اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 58,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	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	۸۳,۰۶۹,۲۲۸	۸۷,۵۲۷,۲۷۶	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱,۸۴۶,۴۸۴)	(۵۹,۷۱۳,۵۳۴)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۲۲۲,۷۴۴	۲۷,۸۱۳,۷۴۲	۴۹,۳۸۲,۲۱۲	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۶,۴۹۵)	(۱,۴۴۵,۲۱۳)	(۲,۹۹۶,۹۳۹)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۱۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۹۰,۴۴۱)	(۹۷۷,۲۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۰۶۶,۲۴۹	۲۶,۱۷۸,۰۸۸	۴۶,۷۳۶,۵۰۲	(۲۳)
هزینه های مالی	(۴,۶۶۱,۷۱۵)	(۱۹۷,۰۷۹)	(۱,۳۸۸,۹۱۵)	(۲,۲۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۰۴۶,۷۱۳)	۳۵۰,۵۱۱	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۵۷,۸۲۱	۲۶,۳۳۱,۵۳۰	۵۵,۸۵۵,۳۴۶	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۶۶,۹۴۳)	(۴,۷۳۹,۶۷۳)	(۸,۵۳۵,۵۴۰)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۹۰,۸۷۸	۲۱,۵۹۱,۸۴۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۹۰,۸۷۸	۲۱,۵۹۱,۸۴۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۷	۹۰۱	۱,۵۹۷	(۸۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱	۳۹۲	--

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۷	۹۰۲	۱,۹۸۹	(۸۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۷	۹۰۲	۱,۹۸۹	(۸۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶۷	۹۰۰	۱,۹۷۲	(۸۱)
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان 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 شده	
سود(زيان) خالص	۹,۶۹۰,۸۷۸	۲۱,۵۹۱,۸۴۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۶۹۰,۸۷۸	۲۱,۵۹۱,۸۴۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۲,۳۴۸,۹۲۰	۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۷,۶۴۱	۳۸۸,۲۰۸	۳۴۸,۱۸۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲۲,۰۰۵	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۲	۶۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۷۴۹,۰۹۱	۴,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	۱۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۱,۹۰۳,۵۴۱	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۴,۱۰۹,۳۵۲	۹,۴۲۰,۸۸۲	۳,۰۴۹,۰۰۲	۱۵۶
موجودي مواد و کالا	۵۳,۶۵۰,۰۰۸	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۳۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۰,۶۸۵,۴۹۴	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۵,۷۵۹,۲۸۰	۸,۹۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	۷۶
موجودي نقد	۸,۱۰۹,۷۵۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹۱
	۱۳۲,۳۱۳,۸۹۱	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۲,۳۱۳,۸۹۱	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۳۷
جمع داراييها	۲۵۴,۲۱۷,۴۳۲	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۳,۸۱۷	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۱۵,۶۲۷,۴۸۳	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۷۲)
سهام خزانه	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۵,۶۷۶,۴۶۸	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	(۳۹)
بدهيها				

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	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۴,۶۷۴,۵۴۲	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۷۶,۲۷۵	۱,۹۴۱,۴۴۸	۱,۵۰۱,۲۵۸	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۰۵۰,۸۱۷	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵,۰۱۶,۴۸۹	۱۹,۲۲۲,۳۷۸	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۱۳۴
ماليات پرداختني	۲,۵۱۳,۶۹۲	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	۶,۳۲۸,۶۰۷	(۷۶)
سود سهام پرداختني	۴۰,۰۶۹,۲۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	۴,۲۸۹,۷۸۳	۳,۰۴۱
تسهيلات مالي	۲۱,۳۱۰,۴۱۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۳,۸۴۹,۴۱۷	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۵۸۰,۲۹۵	۳,۳۴۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۲۷۶
	۱۲۱,۴۹۰,۱۴۷	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۱,۴۹۰,۱۴۷	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۸,۵۴۰,۹۶۴	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵۴,۲۱۷,۴۳۲	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷,۳۱۹,۸۰۶		۴۷,۳۱۹,۸۰۶
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	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰		۰					۲۵,۴۴۴,۹۷۵
خرید سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۲۵۱,۰۱۵)	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹,۶۹۰,۸۷۸		۹,۶۹۰,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۰,۸۷۸	۰	۹,۶۹۰,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)									(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۷,۴۸۳	(۲۵۱,۰۱۵)	۷۵,۶۷۶,۴۶۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۱۵,۲۳۲	۱۹,۴۱۹,۳۰۰	۳۵,۶۱۱,۲۱۸	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۰۶۲,۳۵۸)	(۲,۵۵۸,۱۰۵)	(۴,۴۰۳,۰۴۵)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۵۲,۸۷۴	۱۶,۸۶۱,۱۹۵	۳۱,۲۰۸,۱۷۳	(۷۸)

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۲۰,۴۰۰)	(۹,۵۱۲,۱۹۴)	(۲۵,۹۱۲,۶۸۴)	۷۷
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	(۱,۰۷۵)	(۲۰,۶۰۰)	(۴۳,۳۲۴)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۵۰۰,۳۴۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸,۲۲۷,۹۶۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۵۴,۷۲۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۸۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۷,۳۸۶	۷۴,۲۸۵	۱۵۷,۰۱۹	۳۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۳,۷۴۷)	(۹,۴۵۸,۵۰۹)	(۳۴,۱۷۷,۸۴۰)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۷۹,۱۲۷	۷,۴۰۲,۶۸۶	(۲,۹۶۹,۶۶۷)	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۵۵۵,۹۲۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۹۹۹,۳۳۷	۱۱,۷۷۸,۱۱۵	۳۱,۱۷۶,۴۷۲	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۹۶,۶۶۸)	(۳,۲۲۷,۳۱۴)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۶۶۲,۲۴۸)	(۵۶۴,۰۱۹)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۳۷۲)
دريافت‌هاي 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	۰	۰	۰	۰
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

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۹۲۷,۴۱۱)	(۴,۲۴۲,۱۷۷)	(۲۰,۷۶۹,۰۴۴)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۸,۹۲۹	۳,۶۱۵,۶۹۰	۱,۱۲۱,۹۰۰	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۴۴۸,۰۶۶	۱۱,۰۱۸,۳۷۶	(۱,۸۴۷,۷۶۷)	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۵,۰۱۵,۵۳۳	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۲۵,۷۰۰	(۱۸۸,۱۵۶)	۱,۰۶۸,۲۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۱۰۹,۷۵۷	۱۵,۸۴۵,۷۵۳	۴,۲۳۵,۹۹۱	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۹۵۵,۴۸۱	۲۸,۹۲۹,۸۵۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
محصول نهايي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۰,۳۲۳	۶۴,۳۲۱,۶۵۳	۴۶۱,۸۲۰	۳۳۸,۳۱۰	۳۹۱,۵۷۵,۲۲۱	۱۳۲,۴۷۳,۸۱۳	(۸۶,۹۹۱,۹۱۱)	۴۵,۴۸۱,۹۰۲	۱۵۹,۷۴۷	۱۳۴,۹۴۵	۴۴۱,۰۸۵,۵۶۱	۵۹,۵۲۲,۲۹۱	(۴۰,۷۸۰,۴۸۳)	۱۸,۷۴۱,۸۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰	۴۳۵,۰۴۶,۷۲۹	۶۹,۸۲۵,۰۰۰
محصول مياني	تن	۱۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۵,۱۵۷	۱۸,۰۲۴,۹۷۷	۱۰۵,۰۶۳	۹۹,۲۱۱	۲۸۴,۲۹۱,۰۳۶	۲۸,۲۰۴,۷۹۸	(۲۲,۸۹۹,۵۴۰)	۵,۳۰۵,۲۵۸	۷۲,۵۴۵	۸۲,۲۰۸	۲۶۴,۹۶۳,۲۵۲	۲۱,۷۸۲,۰۹۹	(۱۸,۲۸۴,۱۴۲)	۳,۴۹۷,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۲۵,۴۸۰	۸۲,۳۴۶,۶۳۰	۵۶۶,۸۸۳	۴۳۷,۵۲۱		۱۶۰,۶۷۸,۶۱۱	(۱۰۹,۸۹۱,۴۵۱)	۵۰,۷۸۷,۱۶۰	۲۳۲,۲۹۲	۲۱۷,۱۵۳		۸۱,۳۰۴,۳۹۰	(۵۹,۰۶۴,۶۲۵)	۲۲,۲۳۹,۷۶۵	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۹۸,۳۸۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۲۵۰	۵,۶۱۴,۷۲۶	۰	۹۱,۵۶۳	۱۸۳,۵۴۱,۷۸۰	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۱۰,۷۶۰	۲۰۲,۸۱۰,۵۹۵	۲,۱۸۲,۲۴۲	(۲,۷۸۱,۸۵۹)	(۵۹۹,۶۱۷)	۰	۹۵,۵۰۰	۲۶۱,۱۵۱,۸۳۲	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۰,۲۵۰	۵,۶۱۴,۷۲۶	۰	۹۱,۵۶۳		۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۱۰,۷۶۰		۲,۱۸۲,۲۴۲	(۲,۷۸۱,۸۵۹)	(۵۹۹,۶۱۷)	۰	۹۵,۵۰۰		۲۴,۹۴۰,۰۰۰

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
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۴۳۴,۰۸۰)	۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۰	(۳۲۷)		(۴۱۷,۴۰۴)	۰	۰	۰			
جمع				۲۵۵,۷۳۰	۸۷,۵۲۷,۲۷۶	۵۶۶,۸۸۳	۵۲۸,۷۸۰		۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	۵۰,۲۷۲,۵۹۴	۲۳۲,۲۹۲	۲۲۷,۶۸۶		۸۳,۰۶۹,۲۲۸	(۶۱,۸۴۶,۴۸۴)	۲۱,۶۴۰,۱۴۴	۲۸۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۱۲۳,۳۲۵,۰۰۰

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	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۸۳,۰۶۹,۲۲۸	۱۲۳,۳۲۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۶۱,۸۴۶,۴۸۴)	(۱۰۵,۰۵۷,۴۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در ۶ ماهه دوم تاکید بر تولید وفروش از فولاد سازی شماره ۲ و صادرات محصول می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز احتمال تغییر دارد

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	۹۶,۰۸۳,۵۸۲	۴۶,۲۸۵,۸۳۳	۷۰,۷۵۱,۷۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۴,۷۶۸	۱,۶۱۵,۴۳۵	۱,۷۲۶,۸۷۱
سربارتولید	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۲۲,۸۳۱,۷۵۷	۳۰,۰۵۰,۴۲۲
جمع	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۷۰,۷۳۳,۰۲۵	۱۰۲,۵۲۹,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۷۰,۷۳۳,۰۲۵	۱۰۲,۵۲۹,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۹۸۶,۹۴۳	(۹,۴۳۹,۷۱۱)	۴,۲۱۱,۱۳۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳۶,۴۰۲,۶۸۱	۶۱,۲۹۳,۳۱۴	۱۰۶,۷۴۰,۱۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۲,۹۹۰,۱۷۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۴۳,۳۴۹)	(۱۲,۹۹۰,۱۷۹)	(۱۴,۶۷۲,۸۳۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۶۱,۸۴۶,۴۸۴	۱۰۵,۰۵۷,۴۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۶۱,۸۴۶,۴۸۴	۱۰۵,۰۵۷,۴۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده برای شش ماهه دوم بستگی به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات نرخ ارز دارد
«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			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
آلیاژي	تن	۴۴,۱۸۲	۲۸۱,۶۷۳,۶۶۸	۱۲,۴۴۴,۹۰۶	۲۰۹,۲۱۸	۲۸۰,۶۵۸,۲۴۲	۵۸,۷۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۸۵	۲۷۳,۶۸۱,۲۵۹	۵۸,۹۷۴,۲۰۶	۳۷,۹۱۵	۳۲۱,۴۹۴,۲۹۰	۱۲,۱۸۹,۴۵۶
مهندسي	تن	۵,۲۱۲	۲۱۰,۷۵۲,۶۸۶	۱,۰۹۸,۴۴۳	۱۲,۱۱۳	۲۱۲,۵۴۵,۰۳۴	۲,۵۷۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۱	۲۰۹,۴۸۷,۱۲۷	۲,۸۷۲,۲۷۸	۳,۶۱۴	۳۲۱,۵۶۱,۴۲۸	۸۰۰,۷۲۳
جمع کل				۱۳,۵۴۳,۳۴۹			۶۱,۲۹۳,۳۱۴			۰			۶۱,۸۴۶,۴۸۴			۱۲,۹۹۰,۱۷۹

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
آلیاژي	تن	۳۷,۹۱۵	۳۲۱,۴۹۴,۲۹۰	۱۲,۱۸۹,۴۵۶	۲۲۴,۰۰۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۷۶	۷۵,۰۵۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۳۳۴,۶۸۳,۴۹۱	۷۴,۹۶۹,۱۰۲	۳۷,۹۱۵	۳۲۳,۷۱۹,۱۳۵	۱۲,۲۷۳,۸۱۱
مهندسي	تن	۳,۶۱۴	۳۲۱,۵۶۱,۴۲۸	۸۰۰,۷۲۳	۱۳۴,۰۰۰	۲۲۴,۵۴۰,۱۳۴	۳۰,۰۸۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۲۲۴,۵۴۰,۱۳۴	۳۰,۰۸۸,۳۷۸	۳,۶۱۴	۳۲۱,۵۶۱,۴۲۸	۸۰۰,۷۲۳
جمع کل				۱۲,۹۹۰,۱۷۹			۱۰۵,۱۴۱,۸۳۵			۰			۱۰۵,۰۵۷,۴۸۰			۱۲,۰۷۴,۵۳۴

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

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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۸,۲۵۵,۱۷۰	۱۴۱,۰۹۴	۱,۱۶۴,۷۵۴	۳۰۸,۶۱۱,۶۵۰	۱۲۵,۶۶۰	۳۸,۷۸۰,۲۶۴	۲۹۳,۱۵۲,۴۳۰	۱۲۶,۵۵۷	۳۷,۱۰۰,۴۹۳	۲۳,۷۱۴,۳۹۰	۱۱۹,۹۴۹	۲,۸۴۴,۵۲۵
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۳,۱۶۸,۵۸۶	۶۹,۲۸۱	۴,۳۷۶,۴۰۶	۲۰,۳۷۸,۷۲۷	۱۱۷,۳۸۳	۲,۳۹۲,۱۱۲	۲۰,۵۴۶,۱۴۸	۱۰۰,۱۲۹	۲,۰۵۷,۲۵۹	۶۳,۰۰۱,۱۶۵	۷۴,۷۸۱	۴,۷۱۱,۲۵۹
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۵۱۸,۸۹۹	۳۶۱,۴۰۰	۱,۲۷۱,۷۳۰	۳۸,۸۲۹,۴۸۶	۱۳۴,۰۹۷	۵,۲۰۶,۹۰۴	۳۸,۰۵۵,۱۳۹	۱۰۷,۵۸۴	۴,۰۹۴,۱۲۵	۴,۲۹۳,۲۴۶	۵۵۵,۴۰۷	۲,۳۸۴,۴۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۱۲,۸۹۰			۴۶,۳۷۹,۲۸۰			۴۳,۲۵۱,۸۸۷			۹,۹۴۰,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۸۴۸,۹۱۳	۸۲۷,۱۰۷	۲,۳۵۶,۳۵۵	۳,۵۷۶,۶۱۶	۹۳۷,۷۹۶	۳,۳۵۴,۱۳۷	۴,۴۵۴,۳۱۳	۶۸۱,۱۲۵	۳,۰۳۳,۹۴۶	۱,۹۷۱,۲۱۶	۱,۳۵۷,۸۱۵	۲,۶۷۶,۵۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۵۶,۳۵۵			۳,۳۵۴,۱۳۷			۳,۰۳۳,۹۴۶			۲,۶۷۶,۵۴۶
جمع کل				۹,۱۶۹,۲۴۵			۴۹,۷۳۳,۴۱۷			۴۶,۲۸۵,۸۳۳			۱۲,۶۱۶,۸۲۹

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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۲۳,۷۱۴,۳۹۰	۱۱۹,۹۴۹	۲,۸۴۴,۵۲۵	۴۵۷,۱۵۱	۱۲۳,۴۲۷,۷۳۸	۵۶,۴۲۵,۱۱۴	۴۵۴,۱۵۱	۱۲۳,۵۴۹,۳۷۹	۵۶,۱۱۰,۰۷۴	۲۳,۷۱۷,۳۹۰	۱۳۳,۲۱۷	۳,۱۵۹,۵۶۵
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۳,۰۰۱,۱۶۵	۷۴,۷۸۱	۴,۷۱۱,۲۵۹	۳۴,۲۸۷	۱۱۵,۰۴۴,۱۲۸	۳,۹۴۴,۵۱۸	۳۱,۸۳۰	۱۰۶,۸۸۲,۹۷۲	۳,۴۰۲,۰۸۵	۶۳,۰۰۳,۶۲۲	۸۳,۳۸۷	۵,۲۵۳,۶۹۲
فروآلیاژها	کیلو گرم	۴,۲۹۳,۲۴۶	۵۵۵,۴۰۷	۲,۳۸۴,۴۹۹	۵۹,۵۹۹	۱۰۸,۳۶۵,۲۷۵	۶,۴۵۸,۴۶۲	۵۸,۷۹۲	۱۰۹,۸۵۲,۷۳۵	۶,۴۵۸,۴۶۲	۴,۲۹۴,۰۵۳	۵۵۵,۳۰۳	۲,۳۸۴,۴۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۴۰,۲۸۳			۶۶,۸۲۸,۰۹۴			۶۵,۹۷۰,۶۲۱			۱۰,۷۹۷,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۹۷۱,۲۱۶	۱,۳۵۷,۸۱۵	۲,۶۷۶,۵۴۶	۶,۹۱۱	۶۹۱,۸۰۸,۱۳۲	۴,۷۸۱,۰۸۶	۶,۸۸۳	۶۹۴,۶۲۲,۴۰۳	۴,۷۸۱,۰۸۶	۱,۹۷۱,۲۴۴	۱,۳۵۷,۷۹۵	۲,۶۷۶,۵۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۷۶,۵۴۶			۴,۷۸۱,۰۸۶			۴,۷۸۱,۰۸۶			۲,۶۷۶,۵۴۶
جمع کل				۱۲,۶۱۶,۸۲۹			۷۱,۶۰۹,۱۸۰			۷۰,۷۵۱,۷۰۷			۱۳,۴۷۴,۳۰۲

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	نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصاد کلان و نرخ تورم می 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.

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	۳,۵۸۴,۷۶۸	۱,۶۱۵,۴۳۶	۱,۷۲۶,۸۷۱	۶۸۴,۵۰۷	۴۶۰,۱۵۳	۳۸۴,۲۱۷
هزینه استهلاک	۷۶۱,۳۱۸	۳,۳۳۶,۲۴۸	۳,۸۲۴,۲۸۲	۲۹,۱۰۹	۵۵,۶۵۰	۵۵,۶۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۳۴,۴۳۵	۵,۰۳۵,۵۵۰	۷,۸۰۱,۰۶۶	۵۱,۷۷۱	۵۲,۴۳۴	۸۱,۲۳۱
هزینه مواد مصرفی	۶,۱۳۸,۰۱۹	۳,۳۷۰,۹۷۹	۵,۲۲۲,۳۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۵۹,۳۵۶	۱۳۵,۶۲۰	۱۳۵,۶۲۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۰۲۸,۸۴۸	۹,۴۷۳,۵۴۴	۱۱,۴۷۵,۸۸۸	۱,۲۷۲,۱۹۶	۴۵۲,۶۳۸	۴۵۲,۶۴۱
جمع	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۲۲,۸۳۱,۷۵۷	۳۰,۰۵۰,۴۲۲	۲,۹۹۶,۹۳۹	۱,۱۵۶,۴۹۵	۱,۱۰۹,۳۵۹

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	هزینه عمومی و اداری تابع تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز خواهد بود

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	۱,۲۹۸	۱,۲۷۵	۱,۲۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۰	۵۵۱	۵۳۰

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	یورو	۴,۷۳۰,۷۶۹	۱,۸۷۳,۲۴۵	۱۱۲,۷۳۷	۵۱,۲۰۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۳,۹۶۵,۲۴۸	۱۴,۹۳۲,۳۹۱	۱۸,۴۸۰,۳۱۰	۲,۱۳۱,۳۰۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	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 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
پروژه واحد میلگردو مفتول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	یورو	۱۸,۲۹۶,۴۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۵۶	۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید سالانه ۴۵۰ هزراتن کلاف	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح وایر وکلاف شرکت طبق برنامه در حال تکمیل می باشد و تصمیم مدیریت تسریع در انجام آن 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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۴۵۰,۴۰۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۹۰۰	۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۳	۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۲۰	۳۱,۹۳۳	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
سایر	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۳۲۸,۵۱۹	۰	۰
جمع	۱,۳۲۸,۵۱۹	۰	۶۵۰,۰۰۰

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
هزينه عوارض آلايندگي	۷۸۱,۰۰۰	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
تسعیر نرخ ارز	۱۹۶,۲۹۰	۰	۰
جمع	۹۷۷,۲۹۰	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۰	یورو	۹۵,۷۶۲,۰۰۲	۵۴,۶۷۴,۵۴۲	۰	۵۴,۶۷۴,۵۴۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۲۱,۳۱۰,۴۱۴		۰	۰	۲۱,۳۱۰,۴۱۴	۰	۴,۶۶۱,۷۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۴۳۸,۴۴۷	۲۱,۳۱۰,۴۱۴			۵۴,۶۷۴,۵۴۲	۲۱,۳۱۰,۴۱۴	۵۴,۶۷۴,۵۴۲	۴,۶۶۱,۷۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۶۱,۷۱۵	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵۴,۶۷۴,۵۴۲	۰	یورو	۱۰۰,۲۴۸,۹۷۱	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۳۱۰,۴۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۲۳,۴۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵,۹۸۴,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰			۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۹,۳۲۳,۴۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۲۳,۴۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه انجام شده و شرکت جهت تامین مالی از بازار پول و سرمایه اقدام خواهد کرد

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

تغییرات با اهمیت در افزایش هزینه های مالی در طی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ متصور نمی باشد

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
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۷,۴۵۰,۴۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۰	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۳,۲۲۵	۲,۰۱۵	۰
سود سپرده بانكي	۰	۳۴۷,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰
سایر	۳,۰۸۵,۱۲۶	۲,۸۷۶,۷۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۳۰,۹۹۲)	(۷,۲۷۳,۸۹۴)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	(۴,۰۴۶,۷۱۳)	۵,۴۰۰,۰۰۰

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
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵,۱۵۳,۶۷۹	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۴۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در تکمیل پروژه کلاف و تولید وفروش محصولات واحد فولاد سازی شماره ۲ می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش هزینه های مالی ناشی از هزینه های انتشار اوراق بدهی و هزینه های ارزی تسهیلات واحد فولاد سازی شماره ۲ می 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.»