اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 800,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۳۵,۲۶۵,۲۹۶	۸۰۷,۶۷۳,۷۲۲	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۱,۶۸۶,۱۶۶)	(۴۵۳,۵۷۸,۹۲۸)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۳,۵۷۹,۱۳۰	۳۵۴,۰۹۴,۷۹۴	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۹۳۱,۱۵۳)	(۲۰,۹۰۰,۸۱۳)	(۵۷,۷۰۵,۹۸۲)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۶۳,۳۰۱	۱,۳۷۶,۸۴۷	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۱۵۲
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۵۴,۱۴۷)	(۸۳۲,۰۳۵)	(۴,۲۹۷,۲۵۸)	(۷۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۲,۸۵۷,۱۳۱	۳۳۳,۷۳۸,۷۹۳	۵۳۸,۳۱۸,۰۶۵	۵۴
هزینه های مالی	(۳۳,۷۰۲,۰۶۴)	(۱۴,۸۳۰,۵۵۱)	(۳۷,۸۲۴,۳۸۶)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸,۸۶۱,۰۷۷	۳,۴۱۱,۱۰۳	۲۲۸,۶۶۷,۰۷۷	۲,۷۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۸,۰۱۶,۱۴۴	۳۲۲,۳۱۹,۳۴۵	۷۲۹,۱۶۰,۷۵۶	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳,۵۴۳,۰۴۶)	(۵۱,۹۴۳,۴۴۵)	(۴۹,۹۱۹,۹۳۹)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۴,۴۷۳,۰۹۸	۲۷۰,۳۷۵,۹۰۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳۴,۴۷۳,۰۹۸	۲۷۰,۳۷۵,۹۰۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۰	۵۳۳	۶۱۹	۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵	(۱۳)	۲۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۵	۵۱۹	۸۵۹	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۵	۵۱۹	۸۵۹	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۶	۳۳۸	۸۴۹	۹۴
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۲۴,۴۷۳,۰۹۸	۲۷۰,۳۷۵,۹۰۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۹۴
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	۵۲۴,۴۷۳,۰۹۸	۲۷۰,۳۷۵,۹۰۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۹,۱۱۰,۰۴۱	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۰	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۲۳۵,۳۳۷	۷,۲۳۳,۷۸۰	۰	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷,۶۲۹,۱۳۵	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۰	۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۴۳۳,۶۴۵	۰	(۴۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۹۱۳,۲۷۶	۶,۶۵۵,۰۶۸	۰	۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۴۴,۶۱۲,۷۸۹	۶۵۳,۱۴۵,۲۰۲	۰	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵,۱۶۶,۰۱۴	۶۳,۵۱۰,۰۱۳	۱	۳۴
موجودي مواد و کالا	۸۶۳,۸۸۶,۴۱۹	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۰	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹۶,۱۶۸,۹۶۴	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۳	۰	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۴,۵۴۰,۰۸۱	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۰	(۱۹)
موجودي نقد	۱۳۶,۵۲۰,۹۲۰	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۰	۲۴
	۱,۹۹۶,۲۸۲,۳۹۸	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۷	۱	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۹۶,۲۸۲,۳۹۸	۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۳	۱	۱۹
جمع دارايي‌ها	۲,۸۴۰,۸۹۵,۱۸۷	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۵	۱	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲,۹۴۳,۶۱۱	۳,۴۶۵,۰۵۶	۰	۲۷۴
اندوخته قانوني	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	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	۸۶۰,۷۲۰,۷۱۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۰	۱۷
سهام خزانه	(۱۷,۷۹۲,۷۶۹)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۰	۴۸
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۱۹,۱۳۳,۶۰۱	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۰	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸,۷۴۷,۴۸۰	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۰	(۷۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۷۴۷,۴۸۰	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۰	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۸,۵۹۳,۵۵۴	۱۵۹,۰۹۵,۵۲۷	۱	۷۵
ماليات پرداختني	۶۰,۹۰۲,۷۵۳	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	۰	۴
سود سهام پرداختني	۳۷۳,۱۵۵,۳۴۰	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۰	۱۸۱
تسهيلات مالي	۲۹۸,۲۵۷,۸۹۸	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۰	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۱۰۴,۵۶۱	۵۷,۲۵۷,۶۵۱	۰	(۶۱)
	۱,۰۲۳,۰۱۴,۱۰۶	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۱	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۲۳,۰۱۴,۱۰۶	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۱	۴۸
جمع بدهي‌ها	۱,۱۲۱,۷۶۱,۵۸۶	۷۶۹,۰۷۵,۲۸۹	۱	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۸۴۰,۸۹۵,۱۸۷	۲,۲۳۵,۸۸۲,۸۱۵	۱	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۶۴,۹۲۳	(۱۵,۴۴۷,۵۳۹)	۱,۴۰۵,۲۱۷,۳۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۵۹,۶۰۲)	(۱۷,۶۳۳,۴۹۰)	(۲۸,۳۵۲,۸۳۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۱	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷		۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۴۹۱,۱۹۴,۵۹۹)		(۴۹۱,۱۹۴,۵۹۹)
افزايش سرمايه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۱۲۴,۷۹۸						۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۲۰,۳۸۳,۱۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳,۹۶۲,۰۴۱				(۳۳,۹۶۲,۰۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۲۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۳۴,۴۷۳,۰۹۸		۵۳۴,۴۷۳,۰۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۴۷۳,۰۹۸	۰	۵۳۴,۴۷۳,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷,۴۲۰,۴۰۸)	(۷,۴۲۰,۴۰۸)
فروش سهام خزانه				۹,۴۷۸,۵۵۵						۲۳,۹۳۶,۷۰۸	۲۳,۴۱۵,۲۶۳
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	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۴۳,۶۱۱	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۸۶۰,۷۲۰,۷۱۸	(۱۷,۷۹۲,۷۶۹)	۱,۷۱۹,۱۳۳,۶۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۲,۵۸۱,۰۴۴	۳۹۹,۸۵۹,۹۰۵	۴۲۸,۰۳۲,۹۱۳	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۶۲۶,۹۳۸)	(۳۵,۵۷۸,۳۷۶)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸۵,۹۵۴,۱۰۶	۳۶۴,۲۸۱,۵۲۹	۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	(۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۸۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۸۱۴,۷۸۹)	(۵۶,۷۷۷,۲۲۵)	(۱۲۶,۵۱۲,۵۳۶)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۱,۵۵۷)	(۱,۰۸۶)	(۱,۷۴۶,۱۶۸)	(۹,۲۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۷۷,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۱۴۶,۶۸۲)	(۸۴,۴۰۶,۹۹۳)	(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۲)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۱۵,۰۶۲,۱۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۹,۶۰۶,۳۶۰)	(۱۱۶,۰۲۱,۰۴۶)	(۲۶۲,۱۲۰,۹۴۷)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۵,۰۰۰)	۰	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۶,۴۵۸,۲۷۲	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۷,۸۶۹,۳۶۰	۲۶,۱۲۳,۶۷۱	۱۳,۹۰۷,۹۵۰	۱۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۳۳۱,۱۵۹	۳۲,۰۲۴,۲۷۵	۳۰,۶۱۴,۹۳۰	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۹,۷۱۰,۴۹۷)	(۲۰۰,۴۹۶,۵۰۴)	(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۶,۳۴۳,۶۰۹	۱۶۳,۷۸۵,۰۲۵	۲۴۲,۷۹۸,۹۹۶	۲
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	۰	۰	۳,۴۹۳,۰۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۴۴,۳۷۲)	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۷۰,۸۴۳,۵۰۶	۷۰۸,۳۹۳,۳۴۲	۷۹۷,۷۳۸,۹۰۴	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۶,۳۴۶,۶۲۹)	(۷۱۵,۰۰۵,۰۴۱)	(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴,۷۷۲,۱۰۴)	(۱۳,۴۲۲,۳۶۹)	(۲۹,۰۳۵,۲۱۷)	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳۰,۰۴۹,۹۴۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴,۲۳۴,۵۲۰)	(۵,۶۹۹,۷۹۷)	۰	۲۶
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	(۱۵۸,۵۹۵,۵۱۹)	(۷۱,۶۲۶,۷۸۷)	(۴۱۲,۹۴۰,۰۸۲)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۳,۱۰۵,۲۶۶)	(۱۲۷,۵۶۴,۹۷۰)	(۲۶۵,۴۵۴,۰۱۹)	(۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳,۱۳۸,۳۴۳	۳۶,۲۲۰,۰۵۵	(۲۲,۶۵۵,۰۲۳)	(۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۵۴,۸۸۴,۰۰۶	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶,۶۷۰,۶۰۳)	۱۱,۲۰۶,۷۱۱	۳۰,۳۹۷,۴۳۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۶,۵۲۰,۹۲۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۳۳
معاملات غیرنقدي	۰	۶۷۶,۲۶۴	۲۴,۳۴۷,۷۴۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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 گرم	هزار تن	۶,۳۰۰	نرخ بازار	۲,۳۵۳	۴۶۸,۸۰۰,۶۵۳	۴,۶۳۰	۴,۵۰۸	۱۹۲,۳۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۸۶۶,۷۰۲,۷۲۳	(۵۷۶,۱۲۲,۸۲۶)	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	۲,۶۵۹	۲,۵۷۶	۲۶۹,۸۸۷,۰۵۸,۲۳۰	۶۹۵,۲۲۹,۰۶۲	(۳۸۶,۱۳۴,۷۸۲)	۳۰۹,۰۹۴,۲۷۹	۲,۲۰۵	۲,۰۰۸	۲۷۹,۸۳۵,۴۲۵,۲۹۹	۵۶۱,۹۰۹,۵۳۴
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۰۰	نرخ بازار	۷۲۷	۱۶۸,۲۸۸,۵۸۰	۱,۴۵۹	۱,۴۵۸	۲۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۲	۳۴۸,۱۲۹,۹۵۱	(۱۸۸,۹۹۱,۸۲۰)	۱۵۹,۱۳۸,۱۳۱	۶۸۳	۶۷۰	۳۵۲,۰۳۶,۷۴۳,۲۸۴	۲۳۵,۸۶۴,۶۱۸	(۱۰۷,۶۵۷,۹۱۵)	۱۲۸,۲۰۶,۷۰۳	۷۱۷	۶۹۷	۳۴۳,۹۷۰,۰۲۷,۲۶۰	۲۳۹,۷۴۷,۱۰۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۸۰	نرخ بازار	۱۵۷	۴۷,۵۴۴,۲۹۰	۳۰۸	۲۹۹	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۹۵,۲۵۰,۷۹۰	(۵۵,۵۷۵,۰۷۷)	۳۹,۶۷۵,۷۱۳	۱۴۸	۱۷۴	۴۶۸,۸۹۸,۶۲۰,۶۹۰	۸۱,۵۸۸,۲۶۰	(۳۸,۵۸۳,۶۸۴)	۴۳,۰۰۴,۶۷۶	۱۴۵	۱۴۶	۴۵۷,۸۴۹,۰۵۴,۷۹۵	۶۶,۸۴۵,۹۶۲
تختال	هزار تن	۷,۲۰۰	نرخ بازار	۵۱۳	۸۳,۸۸۵,۲۰۸	۱,۸۱۴	۷۷۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	(۸۵,۹۴۹,۰۰۵)	۳۲,۸۵۷,۴۸۰	۹۳۲	۵۳۶	۱۹۶,۹۷۲,۷۶۴,۹۲۵	۱۰۵,۵۷۷,۴۰۲	(۷۰,۷۸۵,۵۰۲)	۳۴,۷۹۱,۹۰۰	۹۶۷	۵۵۳	۲۲۰,۵۱۱,۴۶۱,۱۲۱	۱۲۱,۹۴۳,۸۳۸
جمع فروش داخلی				۳,۷۵۰	۷۶۸,۵۱۸,۷۳۱	۸,۲۱۱	۷,۰۳۹		۱,۴۳۸,۸۸۹,۹۴۹	(۹۰۶,۶۳۸,۷۲۸)	۵۳۲,۲۵۱,۲۲۱	۴,۴۲۱	۳,۹۵۶		۱,۱۱۸,۲۵۹,۴۴۲	(۶۰۳,۱۶۱,۸۸۴)	۵۱۵,۰۹۷,۵۵۵	۴,۰۳۴	۳,۴۰۴		۹۹۰,۴۴۵,۴۴۳
فروش صادراتی:																					
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۶۸	۱۵,۴۰۹,۱۳۸	۰	۲۵۵	۱۸۹,۵۲۹,۷۶۴,۷۰۶	۴۸,۳۳۲,۶۴۰	(۲۹,۷۵۸,۶۲۴)	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۰	۱۲۲	۲۴۹,۶۹۸,۹۰۱,۶۳۹	۳۰,۴۶۳,۲۶۶	(۱۶,۸۰۷,۷۳۴)	۱۳,۶۵۵,۵۳۲	۰	۱۸۰	۲۱۸,۷۸۷,۶۳۸,۸۸۹	۳۹,۳۸۱,۷۷۵
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختال	هزار تن	۰		۱۵۴	۲۱,۹۲۳,۴۸۹	۰	۹۲۳	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۲۸	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	(۱۰۱,۲۸۸,۴۱۲)	۲۶,۱۵۷,۳۲۲	۰	۴۵۱	۱۸۷,۷۹۸,۹۴۲,۳۵۰	۸۴,۶۹۷,۳۲۳	(۶۰,۶۲۱,۲۵۰)	۲۴,۰۷۶,۰۷۳	۰	۴۳۰	۱۷۲,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۳,۶۹۶
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۷	۱,۸۲۲,۳۶۴	۰	۹	۲۶۳,۳۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲,۳۷۰,۲۱۴	(۱,۵۳۶,۳۰۵)	۸۳۳,۹۰۹	۰	۶	۳۰۷,۵۴۴,۱۶۶,۶۶۷	۱,۸۴۵,۲۶۵	(۱,۰۹۵,۲۹۸)	۷۴۹,۹۶۷	۰	۱۱	۲۹۲,۸۴۴,۶۳۶,۲۶۴	۳,۲۲۱,۲۹۱
جمع فروش صادراتی				۲۲۹	۳۹,۱۵۴,۹۹۱	۰	۱,۱۹۷		۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	(۱۳۲,۵۸۳,۳۴۱)	۴۵,۵۶۵,۲۴۷	۰	۵۷۹		۱۱۷,۰۰۵,۸۵۴	(۷۸,۵۲۴,۲۸۲)	۳۸,۴۸۱,۵۷۲	۰	۶۲۱		۱۱۶,۷۴۶,۷۶۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۹۷۹	۸۰۷,۶۷۳,۷۲۲	۸,۲۱۱	۸,۲۳۶		۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۴,۴۲۱	۴,۵۲۵		۱,۲۳۵,۲۶۵,۲۹۶	(۶۸۱,۶۸۶,۱۶۶)	۵۵۳,۵۷۹,۱۳۰	۴,۰۳۴	۴,۰۲۵		۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۱,۲۳۵,۲۶۵,۲۹۶	۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۶۸۱,۶۸۶,۱۶۶)	(۷۴۷,۲۶۳,۸۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل ،بیش از ۷۳۶۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱۲۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۴۸۲,۹۷۲,۰۹۱	۵۲۰,۶۱۵,۷۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۲۱۶,۹۰۶	۱۲,۶۸۶,۷۸۷	۲۲,۱۱۴,۳۵۱
سربارتولید	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۲۲۸,۸۲۶,۳۷۴	۲۶۳,۷۳۵,۱۳۴
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۲	۷۲۴,۴۹۵,۲۵۲	۸۰۶,۴۶۵,۱۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۲,۳۱۴)	(۹۸,۶۷۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۷۲۴,۳۹۶,۵۷۹	۸۰۶,۴۶۵,۱۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۴۲۲,۱۱۲)	(۳۶,۱۹۲,۰۸۰)	(۴۷,۳۹۸,۴۷۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۴۸,۲۷۵,۲۱۶	۶۸۸,۲۰۴,۴۹۹	۷۵۹,۰۶۶,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۸۲۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۳۷۸,۰۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۸,۳۷۸,۰۵۲)	(۶۰,۰۸۰,۹۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۳۹,۲۳۶,۸۷۴	۶۸۱,۶۹۱,۷۸۸	۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۵,۶۲۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹	۶۸۱,۶۸۶,۱۶۶	۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۲۰۸	۱۲۲,۳۲۸,۷۷۴,۰۳۸	۲۵,۴۴۴,۳۸۵	۲,۶۹۱	۱۵۱,۲۵۱,۶۰۹,۸۱۰	۴۰۷,۰۱۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۲,۶۹۸	۱۴۹,۳۴۸,۵۹۷,۸۵۰	۴۰۲,۹۴۳,۵۱۷	۲۰۱	۱۴۶,۸۶۵,۴۲۲,۸۸۶	۲۹,۵۱۹,۹۵۰
محصولات سرد	هزار تن	۹۵	۱۲۶,۵۲۴,۹۳۶,۸۴۲	۱۲,۰۱۹,۸۶۹	۶۶۶	۱۶۵,۰۰۸,۴۱۵,۹۱۶	۱۰۹,۸۹۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۶۰,۶۸۳,۴۵۵,۲۲۴	۱۰۷,۶۵۷,۹۱۵	۹۱	۱۵۶,۶۷۶,۴۷۲,۵۲۷	۱۴,۲۵۷,۵۵۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۱۸۳,۳۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۸۷	۱۷۷	۳۲۵,۳۰۱,۹۰۹,۶۰۵	۳۹,۸۷۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۱۸۰	۳۲۰,۴۳۸,۷۸۸,۸۸۹	۳۹,۶۷۸,۹۸۲	۲۱	۲۱۹,۰۷۳,۴۷۶,۱۹۰	۴,۶۰۰,۵۴۳
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۹۸۷	۱۳۳,۱۳۷,۵۴۰,۰۲۰	۱۳۱,۴۰۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۹۸۷	۱۳۳,۱۳۷,۵۴۰,۰۲۰	۱۳۱,۴۰۶,۷۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴۱,۸۶۵,۳۴۱			۶۸۸,۱۹۸,۸۷۷			۰			۶۸۱,۶۸۶,۱۶۶			۴۸,۳۷۸,۰۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	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	۲۰۱	۱۴۶,۸۶۵,۴۲۲,۸۸۶	۲۹,۵۱۹,۹۵۰	۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۳۱,۱۶۹,۵۶۱	۴۱۵,۲۵۰,۵۹۹	۰		۱	۲,۱۸۸	۱۸۶,۵۰۶,۱۴۲,۵۹۶	۴۰۸,۰۷۵,۴۴۰	۲۰۱	۱۸۳,۰۶۰,۲۴۸,۷۵۶	۳۶,۷۹۵,۱۱۰
محصولات سرد	هزار تن	۹۱	۱۵۶,۶۷۶,۴۷۲,۵۲۷	۱۴,۲۵۷,۵۵۹	۶۹۷	۱۹۵,۷۸۴,۹۳۱,۱۲۳	۱۳۶,۴۶۲,۰۹۷	۰		۱	۶۹۷	۱۹۱,۰۷۹,۲۴۲,۴۶۸	۱۳۳,۱۸۲,۲۳۲	۹۱	۱۹۲,۷۱۸,۹۵۶,۰۴۴	۱۷,۵۳۷,۴۲۵
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۱	۲۱۹,۰۷۳,۴۷۶,۱۹۰	۴,۶۰۰,۵۴۳	۱۵۷	۲۷۷,۲۷۵,۷۱۳,۳۷۶	۴۳,۵۳۲,۲۸۷	۰		۱	۱۵۷	۲۶۹,۹۶۴,۶۴۳,۳۱۲	۴۲,۳۸۴,۴۴۹	۲۱	۲۷۳,۷۳۲,۴۷۶,۱۹۰	۵,۷۴۸,۳۸۲
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۹۸۲	۱۶۶,۷۲۲,۷۴۲,۳۶۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۹۸۲	۱۶۶,۷۲۲,۷۴۲,۳۶۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۳۷۸,۰۵۲			۷۵۹,۰۶۶,۷۱۶			۳			۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴			۶۰,۰۸۰,۹۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۳,۰۰۱	۲۸,۱۷۳,۱۰۹,۶۳۰	۸۴,۵۴۷,۵۰۲	۳,۵۵۸	۴۰,۱۳۴,۷۵۷,۴۴۸	۱۴۲,۷۹۹,۴۶۷	۳,۸۲۵	۳۴,۸۶۱,۵۱۷,۳۸۶	۱۳۳,۳۴۵,۳۰۴	۲,۷۳۴	۳۴,۳۸۲,۴۶۷,۰۸۱	۹۴,۰۰۱,۶۶۵
گندله	هزار تن	۱,۱۸۸	۳۹,۰۲۲,۶۲۷,۱۰۴	۴۶,۳۵۸,۸۸۱	۲,۱۶۴	۵۱,۶۹۶,۶۱۶,۹۱۳	۱۱۱,۸۷۱,۴۷۹	۲,۵۸۶	۴۷,۶۶۶,۹۴۰,۸۳۵	۱۲۳,۲۶۶,۷۰۹	۷۶۶	۴۵,۶۴۴,۴۵۳,۰۰۳	۳۴,۹۶۳,۶۵۱
آهن اسفنجي	هزارتن	۳۶	۹۸,۷۴۸,۵۲۷,۷۷۸	۳,۵۵۴,۹۴۷	۱,۷۶۷	۱۳۱,۵۲۷,۵۲۳,۴۸۶	۲۳۲,۴۲۶,۸۰۴	۱,۳۶۸	۱۳۰,۸۵۱,۶۹۸,۰۹۹	۱۷۹,۰۰۵,۱۲۳	۴۳۵	۱۳۰,۹۸۰,۷۵۴,۰۲۳	۵۶,۹۷۶,۶۲۸
قراضه و چدن	هزار تن	۷۸	۱۰۵,۰۲۷,۶۵۳,۸۴۶	۸,۱۹۲,۱۵۷	۵۳	۱۶۵,۶۸۵,۰۹۴,۳۴۰	۸,۷۸۱,۳۱۰	۲۳	۱۴۸,۱۰۲,۷۳۹,۱۳۰	۳,۴۰۶,۳۶۳	۱۰۸	۱۲۵,۶۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۶۷,۱۰۴
فروآلیاژ	هزارتن	۱۱	۱,۲۱۰,۸۸۶,۵۴۵,۴۵۵	۱۲,۳۱۹,۷۵۲	۱۱	۸۵۳,۰۴۰,۷۲۷,۲۷۳	۹,۳۸۳,۴۴۸	۶	۸۹۴,۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۳۸۳	۱۶	۱,۰۸۳,۶۱۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۳۳۷,۸۱۷
سایر	هزارتن	۱	۳۰,۵۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۹۳۳	۱	۱۴,۸۲۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۸۹۹	۱	۹,۵۱۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۷,۶۵۶	۱	۳۵,۸۶۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۱,۱۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۶,۵۳۴,۱۷۲			۵۲۰,۰۹۰,۴۰۷			۴۵۳,۹۰۶,۵۳۸			۳۴۳,۷۰۸,۰۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۸۲	۶۷۸,۴۹۸,۱۷۰,۷۳۲	۵۵,۶۳۶,۸۵۰	۵۸	۷۹۹,۵۵۳,۷۹۳,۱۰۳	۴۶,۳۷۴,۱۲۰	۳۴	۶۶۸,۰۱۹,۲۰۵,۸۸۲	۲۲,۷۱۲,۶۵۳	۱۰۶	۷۴۸,۰۹۷,۳۳۰,۱۸۹	۷۹,۲۹۸,۳۱۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۱	۶,۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۰۰	۱	۶,۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۶۳۶,۸۵۰			۵۲,۷۲۷,۰۲۰			۲۹,۰۶۵,۵۵۳			۷۹,۲۹۸,۳۱۷
جمع کل				۲۳۲,۱۶۱,۰۲۲			۵۷۲,۸۱۷,۴۲۷			۴۸۲,۹۷۲,۰۹۱			۴۲۲,۰۰۶,۳۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۷۳۴	۳۴,۳۸۲,۴۶۷,۰۸۱	۹۴,۰۰۱,۶۶۵	۳,۹۷۸	۳۸,۵۲۶,۵۷۶,۶۷۲	۱۵۳,۲۵۸,۷۲۲	۳,۶۱۴	۳۷,۱۷۹,۷۵۶,۲۲۶	۱۳۴,۲۶۷,۶۳۹	۳,۰۹۸	۳۶,۴۴۰,۵۲۵,۵۰۰	۱۱۲,۸۹۲,۷۴۸
گندله	هزار تن	۷۶۶	۴۵,۶۴۴,۴۵۳,۰۰۳	۳۴,۹۶۳,۶۵۱	۲,۱۴۳	۵۱,۹۶۵,۰۲۱,۴۶۵	۱۱۱,۳۶۱,۰۴۱	۲,۱۳۹	۵۰,۳۰۸,۷۴۹,۸۸۳	۱۰۷,۶۱۰,۴۱۶	۷۷۰	۵۰,۲۷۸,۲۸۰,۵۱۹	۳۸,۷۱۴,۲۷۶
آهن اسفنجي	هزارتن	۴۳۵	۱۳۰,۹۸۰,۷۵۴,۰۲۳	۵۶,۹۷۶,۶۲۸	۱,۰۸۷	۱۳۴,۵۱۵,۸۱۹,۶۸۷	۱۴۶,۲۱۸,۶۹۶	۱,۰۲۵	۱۳۳,۶۴۰,۶۰۴,۸۷۸	۱۳۶,۹۸۱,۶۲۰	۴۹۷	۱۳۳,۲۲۶,۷۶۸,۶۱۲	۶۶,۲۱۳,۷۰۴
قراضه و چدن	هزار تن	۱۰۸	۱۲۵,۶۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۶۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۲۸,۷۳۴,۲۴۴,۰۸۶	۱۱,۹۷۱,۳۶۴	۱۵	۱۰۶,۲۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۹۵,۷۴۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۶	۱,۰۸۳,۶۱۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۳۳۷,۸۱۷	۱۱	۲,۲۴۷,۲۴۳,۵۴۵,۴۵۵	۲۴,۷۱۹,۶۷۹	۱۷	۱,۴۸۰,۹۴۱,۸۲۳,۵۲۹	۲۵,۱۷۶,۰۱۱	۱۰	۱,۶۸۸,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۴۸۵
سایر	هزارتن	۱	۲۵,۸۶۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۱۷۶	۱	۷۱,۴۷۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۳,۵۰۵	۱	۵۷,۷۵۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۳,۱۳۴	۱	۳۹,۵۸۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۵۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۲,۷۰۸,۰۴۱			۵۰۷,۰۳۱,۶۴۳			۴۷۳,۸۶۰,۱۸۴			۲۷۵,۸۷۹,۵۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۶	۷۴۸,۰۹۷,۳۳۰,۱۸۹	۷۹,۲۹۸,۳۱۷	۳۴	۱,۹۴۵,۷۲۵,۱۶۶,۶۶۷	۴۶,۶۹۷,۴۰۴	۴۸	۹۷۴,۰۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۴۶,۷۵۵,۵۲۲	۸۲	۹۶۶,۳۴۳,۸۹۰,۲۴۴	۷۹,۲۴۰,۱۹۹
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۲۹۸,۳۱۷			۴۶,۶۹۷,۴۰۴			۴۶,۷۵۵,۵۲۲			۷۹,۲۴۰,۱۹۹
جمع کل				۳۲۲,۰۰۶,۳۵۸			۵۵۳,۷۲۹,۰۴۷			۵۲۰,۶۱۵,۷۰۶			۳۵۵,۱۱۹,۶۹۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	. .
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰,۲۸۷,۱۴۷	۴۲,۸۰۰,۹۴۹	۵۴,۲۶۲,۵۹۰	۱۷,۸۲۳,۸۳۷	۱۲,۹۱۵,۷۲۹	۹,۰۳۶,۹۵۷
هزینه استهلاک	۵,۲۰۷,۹۱۷	۳,۱۳۰,۷۸۵	۲,۸۶۶,۶۷۶	۷۸۹,۲۸۳	۹۴۹,۲۸۶	۳۶۷,۲۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۲۶۳,۴۵۸	۹۴,۹۰۳,۷۸۲	۸۲,۴۰۰,۹۴۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۰۸,۰۶۳	۲۲,۸۹۹,۴۹۰	۲۹,۰۷۱,۴۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۱۶۰	۳,۸۲۲,۸۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۸۴۱	۶۷۶,۵۴۰	۷۲۶,۹۲۱
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	۷,۸۵۷,۵۹۷	۴,۳۰۰,۹۷۷	۲,۵۸۶,۲۱۷
سایر هزینه ها	۶۱,۵۴۶,۱۵۹	۶۵,۱۰۱,۳۶۸	۹۵,۱۳۳,۴۷۱	۲۴,۸۹۷,۴۳۴	۱۵,۹۱۱,۴۶۱	۲۳,۲۲۳,۸۵۴
جمع	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۲۲۸,۸۳۶,۳۷۴	۲۶۳,۷۳۵,۱۳۴	۵۷,۷۰۵,۹۸۲	۳۶,۹۳۱,۱۵۳	۳۹,۷۶۴,۰۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، برآورد می شود هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۲۴۷	۱۰,۲۷۴	۱۰,۲۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۹۵	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۹۰۵,۶۵۶	۰	۱۰,۱۰۸	۰	۸,۶۸۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	۰	(۳۵,۱۹۹,۵۶۱)	۰	(۴۱,۱۵۴,۶۸۵)	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۳,۵۲۲	۰	۱۱,۰۳۱,۴۷۵	۰	۸,۶۹۵,۷۰۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰۵,۳۶۴,۷۸۴	۰	۸۸,۰۷۴,۲۸۳	۰	۷۵,۷۰۷,۱۲۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۶۰,۷۳۲,۳۰۵)	۰	(۱۴۳,۴۷۴,۵۴۰)	۰	(۱۶۷,۷۴۷,۸۱۵)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۵,۹۲۴,۴۷۳	۰	۱۳۰,۷۴۵,۰۲۱	۰	۱۰۳,۰۶۱,۴۲۷	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۸۳۱,۰۲۲)	۰	(۱۳,۴۳۷,۱۲۳)	۰	(۱۲,۷۶۵,۲۶۷)	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۹۱,۲۴۳,۲۲۴	۰	۹۵۴,۶۶۰,۴۴۶	۰	۸۲۰,۶۰۹,۵۸۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۲۸,۱۸۷)	۰	(۴۴۲,۰۲۹,۹۸۶)	۰	(۵۱۶,۸۱۳,۳۹۸)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۳۷۱	۰	۱,۰۹۰,۵۲۳,۳۰۷	۰	۸۵۹,۶۱۸,۸۵۶	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۹۷,۵۲۹)	۰	(۹۲,۶۶۲)	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۲,۵۰۶,۰۳۶	۰	۱۰,۷۴۹,۹۷۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۲,۵۰۶,۰۳۶	۰	۹,۸۵۸,۰۴۲	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	(۷۲)	۰	(۶۸)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۲۰	۰	۱۴,۶۲۰	۰	۱۱,۵۲۴	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۴,۱۲۸,۹۲۱	۳,۶۹۱,۹۴۸	یورو	۶,۱۵۰,۰۰۱	۹,۹۰۶,۶۶۸	۲۶	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهبود فرآیند تولید	
فولاد سازي سبا	۶,۶۵۰,۹۵۵	۱۵,۲۰۰,۰۱۶	یورو	۵,۲۴۴,۱۲۶	۶,۱۰۹,۸۳۴	۶۱	۷۷	۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه هاي واحد نورد گرم	۳۴۳,۷۰۴	۲۹,۴۷۹,۴۷۳	یورو	۱۹۹,۰۲۷	۱۰,۲۸۶,۹۵۳	۵۸	۷۱	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي واحد فولاد سازي	۳۰,۴۵۴,۳۶۴	۲۹۲,۹۲۷,۸۸۷	یورو	۷,۱۴۳,۳۱۵	۱۲۶,۷۴۳,۰۱۲	۴۶	۳۷	۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بهبود ظرفیت تولیدی اسلب	
پروژه هاي واحد آهن سازي	۲۸,۴۸۷,۲۷۹	۴۷,۶۵۷,۶۹۹	یورو	۸,۳۵۷,۱۹۴	۲۸,۹۱۰,۹۱۴	۳۸	۵۶	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۶,۸۴۹,۱۷۸	۱۱,۸۴۲,۶۲۱	یورو	۴,۷۷۷,۱۰۶	۴۱,۳۰۷,۳۳۱	۵۹	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	تامین آب مورد نیاز	
طرح هاي زيست محيطي	۱,۰۸۱,۸۴۱	۱۳۳,۴۸۳		۴۴,۲۴۲	۹۹۱,۳۲۸	۹۰	۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	
نورد گرم ۲	۱۱۵,۱۴۱,۲۵۲	۶۲۲,۱۳۳,۹۹۹	یورو	۱۰,۲۵۵,۹۹۵	۳۳۲,۵۹۵,۷۷۱	۱۰	۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید محصولات گرم	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱۱,۴۶۲,۴۱۸	یورو	۷,۰۴۴,۷۴۰	۲,۱۳۵,۹۰۳	۸۸	۸۱	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا	
سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۲,۷۰۹,۸۱۵	۱۰,۹۹۴,۴۸۱	یورو	۱,۴۵۶,۲۹۰	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶۸	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	بهبود فرآیند تولید	
واحد گالوانیزه	۲۹,۱۰۱,۳۵۲	۵۸۹,۴۰۹,۲۲۸	یورو	۶,۳۱۷,۹۹۳	۲۵۸,۲۹۵,۲۹۴	۸۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
سایر	۲۶,۴۰۲,۱۹۸	۱۵,۵۶۱,۴۷۲	یورو	۱۲,۱۲۴,۶۴۸	۱۸,۹۲۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي	۲,۴۱۴,۷۹۸	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۱,۵۲۰,۲۸۱	۹,۶۹۷,۰۰۰	۶۹	۷۱	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه هاي واحد نورد سرد	۳,۳۳۹,۰۳۴	۰	یورو	۱,۹۶۰,۸۹۷	۶۶۲,۹۱۲	۸۲	۵۵	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
توسعه نیروگاه خورشیدي	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۸۴,۹۱۷	۱۰۵,۹۷۸,۶۹۰	۱	۵	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۷۵۰,۸۵۹	۵۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۵۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۴۸۰	۲۶۷	۲۵,۹۰۳,۳۲۸
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۶۱۳	۴۰۴	۱۴,۴۰۲,۹۹۵
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۵,۹۴۶	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۵۱۲	۳۸۳	۱۱,۴۴۰,۰۴۲
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴۷,۴۴۸	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱,۰۲۹	۳۶۸	۷۸۰,۰۹۲
فولاد اميركبير كاشان	۵۳	۱,۲۳۷,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۲۳,۰۱۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۶۴۱	۳۷۲	۱۷,۳۵۳,۹۶۸
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۲۹۹,۸۹۸	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۴۸۸	۷۹۶	۲۷,۰۹۰,۶۸۱
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۲۵۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۵۹,۲۳۷	۵۳,۳۱۳	۲۲,۶۵۷,۹۰۰
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۵,۲۷۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۷۵	۲,۴۰۸	۵,۳۳۷,۸۶۴
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۰۱۳	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۹۰	۹	۲۰,۷۵۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۸۶	۹	۱۱,۰۳۱
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۹,۷۲۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۳۱	۵,۳۳۱	۵۳۲,۶۲۵
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۹۸۱	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۱۵۵	۱۵	۴۳,۸۷۱
فولاد متيل	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۶۰	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۹۴۴,۳۸۸	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۷	۴,۱۲۹,۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۲۱۴	۳۷	۴,۱۲۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۳۷	۴,۱۲۹,۳۲۹	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۱۴۳	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۹۳	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷,۴۵۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۹۹	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۶	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷,۴۲۵	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اروند كك ايرانيان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۵۱	۵۲,۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰	۹۹	۵۲,۲۱۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۲۱۹,۱۰۷	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۵۵۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۳۰	۵,۴۱۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۶,۸۰۰	۳۰	۵,۴۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۳۰	۵,۴۱۶,۶۳۷	۲۹۶	۱۰۱	۴۳۵,۷۸۰
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۳۲۹,۰۸۵	۱,۴۶۵,۳۲۵	۳,۵۳۴,۶۷۵
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰
درآمد ناشي از تاخير در پرداخت صورتحساب	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۳	۱,۶۴۳,۱۴۳	۰
سود فروش محصولات فرعي	۰	۰	۰
خالص تعديلات انبارها	۵۲۰,۰۹۲	۳۵۴,۸۳۳	۳۴۵,۱۶۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۳,۴۶۳,۳۰۱	۳,۸۷۹,۸۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص تعديلات انبارها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۲۲,۳۱۴	۲۷۹,۱۸۷	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۰	۶,۶۷۰,۶۰۴	۰
سایر	۳۶۶,۶۹۷	۱۹۲,۴۹۶	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۲,۳۳۵	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳,۶۰۵,۹۱۲	۱۱۱,۸۶۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۹۷,۲۵۸	۷,۲۵۴,۱۴۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۲۹۸,۲۵۷,۸۹۸	یورو	۱	۰	۲۹۸,۲۵۷,۸۹۸	۰	۲۶,۷۶۰,۵۲۵	
اوراق صکوک	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۲,۰۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۵۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۰,۵۸۸,۲۰۰	۳۷۸,۲۵۷,۸۹۸			۰	۲۹۸,۲۵۷,۸۹۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۲,۰۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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		۳۳,۷۰۲,۰۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۲۲	۲۹۸,۲۵۷,۸۹۸	۳۰۸,۲۵۷,۸۹۸	یورو	۱	۰	۳۰۸,۲۵۷,۸۹۸	۰	۲۶,۵۲۸,۵۳۰	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۴۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۸,۲۵۷,۸۹۸	۴۵۸,۲۵۷,۸۹۸			۰	۳۰۸,۲۵۷,۸۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۹۳۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸,۲۹۷,۹۳۶	

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 ۱۴۰۲ دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۱۴۸,۰۷۵,۹۹۹	۲۶۹,۱۷۵	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها(بازارگرداني)	۲,۴۸۵,۸۶۶	۳۴۴,۶۵۱	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۶۵۵,۹۸۶)	(۷۰۰,۸۶۹)	(۶۹۹,۱۳۱)
سود سپرده بانکي	۲۹,۵۶۱,۴۴۵	۱۴,۷۶۵,۷۳۸	۷,۲۳۴,۲۶۲
جمع	۱۷۹,۴۶۷,۳۲۴	۱۴,۶۷۸,۶۹۵	۶,۵۳۵,۱۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۱,۹۱۰,۰۴۰	۸۶۹,۰۱۸	۷۸۰,۹۸۲
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۲,۵۱۳	۲۶,۰۷۱	۲۳,۹۲۹
اجاره ماشین آلات و سایر دارایي ها	۰	۰	۰
وجوه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۹۷,۸۷۲	۳۲۹,۱۰۳	۲۷۰,۸۹۷
سود فروش اعتباري به مشتريان	۴۳,۸۹۹,۲۹۸	۳۵,۷۵۴,۶۶۴	۲۴,۲۴۵,۳۳۶
سود (زيان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۰,۵۵۵,۳۲۲	۲,۹۰۰,۰۱۳	۰
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۲۹۶,۲۲۱)	۰	(۷۰۰,۰۰۰)
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۴۶۳,۷۸۷)	(۳,۱۱۷,۳۵۷)	۰
هزینه مزایاي کارکنان بازنشسته	(۴,۱۹۲,۹۰۸)	(۱,۸۹۰,۹۳۴)	(۱,۶۰۹,۰۶۶)
سایر	(۲۳,۰۱۲,۳۷۶)	۴۹,۳۱۱,۸۰۴	۵,۶۸۸,۱۹۶
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۱۹۹,۷۵۳	۸۴,۱۸۲,۳۸۲	۲۸,۷۰۰,۲۷۴

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
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های 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 ۱۴۰۲ 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.»