اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,080,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۴۵,۶۱۵,۹۴۸	۱,۲۳۵,۲۶۵,۲۹۵	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۶,۶۳۶,۸۸۴)	(۶۸۵,۰۲۳,۲۵۷)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۸,۹۷۹,۰۶۴	۵۵۰,۲۴۳,۰۳۸	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۰۹۵,۴۳۸)	(۳۶,۹۳۱,۱۵۳)	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۱۶۵,۷۶۲	۳,۴۶۳,۳۰۱	۶,۸۳۹,۵۳۶	۱,۲۳۳
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۷۷,۰۷۱)	(۷,۵۲۶,۴۱۶)	(۸,۴۹۱,۲۴۸)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۱۰,۰۷۳,۳۱۷	۵۰۹,۲۴۸,۷۷۰	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۵	۳۰
هزینه های مالی	(۴۹,۴۸۷,۳۷۴)	(۳۴,۸۶۳,۲۳۴)	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۸۸۳,۶۶۰	۹۷,۳۳۴,۴۶۹	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۱,۴۶۸,۶۰۳	۵۷۱,۷۲۰,۰۰۵	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۳	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۸۳۸,۳۲۰)	(۷۸,۳۸۱,۵۴۹)	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۶)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۵,۶۳۰,۲۸۳	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۵,۶۳۰,۲۸۳	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۴	۴۰۳	۶۵۸	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	۵۸	۱۳۱	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۱	۴۶۱	۷۸۹	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۱	۴۶۱	۷۸۹	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۴	۴۵۷	۸۵۷	۱۵
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۶۵,۶۳۰,۳۸۳	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱۵
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	۵۶۵,۶۳۰,۳۸۳	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۹,۹۸۳,۳۳۵	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۴۷۸,۲۳۰	۲,۴۰۶,۶۰۷	۷,۲۳۳,۷۸۰	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶۱,۱۰۰,۶۶۲	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۶	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۲۶۷,۰۸۸	۸,۶۹۸,۸۸۱	۶,۴۳۲,۶۴۵	(۱۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۲۴۸,۴۷۳	۷,۵۴۶,۲۸۷	۶,۶۵۵,۰۶۸	۳۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۱,۰۷۷,۷۸۸	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۶۵۳,۱۴۵,۲۰۲	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۳,۴۳۱,۲۴۷	۱۶۶,۲۲۹,۷۲۸	۶۳,۵۱۰,۰۱۳	(۱۴)
موجودي مواد و كالا	۱,۰۲۴,۶۱۲,۷۸۴	۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۷	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۳۰,۵۴۹,۲۱۰	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۲	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۹,۴۱۶,۰۷۳	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۱۴
موجودي نقد	۲۳۹,۱۰۴,۰۶۸	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۵۳
	۲,۶۷۷,۱۱۳,۲۸۲	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۶	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۷۷,۱۱۳,۲۸۲	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۲	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳,۸۱۸,۱۹۱,۱۷۰	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۸۲۴,۸۴۱	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۳,۴۶۵,۰۵۵	۰
اندوخته قانوني	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۳,۰۴۱	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	۱,۰۷۳,۹۱۶,۰۷۸	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۱۵
سهام خزانه	(۱۹,۰۶۸,۴۲۱)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۵۳,۶۷۲,۴۹۸	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۵۴۴,۱۸۷	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۱,۵۴۴,۱۸۷	۸۹,۳۸۳,۵۹۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۷,۰۷۳,۳۸۱	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۸	۱۵۹,۰۹۵,۵۲۶	۳۵
ماليات پرداختني	۱۰۸,۸۳۴,۱۳۸	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	(۲)
سود سهام پرداختني	۴۳۲,۲۳۸,۲۳۹	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۲۵,۴۷۰	۷۱۳
تسهيلات مالي	۴۲۲,۲۷۱,۱۲۸	۳۲۷,۸۳۶,۰۳۴	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۴۶۷,۵۸۹	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۵۷,۲۵۷,۶۵۲	(۷۹)
	۱,۴۶۲,۹۷۴,۴۸۵	۱,۰۳۲,۷۴۴,۳۳۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۶۲,۹۷۴,۴۸۵	۱,۰۳۲,۷۴۴,۳۳۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱,۵۶۴,۵۱۸,۶۷۲	۱,۱۳۲,۱۲۷,۹۲۵	۷۶۹,۰۷۵,۲۸۹	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۸۱۸,۱۹۱,۱۷۰	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷		۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۳۴۹,۹۵۰						۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۷۳۷,۹۵۹				(۴۴,۷۳۷,۹۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۶۵,۶۳۰,۳۸۲		۵۶۵,۶۳۰,۳۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۶۳۰,۳۸۲	۰	۵۶۵,۶۳۰,۳۸۲
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲)		(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲,۲۴۶,۱۳۹)	(۲,۲۴۶,۱۳۹)
فروش سهام خزانه				۹,۸۳۵						۱۶,۲۴۸	۲۶,۰۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۲۴,۸۴۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۱۶,۰۷۸	(۱۹,۰۶۸,۴۳۱)	۲,۲۵۳,۶۷۲,۴۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۹,۱۵۱,۹۶۰	۲۷۲,۴۱۹,۸۸۴	۶۳۰,۰۲۲,۴۶۲	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۳۳۴,۴۳۸)	(۳۵,۱۷۷,۱۶۲)	(۷۰,۰۶۳,۴۵۳)	(۱۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۰,۸۱۷,۵۲۲	۲۳۷,۲۴۲,۷۲۲	۵۵۹,۹۵۹,۰۰۹	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۹,۷۳۴	۸۱,۲۶۳	۸۱,۲۶۳	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۸۶۰,۶۶۳)	(۶۹,۴۰۹,۰۵۷)	(۱۵۵,۵۱۶,۴۱۲)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۵۷,۵۰۱,۶۲۳	۶۱,۳۸۰,۶۷۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۵۸,۴۶۱)	(۱۹۰,۰۱۵)	(۱۹۰,۰۱۵)	(۲۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱,۵۳۱)	(۹۹,۱۴۴,۶۶۲)	(۵۶,۶۸۴,۰۷۹)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۳۱۴,۳۸۰	۱۰۰,۳۵۵,۰۰۴	۲۴۴,۶۰۲,۴۵۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۲,۴۰۰,۰۱۰)	(۱۰۱,۳۳۰,۵۰۰)	(۱۹۵,۳۳۰,۱۷۲)	۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۷,۴۴۰,۹۷۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۶,۶۱۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹,۹۵۰,۹۹۵	۹,۴۷۳,۴۰۷	۲۹,۵۲۴,۴۰۴	۳۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۵۹۰,۴۶۰	۱۳,۵۵۶,۱۲۵	۲۶,۹۴۰,۸۱۳	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷,۷۴۶,۰۶۸)	(۸۹,۱۰۶,۸۱۲)	(۲۷,۴۴۴,۴۶۱)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳,۰۷۱,۴۵۴	۱۴۸,۱۳۵,۹۱۰	۵۲۲,۵۱۴,۵۴۸	(۵۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۷,۲۱۸,۸۲۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳۴,۸۴۳,۵۰۱	۴۶۱,۲۲۴,۹۰۴	۹۳۷,۳۶۳,۱۰۳	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴۴,۰۸۳,۰۰۰)	(۴۵۶,۰۴۸,۴۹۱)	(۹۰۰,۸۶۱,۱۵۹)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۱۲۴,۴۴۱)	(۳۳,۳۷۶,۷۸۰)	(۶۴,۶۷۱,۵۷۷)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۰,۳۳۰,۶۳۳)	(۵,۸۶۹,۹۷۳)	(۱۶,۸۵۲,۹۹۹)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰,۶۶۸,۸۴۱)	(۱۵۷,۹۲۳,۰۰۸)	(۴۷۸,۰۷۷,۰۸۳)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۶۳,۴۰۴)	(۱۲۴,۷۷۳,۵۲۸)	(۴۸۳,۰۹۹,۷۱۵)	۹۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۹,۷۰۸,۰۵۰	۲۳,۳۶۳,۳۸۳	۳۹,۴۱۴,۸۳۳	۱۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۲۴۶,۳۸۹	۳,۱۰۵,۵۳۳	۶,۶۸۱,۶۱۶	۳۳۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۹,۱۰۴,۰۶۸	۱۳۶,۵۳۱,۰۹۴	۱۵۶,۱۴۹,۶۳۹	۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۴۷,۵۳۷,۳۳۳	۹۷,۳۹۷,۳۷۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۶۷۰	۲۳۵,۸۶۴,۶۱۸	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۲۲۲,۵۲۶,۲۵۳	۷۰۸	۶۸۴	۳۹۵,۰۸۸,۸۰۱,۱۷۰	۲۷۰,۲۴۰,۷۴۰	(۱۳۹,۸۷۹,۹۱۴)	۱۳۰,۳۶۰,۸۲۶	۶۶۹	۶۴۵	۳۷۵,۷۵۶,۲۹۴,۵۷۴	۲۴۲,۳۶۲,۸۱۰
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۲,۵۷۶	۶۹۵,۲۲۹,۰۶۲	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۳۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۹)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۶	۲,۷۹۸	۲,۷۰۴	۳۲۹,۳۵۴,۶۹۶,۰۰۶	۸۹۰,۵۷۵,۰۹۸	(۴۹۴,۵۴۷,۰۲۸)	۳۹۶,۰۲۸,۰۷۰	۲,۳۰۴	۲,۱۱۹	۳۱۳,۵۲۳,۱۲۰,۸۱۲	۶۶۴,۳۵۵,۴۹۳
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۱۷۴	۸۱,۵۸۸,۲۶۰	۳۴۶	۳۳۰	۴۷۹,۲۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۷,۳۹۶,۶۸۹)	۷۰,۸۰۰,۴۰۸	۱۳۸	۱۳۷	۵۴۱,۳۰۰,۶۴۲,۳۲۶	۷۴,۱۵۸,۱۸۸	(۴۱,۳۹۲,۸۱۰)	۳۲,۷۶۵,۳۷۸	۱۴۰	۱۴۰	۵۰۷,۸۴۹,۶۷۸,۵۷۱	۷۱,۰۹۸,۹۵۵
تختال	هزارتن	۷,۳۳۵	نرخ بازار	۵۲۶	۱۰۵,۵۷۷,۴۰۲	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۳۹۹	۸۵۷	۵۷۷	۳۴۰,۷۶۹,۶۱۸,۷۱۸	۱۳۸,۹۳۴,۰۷۰	(۹۴,۴۳۰,۸۰۹)	۴۴,۴۹۳,۲۶۱	۱,۰۲۲	۴۲۱	۲۳۵,۴۲۹,۵۴۸,۶۹۴	۹۹,۱۱۵,۸۴۰
جمع فروش داخلی				۳,۹۵۶	۱,۱۱۸,۲۵۹,۴۴۲	۸,۶۵۴	۷,۳۹۴		۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴	(۱,۳۱۹,۶۴۲,۹۰۸)	۸۱۵,۹۵۲,۰۴۶	۴,۵۰۱	۴,۱۰۲		۱,۳۷۳,۸۹۸,۰۹۶	(۷۷۰,۲۵۰,۵۶۱)	۶۰۳,۶۴۷,۵۳۵	۴,۱۳۵	۳,۳۲۵	۱,۰۷۶,۹۳۳,۰۹۸	
فروش صادراتی:																					
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۶	۱,۸۴۵,۲۶۴	۰	۱۴	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۳,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۳,۰۶۱,۲۵۲)	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۲	۴۲۳,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۳۵۵	(۶۰۹,۲۱۸)	۲۳۷,۱۳۷	۰	۱۰	۳۳۸,۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۴۲۶
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲۲	۳۰,۴۶۳,۲۶۶	۰	۲۶۶	۲۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	(۴۳,۵۱۰,۰۵۸)	۲۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۶۲	۲۶۹,۸۹۴,۴۶۷,۷۴۲	۱۶,۷۳۳,۴۵۷	(۱۱,۳۱۳,۶۹۴)	۵,۴۱۹,۷۶۳	۰	۱۸۱	۲۷۳,۷۶۹,۹۸۳,۴۲۵	۴۹,۳۷۱,۳۶۷
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختال	هزارتن	۰		۴۵۱	۸۴,۶۹۷,۳۲۳	۰	۱,۱۲۱	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۳۳۲,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۲۷۶	۱۹۶,۱۵۲,۳۱۸,۸۴۱	۵۴,۱۳۸,۰۴۰	(۴۴,۴۶۳,۴۱۱)	۹,۶۷۴,۶۲۹	۰	۶۷۵	۲۱۵,۱۱۸,۸۵۶,۲۹۶	۱۴۵,۲۰۵,۲۲۸
جمع فروش صادراتی				۵۷۹	۱۱۷,۰۰۵,۸۵۳	۰	۱,۴۰۱		۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۰)	۵۴,۳۶۱,۳۶۶	۰	۳۴۰		۷۱,۷۱۷,۸۵۲	(۵۶,۳۸۶,۳۲۳)	۱۵,۳۳۱,۵۲۹	۰	۸۶۶		۱۹۷,۹۵۷,۰۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۵۳۵	۱,۲۳۵,۲۶۵,۲۹۵	۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۴,۵۰۱	۴,۴۴۲		۱,۴۴۵,۶۱۵,۹۴۸	(۸۲۶,۶۳۶,۸۸۴)	۶۱۸,۹۷۹,۰۶۴	۴,۱۳۵	۴,۱۹۱	۱,۲۷۴,۸۹۰,۱۱۹	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱,۴۴۵,۶۱۵,۹۴۸	۱,۲۷۴,۸۹۰,۱۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۲۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۸۲۶,۶۳۶,۸۸۴)	(۸۸۶,۹۰۶,۸۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷،۴۳۳ هزار تن در بازار داخلی و ۱،۲۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۷۰,۷۴۲,۸۸۳	۵۶۵,۰۸۳,۵۹۰	۵۲۶,۱۴۸,۵۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۵۶۳,۹۴۳	۱۶,۲۵۴,۶۷۹	۱۹,۷۴۳,۹۳۲
سربارتولید	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۳۰۶,۹۰۶,۲۱۲	۳۷۹,۴۸۰,۷۴۲
جمع	۱,۵۵۸,۷۰۲,۴۴۱	۸۸۸,۲۴۴,۴۸۱	۹۲۵,۳۷۳,۲۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۸,۵۸۳)	(۳۷,۴۵۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۵۵۸,۵۰۳,۸۵۸	۸۸۸,۲۰۷,۰۲۴	۹۲۵,۳۷۳,۲۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱,۷۰۹,۷۰۰)	(۴۶,۷۹۳,۲۲۸)	(۲۹,۶۴۲,۷۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۴۶,۷۹۴,۱۵۸	۸۴۱,۴۱۳,۷۹۶	۸۹۵,۷۳۰,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۶۲,۸۱۸,۴۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸,۰۷۶,۲۲۸)	(۶۲,۸۱۸,۴۶۴)	(۷۱,۶۴۲,۰۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۴۰,۵۸۳,۲۷۱	۸۲۶,۶۷۱,۵۶۰	۸۸۶,۹۰۶,۸۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۶,۳۰۳)	(۳۴,۶۷۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۸۲۶,۶۳۶,۸۸۴	۸۸۶,۹۰۶,۸۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه باشد.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶	۲,۷۹۶	۱۸۳,۴۵۹,۰۵۸,۶۵۵	۵۱۲,۹۵۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۲,۷۶۶	۱۸۲,۸۸۵,۲۹۳,۵۶۵	۵۰۵,۸۶۰,۷۲۲	۲۰۵	۱۸۲,۹۷۲,۴۴۸,۷۸۰	۳۷,۵۰۹,۳۵۲
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۲۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۲,۶۴۴	۷۰۷	۲۰۵,۴۱۹,۵۶۲,۹۴۲	۱۴۵,۲۳۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۶۸۴	۲۰۴,۵۰۲,۷۹۸,۲۴۶	۱۳۹,۸۷۹,۹۱۴	۸۳	۲۰۰,۷۸۷,۴۸۱,۹۲۸	۱۶,۶۶۵,۳۶۱
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۳۸	۱۴۵	۳۰۵,۵۲۹,۲۴۸,۲۷۶	۴۴,۳۰۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹	۳۰۲,۱۷۲,۸۶۳,۳۰۹	۴۲,۰۰۲,۰۲۸	۳۰	۲۸۸,۱۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۸,۶۴۳,۷۵۱
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۸۵۳	۱۶۲,۸۳۰,۲۶۹,۶۳۷	۱۳۸,۸۹۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۸۵۳	۱۶۲,۸۳۰,۲۶۹,۶۳۷	۱۳۸,۸۹۴,۲۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۰۷۶,۲۲۸			۸۴۱,۳۷۹,۱۲۰			۰			۸۲۶,۶۳۶,۸۸۴			۶۲,۸۱۸,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۲۰۵	۱۸۲,۹۷۲,۴۴۸,۷۸۰	۳۷,۵۰۹,۳۵۲	۲,۳۲۲	۲۱۱,۷۳۵,۵۳۵,۷۴۵	۴۹۱,۶۴۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲۱۱,۴۴۴,۲۰۳,۰۴۳	۴۸۶,۳۲۱,۶۶۷	۲۲۷	۱۸۸,۷۱۱,۸۸۹,۸۶۸	۴۲,۸۳۷,۵۹۹
محصولات سرد	هزار تن	۸۳	۳۰۰,۷۸۷,۴۸۱,۹۲۸	۱۶,۶۶۵,۳۶۱	۶۴۵	۲۳۷,۷۳۸,۳۷۸,۲۹۵	۱۵۳,۳۴۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۴۵	۲۳۴,۳۱۱,۴۸۹,۹۲۳	۱۵۱,۱۳۰,۹۱۱	۸۳	۲۲۷,۴۱۸,۱۲۰,۴۸۲	۱۸,۸۷۵,۷۰۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۰	۲۸۸,۱۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۸,۶۴۳,۷۵۱	۱۵۰	۳۰۴,۴۶۰,۴۰۶,۶۶۷	۴۵,۶۶۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۹۵,۸۹۳,۴۶۶,۶۶۷	۴۴,۳۸۴,۰۲۰	۳۰	۳۳۰,۹۵۹,۷۳۳,۳۳۳	۹,۹۲۸,۷۹۲
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۱۸۷,۱۰۷,۸۴۹,۴۵۳	۲۰۵,۰۷۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۱۸۷,۱۰۷,۸۴۹,۴۵۳	۲۰۵,۰۷۰,۲۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲,۸۱۸,۴۶۴			۸۹۵,۷۳۰,۴۳۲			۰			۸۸۶,۹۰۶,۸۰۱			۷۱,۶۴۲,۰۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲,۵۹۳	۳۶,۸۸۷,۵۲۲,۵۶۱	۹۵,۶۴۹,۳۴۶	۳,۰۲۰	۴۰,۷۴۳,۷۴۷,۰۲۰	۱۲۳,۰۴۶,۱۱۶	۳,۸۷۱	۳۸,۵۸۹,۸۷۸,۸۴۳	۱۴۹,۳۸۱,۴۳۱	۱,۷۴۲	۳۹,۷۸۹,۹۳۰,۲۰۷	۶۹,۳۱۴,۰۴۱
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۴,۰۹۹,۸۸۶	۴۰,۶۸۸,۱۹۲	۲,۵۸۶	۵۸,۲۳۷,۰۵۲,۲۰۴	۱۵۰,۶۰۱,۰۱۷	۲,۸۸۷	۵۵,۱۹۹,۲۴۶,۹۶۹	۱۵۹,۳۶۰,۲۳۶	۵۸۰	۵۵,۰۴۹,۹۷۰,۶۹۰	۳۱,۹۲۸,۹۸۳
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۷	۱۳۴,۸۱۱,۳۵۲,۹۴۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۲,۱۴۸	۱۳۸,۴۹۴,۷۷۲,۸۱۲	۲۹۷,۴۸۶,۷۷۲	۱,۵۱۲	۱۳۸,۲۴۳,۵۹۷,۲۲۲	۲۰۹,۰۲۴,۲۱۹	۸۲۳	۱۳۸,۱۱۹,۲۹۰,۴۰۱	۱۱۳,۶۷۳,۱۷۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
قراضه و چدن	هزار تن	۷۵	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۸,۹۸۴,۱۵۶	۱۹	۱۸۳,۹۴۸,۱۵۷,۸۹۵	۳,۴۹۵,۰۱۵	۳۲	۱۳۹,۲۴۷,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۹۲۴	۶۲	۱۲۹,۴۰۷,۲۰۹,۶۷۷	۸,۰۲۳,۲۴۷
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۶	۸۴۹,۸۷۳,۱۶۶,۶۶۷	۵,۰۹۹,۲۳۹	۵	۶۹۲,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۷۷۶	۱۹	۱,۰۹۱,۴۲۷,۵۷۸,۹۴۷	۲۰,۷۳۷,۱۲۴
سایر	هزارتن	۱	۳۲,۹۷۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۸	۱	۱۷,۹۱۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۳۳۴	۱	۱۶,۸۴۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۴,۹۴۵	۱	۳۴,۰۴۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۷,۱۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶			۵۹۷,۶۴۰,۴۹۳			۵۴۲,۵۲۹,۶۱۱			۲۷۷,۷۲۲,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۰,۰۹۷	۷۹,۶۸۴,۰۲۷	۱۶	۹۳۸,۶۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۵۹۶	۳۰	۷۵۱,۷۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۹۷۹	۸۹	۸۱۰,۶۵۸,۹۲۱,۳۴۸	۷۲,۱۴۸,۶۴۴
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۷			۱۵,۰۱۸,۵۹۶			۲۲,۵۵۳,۹۷۹			۷۲,۱۴۸,۶۴۴
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۳			۶۱۲,۶۵۹,۰۸۹			۵۶۵,۰۸۳,۵۹۰			۳۴۹,۸۷۱,۳۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۷۴۲	۳۹,۷۸۹,۹۲۰,۲۰۷	۶۹,۳۱۴,۰۴۱	۴,۱۸۲	۴۴,۷۲۵,۸۶۵,۶۱۵	۱۸۷,۰۴۳,۵۷۰	۳,۵۱۲	۴۳,۹۴۰,۲۴۴,۵۹۰	۱۵۴,۳۱۸,۱۳۹	۲,۴۱۲	۴۲,۳۰۴,۹۲۲,۰۵۶	۱۰۲,۰۳۹,۴۷۲
گندله	هزار تن	۵۸۰	۵۵,۰۴۹,۹۷۰,۶۹۰	۳۱,۹۲۸,۹۸۳	۱,۷۵۰	۶۲,۲۷۹,۹۶۱,۱۴۳	۱۰۸,۹۸۹,۹۲۲	۱,۴۵۰	۶۰,۹۳۲,۲۵۱,۷۲۴	۸۸,۲۵۱,۷۶۵	۸۸۰	۵۹,۷۳۵,۲۹۷,۷۲۷	۵۲,۵۶۷,۱۵۰
آهن اسفنجي	هزارتن	۸۲۳	۱۳۸,۱۱۹,۲۹۰,۴۰۱	۱۱۳,۶۷۲,۱۷۶	۶۸۳	۱۴۱,۶۷۹,۷۷۰,۱۳۲	۹۶,۷۶۷,۲۸۳	۱,۳۲۰	۱۳۹,۸۸۹,۶۴۶,۹۷۰	۱۸۴,۶۵۴,۳۳۴	۱۸۶	۱۲۸,۶۲۹,۷۰۴,۳۰۱	۲۵,۷۸۵,۱۲۵
قراضه و چدن	هزار تن	۶۲	۱۲۹,۴۰۷,۲۰۹,۶۷۷	۸,۰۲۳,۲۴۷	۳۲	۱۷۶,۷۵۴,۲۱۸,۷۵۰	۵,۶۵۶,۱۳۵	۱۹	۱۳۹,۶۸۴,۷۸۹,۴۷۴	۲,۶۵۴,۰۱۱	۷۵	۱۴۷,۰۰۴,۹۴۶,۶۶۷	۱۱,۰۲۵,۳۷۱
فروآلیاژ	هزارتن	۱۹	۱,۰۹۱,۴۲۷,۵۷۸,۹۴۷	۲۰,۷۳۷,۱۲۴	۵	۱,۵۲۲,۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۷۶۷	۶	۱,۲۶۹,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۰۳	۱۸	۱,۱۵۱,۵۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۷۲۸,۴۸۸
سایر	هزارتن	۱	۳۴,۰۴۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۷,۱۳۷	۱	۶۹,۳۳۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۲,۰۰۲	۱	۵۸,۱۶۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۵,۰۲۰	۱	۴۵,۲۱۴,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۱۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۷,۷۲۲,۷۰۸			۴۷۵,۲۹۹,۶۸۹			۴۹۵,۷۶۲,۶۷۲			۲۵۷,۳۵۹,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۸۹	۸۱۰,۶۵۸,۹۲۱,۳۴۸	۷۲,۱۴۸,۶۴۴	۴۹	۹۹۸,۱۳۷,۰۶۱,۲۲۴	۴۸,۹۰۸,۷۱۶	۳۵	۸۶۸,۱۶۸,۰۸۵,۷۱۴	۳۰,۳۸۵,۸۸۳	۱۰۳	۸۸۰,۳۰۵,۶۰۱,۹۴۲	۹۰,۶۷۱,۴۷۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲,۱۴۸,۶۴۴			۴۸,۹۰۸,۷۱۶			۳۰,۳۸۵,۸۸۳			۹۰,۶۷۱,۴۷۷
جمع کل				۳۴۹,۸۷۱,۳۵۲			۵۲۴,۳۰۸,۴۰۵			۵۲۶,۱۴۸,۵۵۵			۳۴۸,۰۲۱,۲۰۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	. .
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۱۶۶,۱۵۱	۵۶,۹۵۶,۲۹۸	۶۹,۵۵۴,۲۹۴	۲۷,۲۶۷,۰۷۰	۱۵,۴۵۴,۴۳۵	۲۰,۳۱۰,۵۴۲
هزینه استهلاک	۸,۲۵۷,۱۶۳	۵,۶۱۴,۰۸۴	۷,۷۴۷,۲۴۰	۱,۴۳۲,۲۵۸	۱,۱۵۰,۶۳۰	۱,۱۶۰,۸۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۸۲۰,۷۷۷	۱۴۵,۳۵۰,۱۷۷	۱۳۸,۴۸۳,۰۷۶	۱,۷۴۳,۲۴۶	۶۳۶,۰۴۴	۱,۶۹۸,۸۱۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۹۸۴,۶۷۶	۵۰,۹۲۸,۹۴۳	۶۸,۸۷۵,۸۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۵۹,۷۲۲	۴,۷۲۰,۵۱۷	۵,۴۲۸,۷۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۸۶۴,۲۳۷	۱,۴۰۱,۷۶۳
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	۱۱,۸۹۶,۴۲۴	۳,۶۶۵,۶۴۴	۱۱,۳۵۲,۸۹۷
سایر هزینه ها	۹۴,۱۶۶,۸۴۸	۴۸,۰۵۶,۶۱۰	۹۴,۸۲۰,۲۲۶	۳۷,۲۳۱,۰۳۹	۱۹,۶۰۳,۹۳۱	۳۷,۱۰۶,۸۱۶
جمع	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۳۰۶,۹۰۶,۲۱۲	۳۷۹,۴۸۰,۷۴۲	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۴۶,۰۹۵,۴۳۸	۷۸,۴۶۰,۳۴۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۵۹	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۷۷	۱۰,۲۴۹	۱۰,۲۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۶۳۵,۴۷۹	۳۹,۵۹۳,۸۲۳	۴,۰۸۷	۱,۷۶۵	۶,۹۴۸	۳,۰۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۲۳,۲۹۱)	(۳۴,۳۳۵,۲۰۹)	(۱۴,۵۲۹,۴۰۱)	(۶۵,۲۱۸,۰۵۱)	(۲۸,۲۷۳,۷۸۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳,۳۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۳	۴۴,۱۴۲,۰۶۵	۲۰,۳۷۲,۷۹۹	۲۲,۰۷۱,۰۳۳	۹,۵۶۸,۳۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲,۰۳۸,۱۱۶)	(۸,۹۲۷,۰۵۱)	(۹۳,۳۴۰)	(۱۶,۴۵۷)	(۷۴,۶۷۲)	(۳۲,۳۷۲)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۴۱,۳۳۲,۴۳۴	۱۸,۸۱۳,۴۴۰	۶۸,۱۹۸,۵۰۰	۳۲,۸۸۱,۹۵۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۷۱,۳۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	(۷۸,۷۰۱,۴۱۱)	(۳۶,۴۹۱,۱۵۱)	(۱۴۱,۶۶۲,۵۴۰)	(۶۸,۳۰۲,۷۰۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۷,۸۱۱,۴۳۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۱۳۶,۶۴۰,۸۱۸	۵۹,۱۴۰,۴۵۰	۶۸,۳۲۰,۴۰۹	۳۲,۹۴۰,۷۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۶,۳۴۲,۳۳۵)	(۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	(۲۰,۵۳۷,۲۶۹)	(۹,۶۸۳,۸۲۵)	(۱۶,۴۲۱,۸۱۵)	(۷,۹۱۷,۷۹۱)

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۶۱۶,۹۲۱,۵۹۰	۷۲,۱۰۶,۹۸۱	۱,۰۴۲,۵۹۷,۴۸۷	۳۴۸,۶۱۲,۵۲۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	(۵۱۷,۳۴۴,۵۳۷)	(۶۰,۵۵۴,۵۴۰)	(۹۳۱,۰۴۰,۱۶۷)	(۳۲,۰۱۱,۱۲۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۳۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۷۴۲,۶۳۰,۵۸۳	۹۰,۹۳۳,۲۵۶	۴۴۵,۴۷۸,۳۵۰	۱۰۶,۲۵۰,۳۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	(۱,۳۲۰,۱۷۸)	(۱۶۵,۹۰۸)	(۱,۰۵۶,۱۴۲)	(۲۵۱,۸۴۲)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷)	(۷,۰۸۵,۴۰۱)	(۱۳۹,۰۸۰,۰۹۱)	(۸,۲۷۴,۰۴۸)	(۲۵۰,۳۴۴,۱۶۴)	(۳۰,۷۲۹,۰۷۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۵۹,۶۵۲,۷۶۴	۳,۸۸۷,۶۹۰	۹,۶۴۹	۱,۱۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۲)	(۴)	(۱۹,۸۷۹,۰۵۴)	(۱,۲۱۷,۱۸۵)	(۱۵,۹۰۳,۲۴۳)	(۱,۹۵۲,۰۸۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۲۰	۴۰	۱۴,۶۲۰	۴۸	۱۰,۲۳۴	۳۱

«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.

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نورد گرم ۲	۱۵۳,۱۷۷,۴۶۲	۶۳۲,۷۵۱,۴۹۹	یورو	۴۰,۱۲۶,۵۱۴	۲۵۶,۵۷۳,۱۷۷	۲۴	۳۳	۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید محصولات گرم	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي	۳۳۱,۶۷۲	۲۵۲,۱۵۹,۵۴۱	یورو	۱,۲۲۲,۶۴۸	۵۸,۶۲۷,۶۲۲	۳۰	۴۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تأمین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۵۱,۱۸۵,۵۵۷	۷۹,۵۹۷,۲۶۵	یورو	۱۸,۸۳۶,۷۱۰	۵۳,۵۸۸,۹۳۹	۴۵	۳۳	۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۶۵,۹۷۶,۷۴۷	۱۵۲,۲۹۶,۵۲۷	یورو	۱۹,۴۰۸,۸۳۰	۸۷,۵۰۲,۶۰۱	۳۵	۲۹	۵۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	بهبود ظرفیت تولیدی اسلب	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۶,۷۷۱,۵۶۵	۱۷,۷۳۸,۶۷۹	یورو	۵,۲۰۸,۴۷۷	۲,۹۸۶,۵۳۸	۳۶	۴۵	۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۴,۹۸۰,۹۲۸	۴,۶۹۸,۷۲۲	یورو	۳,۰۹۰,۸۶۱	۳,۷۵۲,۴۴۴	۷۰	۳۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
واحد گالوانیزه	۴,۳۷۰,۴۹۷	۱۰,۱۰۰,۸۲۸	یورو	۶,۵۶۰,۴۰۶	۱,۱۶۷,۱۶۵	۹۳	۹۴	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۲۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۶,۴۳۵	۳۸,۸۰۵,۴۲۳	۰	۳	۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۹,۰۳۶,۹۸۱	۳۴,۴۳۷,۶۷۷	یورو	۶,۶۹۳,۵۱۱	۱۰,۰۳۰,۳۶۵	۵۳	۵۱	۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۰۵۷,۳۰۲	۱۳,۳۱۱,۱۶۸	یورو	۸,۵۹۴,۶۱۷	۴,۹۴۱,۰۱۱	۵۹	۵۵	۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۳,۶۶۸,۶۷۲	۹,۰۷۴,۴۴۸	یورو	۵,۷۵۳,۶۳۰	۱۲,۵۹۳,۲۸۱	۴۳	۲۹	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
انتقال آب و تصفيه فاضلاب	۳۳,۶۳۰,۵۵۶	۱۳,۳۴۲,۶۲۱	یورو	۱۰,۲۳۸,۲۴۵	۲۶,۶۵۱,۷۰۸	۷۶	۲۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	تأمین آب مورد نیاز	
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۸,۲۹۳,۱۳۱	۱۹,۰۸۳,۷۵۹	یورو	۳,۱۰۸,۱۲۶	۱۴,۱۲۶,۲۶۴	۲۴	۲۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
ساير	۳۵,۴۹۸,۳۷۳	۸,۹۹۴,۴۶۴	یورو	۲۸,۵۸۵,۰۴۶	۱۸,۵۵۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باتوجه به تکمیل بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پیشرفت فیزیکی طرح در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ مربوط به بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد. همچنین کاهش درصد پیشرفت فیزیکی سایر گروه ها نیز بدلیل جابجایی، اصلاح گروه بندی و 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۴۹۵,۲۵۳	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۶۰۰	۳۱۰	۴۶,۹۱۳,۷۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۶۰۷,۰۰۴	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۶۰۵	۳۹۷	۱۶,۳۲۱,۳۳۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۳۷,۳۷۷,۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۳۷,۳۷۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۱	۳۷,۳۷۷,۵۷۸	۸۳۴	۵۴۵	۱۹,۴۶۳,۹۶۴
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۶۸,۸۵۹	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱,۰۷۳	۵۵۵	۳,۶۴۱,۰۲۹
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۹۹۳,۱۹۴	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۴۶۴	۲۰۷	۱۶,۵۹۰,۶۴۵
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۴۹۹,۸۲۹	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۸۸	۵۹۶	۲۰,۲۶۴,۶۷۶
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۲۱,۹۸۵	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۰,۲۱۳	۷,۱۴۹	۱۰,۳۳۸,۲۸۴
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۲۷۹,۱۳۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۷,۱۶۸	۳,۵۸۴	۱۱,۳۵۷,۰۳۶
مترومنطقه اصفهان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۱۶	۱	۹۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۳۴۸	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۰	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۵۱۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۱۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷,۱۰۷	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۸	۱۵	۸۴,۵۷۵
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۲۸	۱۰۳	۱۰۲,۶۹۷
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۳۱	۱۳	۱۶,۸۷۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۳	۷,۳۷۶,۹۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۷,۳۷۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۴۳	۷,۳۷۶,۹۰۳	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۰	۱,۰۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اروند كك ايرانيان	۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۴۳۱	۲۵۷	۸,۸۲۵,۵۰۸
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
توكا ريل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۱,۳۰۱	۳۳	۱۵,۲۶۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۶,۳۱۷	۹۶۷	۴۳۵	۹۹۴,۲۴۴
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۰۶۴	۰	۰	۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد توان آور آسيا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۹۹۹	۱۰۰	۳۸,۵۱۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸,۵۱۲,۴۱۰	۴,۶۱۵	۴۶۲	۱,۱۹۹,۹۹۸
ورق هاي آليازي فولاد مباركه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۴,۰۰۱,۲۶۷	۲,۰۵۷,۵۶۴	۱۶۳,۱۴۸
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۱۳,۲۴۶,۳۸۹	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۵۹۶,۱۸۹	۳۰,۸۲۵,۷۷۱	۰
خالص تعديلات انبارها	۴۴۸,۱۸۷	۳۶,۰۳۸	۴۶۳,۹۶۲
درآمد برگشت كاهش ارزش دريافتني ها	۷۹۳,۸۹۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۹,۵۳۶	۴۶,۱۶۵,۷۶۲	۶۲۷,۱۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۹۸,۵۸۳	۷۵,۲۱۳	۷۴,۷۸۷
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۷,۷۸۹,۳۰۲	۰	۰
هزينه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۸,۵۱۵,۵۹۴	۰
سایر	۳۹۱,۵۰۲	۳۸۶,۲۶۴	۳۸۳,۷۴۰
جمع	۸,۴۹۱,۳۴۸	۸,۹۷۷,۰۷۱	۴۵۸,۵۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۳۲۸,۹۳۱,۹۳۴	۴۳۲,۳۷۱,۱۳۸		۰	۰	۴۳۲,۳۷۱,۱۳۸	۰	۳۸,۹۱۰,۴۷۵	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۸۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۶۲۴,۰۳۸	
جمع		۴۰۸,۹۳۱,۹۳۴	۵۰۲,۳۷۱,۱۳۸			۰	۴۳۲,۳۷۱,۱۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۷,۳۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۴۸۷,۳۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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)			کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲۲,۲۷۱,۱۲۸		۰	۰	۴۲۲,۲۲۱,۱۳۸		۴۲۲,۲۲۱,۱۳۸	۰	۵۶,۲۰۸,۷۷۸	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۶۹۹	
اوراق مرابحه	۶	۰	یورو	۵۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۴,۰۰۱,۸۴۰	
جمع		۵۰۲,۲۷۱,۱۳۸			۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۲۱,۱۳۸		۴۲۲,۲۲۱,۱۳۸	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۶۷,۸۱۷	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۶۹,۵۶۷,۸۱۷	

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

. .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۴	۱۴۴	۱۵۶,۱۱۴,۳۷۳
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	۳,۲۴۱,۴۲۹	۰
هزينه كارمزد عمليات بازارگرداني	(۸۲۳,۴۳۴)	(۳۷۹,۱۱۵)	۰
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۳۳,۴۳۵	۴۱۶,۴۳۴	۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري و ساير اوراق بهادار-صندوق بازارگرداني	۳۳,۹۰۱,۳۹۱	۱۳,۲۲۵,۸۶۴	۱۲,۷۷۴,۱۳۶
جمع	۲۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۱۶,۵۰۴,۷۵۶	۱۶۸,۸۸۸,۵۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۹,۴۹۱,۱۵۷	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۶۷,۹۲۵	۳۴۵	۱۳۲,۹۳۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۹۱۶,۲۶۳	۰	۰
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۸۲,۵۳۷	۸,۵۵۱,۷۶۱	۳,۴۴۸,۲۳۹
سود فروش اعتباري به مشتريان	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۴۸,۱۹۳,۰۳۶	۵۱,۸۰۶,۹۶۴
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۴۴۸,۶۴۰)	(۷۹۴,۱۹۳)	(۴۰۵,۸۰۷)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	۰	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۱,۴۱۴,۲۷۷)	(۳,۰۸۵,۷۳۳)
ساير	۸,۱۴۴,۸۵۷	۳۸۲,۰۲۵	(۲,۳۷۶,۹۱۱)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها	۵,۰۵۰,۵۲۱	(۳۰,۹۵۰)	۲,۷۷۱,۱۴۰
جمع	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۶۴,۳۷۸,۹۰۴	۵۲,۲۹۰,۸۴۱

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
۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۲۷۷,۶۵۳,۱۱۹	۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷	۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه تأمین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ 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.»