶۰,۶۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۲۶۸ | ۴۲ | ۴۱,۵۶۰,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۴۱,۵۶۰,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | ۹۹ | ۱۹,۸۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۱۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امين طب سپانو | ۹۷ | ۵,۳۳۰,۵۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۷ | ۵,۳۳۰,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۵,۳۳۰,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| صنايع فولاد توان آور آسيا | ۱۰۰ | ۳۹,۱۱۳,۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۳۲,۷۹۹ | ۱۰۰ | ۳۹,۱۱۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۱۱۳,۱۱۰ | ۱,۵۸۹ | ۱۵۹ | ۴۱۳,۸۲۸ |
| باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين | ۹۵ | ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۷۵۰ | ۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ و آهن فولاد سنگان | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان | ۹۵ | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس انرژي ايران | ۰ | ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي | ۹۹ | ۱,۱۹۰,۸۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶,۴۴۹ | ۹۹ | ۱,۱۹۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۱۹۰,۸۹۲ | ۱۷۷ | ۳۹ | ۴۹,۴۸۴ |
| فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان | ۱۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۹,۹۵۰ | ۹۹ | ۹۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰ | ۴۳۲ | ۵۰ | ۴۹,۹۵۰ |
| بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون | ۷۵ | ۴,۴۶۳,۶۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۵۶,۸۵۸ | ۷۵ | ۴,۴۶۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴,۴۶۳,۶۵۴ | ۳۶۶ | ۱۳۸ | ۵۹۴,۶۰۵ |
| نوين الكترود اردكان | ۳۸ | ۳۰,۰۸۶,۳۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۶,۱۰۴ | ۳۸ | ۳۰,۰۸۶,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۳۰,۰۸۶,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شركت تارا استيل | ۱۰۰ | ۸۶,۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامكو | ۳۸ | ۲۱,۶۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷۵,۳۵۸ | ۳۸ | ۲۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۲۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان | ۱ | ۵۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۸۴ | ۱ | ۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس كالاي ايران | ۱ | ۹۹,۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۱,۵۶۴ | ۱ | ۹۹,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مترومنطقه اصفهان | ۱۰ | ۲,۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹,۸۱۱ | ۱۰ | ۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اروند كك ايرانيان | ۱۲ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۲ | ۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مديريت اكتشاف منابع معدني پايا | ۸ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد | ۶۰ | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۳,۵۵۰ | ۶۰ | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۴۲,۴۳۷ | ۷۰۴,۲۴۴ | ۷,۰۴۲,۲۸۰ |
| ورق هاي آليازي فولاد مباركه اصفهان | ۶۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۶۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار | ۳۱ | ۹۳,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۱ | ۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توكا ريل | ۳۳ | ۱۵,۲۶۷,۴۷۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۳۲۸,۶۸۲ | ۳۳ | ۱۵,۲۶۷,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۵,۲۶۷,۴۷۷ | ۲,۵۳۳ | ۱,۳۳۳ | ۱,۵۶۲,۴۴۰ |
| پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان | ۱۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنايع معدني كاني سازان كيميا | ۴۰ | ۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰ | ۱۳,۲۹۳,۳۰۱ | ۱۱,۹۶۳,۹۷۱ | ۱۹,۱۴۳,۳۵۳ |
| توسعه معادن هريوا | ۱۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازنشستگي تكميلي آتيه فولاد | ۱۰۰ | ۹۹,۸۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۰ | ۱,۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۷,۸۱۸,۳۴۶ | ۱۴,۹۴۸,۷۷۰ | ۴۷,۲۵۹,۳۱۳ |
| سود (زیان)تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی | ۲۷,۲۲۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل | ۱۷,۵۲۹,۰۵۷ | ۴,۰۷۴,۷۲۷ | ۰ |
| خالص تعدیلات انبارها | ۶۸,۲۵۰ | ۱۴۵,۱۲۸ | ۰ |
| درآمد برگشت کاهش ارزش دریافتنی ها | ۷۲۸,۰۷۷ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۳,۲۶۷,۰۹۰ | ۱۹,۱۶۸,۶۲۵ | ۴۷,۲۵۹,۳۱۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| خالص تعدیلات انبارها | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه های جذب نشده تولید | ۱۷۸,۰۰۳ | ۴۱,۷۱۰ | ۰ |
| زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی | ۰ | ۳,۲۵۱,۰۸۸ | ۰ |
| هزینه مطالبات سوخت شده | ۰ | ۱۱,۷۴۱ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۶۴۳,۳۳۰ | ۳۵۱,۶۹۵ | ۰ |
| هزینه های تحقیق و توسعه | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۲۱,۳۳۳ | ۳,۶۵۶,۲۳۴ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | 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 (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۲۴,۲۵۱,۴۷۷ | ۵۴۱,۳۱۹,۳۵۵ | | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۳۱۹,۳۵۵ | ۰ | ۸۷,۶۸۰,۶۱۰ | مبلغ ۲۷،۱۲۴،۷۴۹ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد. |
| اوراق صکوک | ۲۳ | ۸۱,۱۴۰,۹۸۳ | ۸۱,۲۱۷,۰۳۱ | | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۷,۰۳۱ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۷,۰۸۶ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۰۵,۳۹۲,۴۶۰ | ۶۲۲,۵۳۶,۳۸۶ | | | ۰ | ۵۴۲,۵۳۶,۳۸۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۲۷,۶۹۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | 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 (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۹۶,۶۲۷,۶۹۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | 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 (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۴۱,۳۱۹,۲۵۵ | ۵۷۴,۲۵۱,۴۷۶ | | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۲۵۱,۴۷۶ | ۰ | ۹۵,۰۶۱,۷۵۱ | مبلغ ۲۵،۰۷۴،۲۲۰ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد. |
| اوراق صکوک | ۲۳ | ۸۱,۲۱۷,۰۳۱ | ۸۱,۰۹۵,۸۹۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵,۸۹۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۶۸,۵۱۱ | |
| اوراق مرابحه | ۶ | ۰ | ۹۴,۰۴۶,۸۳۶ | یورو | ۱۱۳,۹۹۶,۱۶۴ | ۰ | ۳,۲۹۶,۸۳۶ | ۹۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۸۳۶ | |
| اوراق مشارکت | ۳۰ | ۰ | ۸۳,۲۲۱,۹۱۸ | | ۰ | ۰ | ۸۳,۲۲۱,۹۱۸ | ۰ | ۸,۲۲۱,۹۱۸ | |
| اوراق مشارکت | ۲۳ | ۰ | ۵۴,۰۲۳,۲۸۸ | | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۳,۲۸۸ | ۰ | ۴,۰۲۳,۲۸۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۲۲,۵۲۶,۲۸۶ | ۸۸۶,۷۳۹,۴۰۸ | | | ۰ | ۷۱۵,۹۸۹,۴۰۸ | ۱۷۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۷۲,۳۰۴ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۱۹,۳۷۲,۳۰۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

.

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

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را دارد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۱۴۲,۴۰۰,۷۶۶ | ۷۶۶,۲۵۴ | ۱۷۵,۷۵۸,۳۱۸ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۲۹۸,۸۶۰ | (۱۸۰,۴۴۴) | ۶۸,۱۷۵ |
| هزينه كارمزد عمليات بازارگرداني | (۷۸۶,۳۰۹) | ۰ | (۹۸۶,۹۲۱) |
| سود سهام-صندوق بازارگرداني | ۳۹۶,۳۱۶ | ۰ | ۴۲۵,۲۲۶ |
| درآمد حاصل از سرمايه از سرمايه گذاري ها | ۲۸,۱۴۰,۶۲۳ | ۱۰,۰۰۶,۷۱۳ | ۱۱,۹۹۳,۲۸۷ |
| جمع | ۱۷۰,۴۵۰,۲۵۵ | ۱۰,۵۹۳,۵۲۳ | ۱۸۷,۲۵۸,۰۸۵ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ( زيان ) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۴۴,۸۸۶,۶۹۹ | (۶۴۲,۳۳۳) | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود | (۴,۳۸۹) | ۱۰۲ | ۰ |
| اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها | ۲,۴۵۱,۱۲۴ | ۰ | ۲,۴۳۸,۲۷۲ |
| سود فروش اعتباري به مشتريان | ۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷ | ۸۰,۱۱۵,۳۳۵ | ۷۸,۶۷۹,۳۴۱ |
| هزينه هاي جرايم زيست محيطي | (۲,۷۹۵,۸۸۵) | (۱۳,۶۹۶,۷۶۵) | ۰ |
| ماليات ارزش افزوده و حقوق | (۴,۵۱۲,۳۳۹) | (۲۷۳) | ۰ |
| هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته | (۴,۹۹۱,۸۵۵) | (۲,۰۰۱,۳۱۲) | (۲,۹۹۸,۶۸۸) |
| ساير | ۱۶,۱۹۸,۵۲۳ | ۲,۱۹۴,۱۸۵ | ۲,۳۲۲,۱۷۶ |
| سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان ) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها | (۸۸۴,۱۴۶) | ۲۲,۶۲۰,۲۲۹ | ۰ |
| هزينه كمک هاي بلاعوض به ساير اشخاص | (۶,۴۶۳,۶۸۳) | (۳,۲۴۵,۴۵۲) | (۱,۷۵۴,۵۴۸) |
| جرائم مرتبط با مشتريان | ۱۰,۳۲۸,۱۹۱ | ۷۷,۸۰۱ | ۰ |
| جمع | ۱۵۹,۲۵۵,۴۵۷ | ۸۶,۴۲۱,۵۱۷ | ۷۸,۶۷۶,۵۵۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳ | ۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت برنامه تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را دارد.همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت 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.»