اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	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	۸۷,۵۲۵,۷۶۵	۶۳,۰۵۸,۶۸۲	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰,۳۷۵,۱۴۹)	(۴۲,۰۳۶,۳۰۱)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۱۵۰,۶۱۶	۲۱,۰۲۲,۳۸۱	۴۴,۹۰۱,۸۹۴	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۸,۸۴۴)	(۸۷۱,۴۶۱)	(۱,۵۲۵,۰۰۸)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۱۱,۷۶۳	۱,۴۳۸,۹۸۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۱۶۱,۷۷۲	۲۰,۵۶۲,۶۸۳	۴۴,۸۱۵,۸۷۰	۲۷
هزینه های مالی	(۳۳۱,۹۹۰)	(۴۷,۶۲۰)	(۳۵۵,۳۲۵)	(۵۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰۸,۴۵۹	۳,۸۰۲,۶۸۰	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۵۳۸,۲۴۱	۲۴,۳۱۷,۷۴۳	۵۴,۵۲۱,۲۹۹	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۷۷۶,۸۸۳)	(۴,۸۶۶,۱۹۴)	(۶,۷۸۷,۰۳۳)	۲
سال‌هاي قبل	۰	(۶۵۲,۷۵۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۶۱,۳۵۸	۱۸,۷۹۸,۷۹۱	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۶۱,۳۵۸	۱۸,۷۹۸,۷۹۱	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۰	۶۵۹	۱,۶۱۸	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	۱۲۵	۳۷۱	(۸۶)

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	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰۷	۷۸۴	۱,۹۸۹	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰۷	۷۸۴	۱,۹۸۹	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۰۷	۷۸۳	۱,۹۸۹	۱۶
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۶۱,۳۵۸	۱۸,۷۹۸,۷۹۱	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲۱,۷۶۱,۳۵۸	۱۸,۷۹۸,۷۹۱	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۱۶
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

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۷,۵۹۳,۱۲۵	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۴۴,۲۰۰,۵۷۰	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۹,۵۸۷	۳۴۸,۱۸۷	۳۴۹,۵۴۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۱,۹۵۶,۳۲۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵۴,۸۰۸	۳۰۵,۴۳۲	۱۱۰,۳۶۰	(۴۹)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۰,۰۳۵	۱۲۰,۰۳۵	۶۸,۵۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۲,۳۱۳,۴۳۹	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۴۶,۶۸۵,۳۱۵	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۲۳۱,۹۴۳	۳,۰۴۹,۰۰۲	۲,۶۶۸,۲۷۶	۶
موجودي مواد و کالا	۴۳,۷۸۸,۵۷۲	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۶,۳۲۰,۲۳۹	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۰۰۲,۹۴۰	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	۸,۰۳۶,۱۰۰	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷۳۱,۶۵۳	۷۳۱,۶۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۷,۹۱۳,۵۰۶	۵,۰۱۵,۵۲۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	۲۵۷
	۷۹,۶۶۸,۶۱۳	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۹,۶۶۸,۶۱۳	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۲۹
جمع داراييها	۱۸۱,۹۸۲,۰۵۲	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	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	۳۰,۰۹۸,۱۵۷	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۴۲)
سهام خزانه	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۳۲,۱۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۱۴۷,۱۴۲	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	۵۷,۵۵۲,۵۳۲	(۲۸)

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰,۷۹۷,۰۸۵	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۹,۹۷۵,۴۹۱	۳۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۶۷,۹۳۴	۱,۵۰۱,۲۵۸	۱,۰۷۰,۲۹۷	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۶۶۵,۰۱۹	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۲۱,۰۴۵,۷۸۸	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۴۴۰,۱۵۱	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۶,۹۹۱,۴۸۷	۲۹
ماليات پرداختني	۸,۵۴۷,۳۸۴	۶,۳۲۸,۶۰۷	۴,۷۴۰,۱۷۸	۳۵
سود سهام پرداختني	۴۳,۲۴۷,۶۰۷	۴,۲۸۹,۷۸۳	۱۰۹,۹۷۰	۹۰۸
تسهيلات مالي	۱,۵۱۴,۳۰۴	۲,۸۴۹,۴۱۷	۷۲۳,۵۲۴	(۴۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۳۰,۴۴۵	۴,۲۹۷,۶۳۴	۲,۷۳۹,۴۸۱	۳
	۷۳,۱۶۹,۸۹۱	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳,۱۶۹,۸۹۱	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۸۳۴,۹۱۰	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۳۶,۳۵۰,۴۲۸	۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۱,۹۸۲,۰۵۲	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۲۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۷,۷۳۴,۲۶۷		۴۷,۷۳۴,۲۶۷
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۲,۱۰۰)	(۷۲,۱۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۳۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۱,۷۶۱,۳۵۸		۲۱,۷۶۱,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۱,۳۵۸	۰	۲۱,۷۶۱,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۸,۱۵۷	(۳۵۱,۰۱۵)	۵۶,۱۴۷,۱۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۸۹۴,۴۳۰	۱۶,۲۵۲,۰۴۷	۳۷,۹۸۳,۴۶۲	۱۶

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۵۸,۱۰۵)	(۳,۴۵۰,۸۴۶)	(۵,۱۹۸,۶۰۳)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۳۳۶,۲۲۵	۱۳,۸۰۱,۲۰۱	۳۲,۷۸۴,۸۵۹	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۸۱۹	۱۶,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۴۸,۰۶۴)	(۷,۴۸۷,۵۰۰)	(۲۳,۱۳۴,۳۴۱)	۱
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	(۱,۴۰۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۳۹۵,۰۰۷	۲,۰۶۳,۷۷۶	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۵۷,۷۸۸)	(۴۶۱,۶۵۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳,۴۸۰	۱۴۶,۵۱۴	۳۵۸,۲۴۲	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۳۷۶,۹۸۴)	(۶,۳۹۵,۷۴۸)	(۲۱,۱۵۸,۸۴۶)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۹۵۹,۳۴۱	۷,۴۰۵,۴۵۳	۱۱,۶۲۶,۰۱۳	۲۱
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸,۹۱۵)	(۷۲,۰۰۰)	(۷۲,۱۰۰)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۷۷۸,۱۱۵	۰	۶,۷۹۸,۱۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۱۴,۶۵۵)	(۲۵۷,۴۳۰)	(۶۲۵,۷۷۳)	(۴۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۸,۷۱۵)	۰	(۸۷,۷۵۲)	--
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

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	
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	(۴,۲۴۲,۵۹۸)	(۲,۵۶۰,۸۴۹)	(۲۳,۴۳۰,۱۸۷)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۱۳,۲۳۲	(۲,۸۹۰,۲۷۹)	(۱۷,۴۱۷,۶۳۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۷۷۳,۵۷۳	۴,۵۱۵,۱۷۴	(۵,۷۹۱,۶۲۵)	۱۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	۹,۹۲۳,۰۳۰	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۵,۴۰۰	۳۸۲,۲۳۰	۸۸۴,۱۲۸	(۶۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۹۱۳,۵۰۶	۱۴,۸۲۰,۴۳۴	۵,۰۱۵,۵۳۳	۲۱
معاملات غيرنقدي	۲,۹۵۵,۴۸۱	۱,۳۸۸,۹۲۶	۱۵,۲۷۴,۰۳۴	۱۱۳
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:																					
آليژي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۱,۰۶۴	۵۲,۷۷۱,۸۸۸	۳۸۲,۴۰۷	۳۳۵,۸۹۴	۳۳۱,۰۶۱,۱۸۳	۱۱۱,۲۰۱,۴۶۵	(۶۷,۴۲۷,۶۷۱)	۴۳,۷۷۳,۷۹۴	۱۹۴,۰۱۴	۲۰۱,۲۷۸	۳۷۵,۲۰۴,۸۳۱	(۴۹,۶۳۹,۵۲۸)	۷۵,۵۲۰,۴۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۱۵	۳۲۷,۰۷۰,۲۳۸	۷۹,۷۷۷,۳۳۷
مهندسي	تن	۱۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸,۴۹۰	۵,۵۲۱,۰۴۵	۸۷,۳۶۳	۶۳,۳۵۶	۲۰۳,۷۷۸,۶۰۰	۱۲,۹۱۰,۵۹۷	(۱۰,۸۱۲,۷۴۴)	۲,۰۹۷,۸۵۲	۵۶,۹۸۴	۲۴,۳۶۳	۲۸۰,۰۰۷,۴۲۹	(۴,۹۳۹,۴۹۸)	۶,۸۲۱,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۵	۲۸۰,۰۲۴,۹۴۰	۹,۹۷۰,۲۸۸
جمع فروش داخلی				۱۸۹,۵۵۴	۵۸,۲۹۲,۹۳۳	۴۶۹,۷۷۰	۳۹۹,۲۵۰		۱۲۴,۱۱۲,۰۶۲	(۷۸,۲۴۰,۴۱۵)	۴۵,۸۷۱,۶۴۷	۲۵۰,۹۹۸	۲۲۵,۶۴۱		(۵۴,۵۷۹,۰۲۶)	۸۲,۳۴۲,۲۹۹	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۲۰		۸۹,۷۴۷,۶۲۵
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۷۰۷	۵,۳۲۰,۱۴۱	۰	۴۶,۳۳۰	۱۶۱,۱۹۷,۸۸۵	۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۳۵۷,۳۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۳۰,۲۴۹	۱۸۵,۵۸۴,۹۷۸	(۵,۷۹۶,۱۲۳)	۵,۶۱۳,۷۶۰	۰	۶۴,۷۵۰	۲۵۹,۲۰۰,۰۹۳	۱۶,۷۸۳,۲۰۶

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
جمع فروش صادراتی				۳۰,۷۰۷	۵,۳۲۰,۱۴۱	۰	۴۶,۳۳۰		۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۳۵۷,۳۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۳۰,۲۴۹		۵,۶۱۳,۷۶۰	(۵,۷۹۶,۱۲۳)	(۱۸۲,۳۶۳)	۰	۶۴,۷۵۰		۱۶,۷۸۳,۲۰۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۱۱۱)	(۵۵۴,۳۹۲)	۰	(۲۹۲)		(۱,۰۸۰,۷۳۱)	۰	۰	۰	(۱۵۳)		(۴۳۰,۲۹۴)	۰	۰	۰			
جمع				۲۲۰,۱۵۰	۶۳,۰۵۸,۶۸۲	۴۶۹,۷۷۰	۴۴۵,۲۸۸		۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	۴۵,۹۸۲,۶۲۴	۲۵۰,۹۹۸	۲۵۵,۷۳۷		۸۷,۵۲۵,۷۶۵	(۶۰,۳۷۵,۱۴۹)	۲۷,۵۸۰,۹۱۶	۲۹۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۷۰		۱۰۶,۵۳۰,۸۳۱

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	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۲۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۸۷,۵۲۵,۷۶۵	۱۰۶,۵۳۰,۸۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۶۰,۳۷۵,۱۴۹)	(۹۰,۱۳۴,۶۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت استفاده حداکثری از تولید ظرفیت واحد فولاد سازی شماره ۲ و با تاکید بر حوزه صادرات در این بخش و تولید محصولات پر آلیاژ در واحد فولاسازی شماره یک می باشد ، افزایش تناژ و مبلغ فروش ۶ ماهه دوم سال به دلیل پیش بینی فروش حداقل۱۴۰ هزار تن از واحد فولاد سازی شماره ۲ می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بستگی به نرخ فروش شمش فولاد خوزستان ونحوه تقاضا در بورس کالا دارد

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	۶۷,۸۰۵,۲۰۰	۴۹,۵۳۴,۹۲۰	۶۵,۶۶۹,۳۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۸۰,۶۳۰	۱,۵۴۵,۸۵۴	۱,۶۲۳,۳۹۲
سربارتولید	۲۰,۵۹۵,۷۳۸	۱۴,۴۹۹,۷۲۶	۲۲,۸۷۳,۴۵۲
جمع	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۶۵,۵۸۰,۵۰۰	۹۰,۱۶۶,۱۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۶۵,۵۸۰,۵۰۰	۹۰,۱۶۶,۱۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۹۹۲,۵۷۴)	۱۵۱,۶۵۹	۹۱۶,۹۰۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۷,۱۸۸,۹۹۴	۶۵,۷۳۲,۱۵۹	۹۱,۰۸۳,۰۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۶۱,۰۶۴	۴,۳۵۲,۳۲۳	۹,۷۰۹,۳۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۳۵۲,۳۲۳)	(۹,۷۰۹,۳۳۳)	(۱۰,۶۵۷,۷۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۶۰,۳۷۵,۱۴۹	۹۰,۱۳۴,۶۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۶۰,۳۷۵,۱۴۹	۹۰,۱۳۴,۶۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عوامل قیمت تمام شده وابستگی کامل نسبت به نرخ تورم و تغییرات نرخ عرضه وشرایط اقتصاد کلان کشور داشته واحتمال هرگونه تغییر وجود دارد- افزایش قیمت تمام شده در شش ماه دوم ناشی از پیش بینی فروش حداقل ۱۴۰ هزارتن محصول شمش 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.»	
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
آلیاژي	تن	۲۰,۰۵۱	۲۱۳,۰۱۶,۶۵۸	۴,۲۷۱,۱۹۷	۲۱۴,۲۵۴	۲۵۰,۳۹۴,۴۸۰	۵۳,۶۴۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۲۰۱,۲۱۹	۲۴۶,۸۰۸,۹۷۹	۴۹,۶۶۲,۶۵۶	۳۳,۰۸۶	۲۴۹,۵۴۸,۴۴۹	۸,۲۵۶,۵۶۰
مهندسي	تن	۵۲۱	۱۵۵,۷۱۲,۰۹۲	۸۱,۱۲۶	۶۱,۲۸۵	۱۹۷,۱۷۹,۴۰۸	۱۲,۰۸۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۱۹	۱۹۶,۴۹۱,۰۰۳	۱۰,۷۱۲,۴۹۳	۷,۲۸۷	۱۹۹,۳۶۵,۰۳۴	۱,۴۵۲,۷۷۳
جمع کل				۴,۳۵۲,۳۲۳			۶۵,۷۳۲,۱۵۹			۰			۶۰,۳۷۵,۱۴۹			۹,۷۰۹,۳۳۳

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
آلیاژي	تن	۳۳,۰۸۶	۲۴۹,۵۴۸,۴۴۹	۸,۲۵۶,۵۶۰	۲۵۴,۸۶۶	۲۸۱,۲۸۵,۰۸۷	۷۱,۶۹۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۰۶	۲۷۶,۶۶۹,۹۰۳	۷۱,۶۰۳,۸۳۱	۲۹,۱۴۶	۲۸۶,۲۳۹,۴۱۵	۸,۳۴۲,۷۳۴
مهندسي	تن	۷,۲۸۷	۱۹۹,۳۶۵,۰۳۴	۱,۴۵۲,۷۷۳	۸۹,۰۱۵	۲۲۱,۰۷۷,۴۳۶	۱۹,۶۷۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۸۵,۴۴۸	۲۱۶,۸۶۶,۴۵۷	۱۸,۵۳۰,۸۰۵	۱۰,۸۵۴	۲۳۹,۶۵۱,۳۷۳	۲,۶۰۱,۱۷۶
جمع کل				۹,۷۰۹,۳۳۳			۹۱,۳۶۹,۲۱۳			۰			۹۰,۱۳۴,۶۳۶			۱۰,۹۴۳,۹۱۰

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۴۸,۲۸۷,۹۸۳	۱۴۱,۱۲۴	۶,۸۱۴,۵۹۵	۳۱۱,۶۷۶,۰۷۰	۱۲۱,۳۱۲	۳۷,۸۱۰,۰۶۷	۳۲۸,۷۴۹,۵۹۲	۱۲۳,۰۵۶	۴۰,۴۵۴,۵۱۹	۳۱,۲۱۴,۴۶۱	۱۳۳,۵۹۷	۴,۱۷۰,۱۴۳
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۱,۲۶۱,۰۳۶	۷۰,۲۷۴	۴,۳۱۱,۱۷۶	۳۰,۷۳۲,۷۰۹	۱۲۳,۴۶۳	۳,۷۹۴,۳۵۹	۳۱,۶۵۸,۹۴۶	۸۳,۱۹۳	۲,۶۳۳,۷۹۴	۶۰,۳۳۴,۷۹۹	۹۰,۶۹۰	۵,۴۷۱,۷۴۱
فروآلیاژها	کیلو گرم	۶,۸۹۴,۲۷۷	۴۷۴,۳۸۷	۳,۲۷۰,۵۵۳	۴۲,۹۷۷,۳۲۶	۸۷,۱۹۶	۳,۷۴۷,۴۴۵	۴۶,۳۸۰,۸۵۲	۸۶,۰۵۴	۳,۹۹۱,۲۳۹	۳,۴۹۰,۷۶۱	۸۶۷,۰۷۷	۳,۰۲۶,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۳۹۶,۳۲۴			۴۵,۳۵۱,۸۷۱			۴۷,۰۷۹,۵۵۲			۱۲,۶۶۸,۶۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۹۳۶,۱۴۱	۶۳۴,۰۴۰	۲,۴۹۵,۶۷۰	۵,۱۸۹,۰۶۴	۷۳۳,۹۲۳	۳,۸۰۸,۳۷۳	۵,۲۸۵,۶۹۷	۴۶۴,۵۳۱	۲,۴۵۵,۳۶۸	۳,۸۳۹,۵۰۸	۱,۰۰۲,۳۸۸	۳,۸۴۸,۶۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۹۵,۶۷۰			۳,۸۰۸,۳۷۳			۲,۴۵۵,۳۶۸			۳,۸۴۸,۶۷۵
جمع کل				۱۶,۸۹۱,۹۹۴			۴۹,۱۶۰,۲۴۴			۴۹,۵۳۴,۹۲۰			۱۶,۵۱۷,۳۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۳۱,۲۱۴,۴۶۱	۱۳۳,۵۹۷	۴,۱۷۰,۱۴۳	۴۲۷,۱۶۶,۸۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۵۶,۸۱۳,۱۸۴	۴۱۷,۱۶۶,۸۰۰	۱۲۹,۳۸۸	۵۳,۹۷۶,۵۳۷	۴۱,۲۱۴,۴۶۱	۱۷۰,۰۰۸	۷,۰۰۶,۷۹۰
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۰,۳۳۴,۷۹۹	۹۰,۶۹۰	۵,۴۷۱,۷۴۱	۴۰,۱۷۱,۹۸۹	۱۳۵,۰۰۰	۵,۴۳۳,۲۱۹	۴۰,۱۷۱,۹۸۹	۹۸,۰۱۲	۳,۹۳۷,۳۱۹	۶۰,۳۳۴,۷۹۹	۱۱۵,۳۱۷	۶,۹۵۷,۶۴۱
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۴۹۰,۷۶۱	۸۶۷,۰۷۷	۳,۰۲۶,۷۵۹	۵۴,۹۴۱,۴۹۲	۹۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۷۳۴	۵۴,۹۴۱,۴۹۲	۹۱,۱۲۰	۵,۰۰۶,۲۹۴	۳,۴۹۰,۷۶۱	۸۴۹,۴۴۳	۲,۹۶۵,۱۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۶۶۸,۶۴۳			۶۷,۱۸۱,۱۳۷			۶۲,۹۲۰,۱۵۰			۱۶,۹۲۹,۶۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۸۳۹,۵۰۸	۱,۰۰۲,۳۸۸	۳,۸۴۸,۶۷۵	۶,۲۶۱,۲۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۷۷۵	۶,۲۶۱,۲۹۲	۴۳۹,۰۷۵	۲,۷۴۹,۱۷۹	۳,۸۳۹,۵۰۸	۱,۲۶۴,۸۱۶	۴,۸۵۶,۲۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۴۸,۶۷۵			۳,۷۵۶,۷۷۵			۲,۷۴۹,۱۷۹			۴,۸۵۶,۲۷۱
جمع کل				۱۶,۵۱۷,۳۱۸			۷۰,۹۳۷,۹۱۲			۶۵,۶۶۹,۳۲۹			۲۱,۷۸۵,۹۰۱

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	نرخ مواد اولیه بر اساس عرضه وتقاضا در بورس کالا برای آهن اسفنجی و فرو آلیاژ ها نیز بر اساس تغییرات نرخ ارز وتورم ریالی کاهش میابد
«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	۴,۰۴۳,۸۱۹	۲,۸۸۹,۶۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۷	۵۱۰,۵۴۶	۳۸۷,۲۸۹	۴۰۶,۷۱۴
هزینه استهلاک	۶۱۵,۹۹۷	۳۵۹,۳۱۳	۳۵۹,۳۱۳	۲۰,۰۸۲	۱۲,۰۱۴	۱۰۹,۰۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۴۰,۴۴۹	۲,۸۹۰,۶۵۳	۲,۳۸۳,۳۸۶	۴۷,۰۶۱	۲۹,۵۳۳	۸۲,۰۴۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۳۶۴,۸۹۶	۱,۲۲۴,۲۷۴	۲,۳۳۵,۲۸۴	۰	۲۵,۷۸۳	۶۴,۵۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۷۷	۲۱۵,۳۳۵	۱۸۴,۶۶۵
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	۳۵,۴۱۷	۰	۴۶,۵۱۸
سایر هزینه ها	۹,۲۳۰,۵۷۷	۷,۱۳۵,۸۸۶	۵,۷۲۷,۶۶۹	۶۶۵,۴۲۵	۳۱۸,۸۹۰	۴۱۳,۵۵۸
جمع	۲۰,۵۹۵,۷۳۸	۱۴,۴۹۹,۷۲۶	۱۳,۸۴۰,۱۸۹	۱,۵۲۵,۰۰۸	۹۸۸,۸۴۴	۱,۳۰۷,۱۱۰

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	هزینه های عمومی و اداری تابع شرایط اقتصادی کشور ، نرخ تورم و برابری قیمت ارز با ریال می باشد لذا تغییرات این بند همبستگی مستقیم با متغییر عنوان شده دارد - آفزایش هزینه نسبت به ۶ ماهه نخست بواسطه لحاظ شدن هزینه واحد فولاد سازی شماره ۲ می باشد

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	۱,۲۹۴	۱,۲۱۷	۱,۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۵۸	۵۶۰

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
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۴,۱۰۱,۴۴۳	۵,۸۵۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۰۱۵,۹۱۲	۱,۶۱۷,۷۲۶	۵۴,۹۳۹,۰۵۶	۵,۵۸۷,۴۳۱	۱۶۰,۴۱۲,۲۵۰	۱۶,۱۴۱,۲۳۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۰۱,۳۲۹	۳۸,۲۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

«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
پروژه یزد ۱	۱۴,۷۷۶,۴۱۵	۱۲۳,۲۵۰,۲۱۴	یورو	۷۴,۳۱۳,۴۵۴	۰	۹۴	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	افزایش ۶۵۰ هزار تن در ظرفیت واحد فولاد سازی	
پروژه واحد میلگردو مفتول	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	یورو	۵,۴۳۴,۴۳۵	۱۶,۵۶۵,۵۶۵	۱۳	۳۰	۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	تولید ۴۰۰ هزار تن کلاف	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باعنایت به بهره برداری از پروژه یزد پس از طی چک های نهایی در در پند هفته اخیر ، تمرکز شرکت بر تسریع در انجام پروژه کلاف و وایر می باشد

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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۸,۰۰۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۸۸۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۲,۵۰۰	۲۰۰	۰
طراحي ومهندسي فولاديار‌ان يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰	۲۳	۳۱,۹۳۹	۱۰	۰	۰	۲۳	۳۱,۹۳۹	۲۰	۲	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

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
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۴۳۷,۸۵۰	۰	۰
سایر	۱,۱۳۴	۰	۰

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
جمع	۱,۴۳۸,۹۸۴	۰	۰

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
جمع	۰	۰	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۰	یورو	۱۱۵,۱۰۱,۳۰۹	۵۰,۷۹۷,۰۸۵	۰	۳۳۱,۹۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۸۴۹,۴۱۷	۱,۵۱۴,۳۰۴		۰	۰	۱,۵۱۴,۳۰۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۱,۰۴۹,۹۷۳	۱,۵۱۴,۳۰۴			۵۰,۷۹۷,۰۸۵	۱,۵۱۴,۳۰۴	۳۳۱,۹۹۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۳۳۱,۹۹۰	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵۰,۷۹۷,۰۸۵	۰	یورو	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۷,۰۸۵	۰	۳۵۵,۳۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۱,۵۱۴,۳۰۴	۱,۱۳۱,۲۵۵		۰	۰	۱,۱۳۱,۲۵۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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)				
جمع		۵۲,۳۱۱,۲۸۹	۱,۱۳۱,۲۵۵			۵۶,۷۹۷,۰۸۵	۱,۱۳۱,۲۵۵	۵۶,۷۹۷,۰۸۵	۳۵۵,۳۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۵۵,۳۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی عمدا مربوط به پروژه یزد یک می باشد که در پایان سال قسط بندی آن شروع میشود

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

برنامه شرکت برای تامین منابع مالی جهت اجرای طرح توسعه واير وکلاف و سایر پروژه ها انتشار اوراق بدهی و جهت اصلاح ساختار مالی و عدم خروج نقدینگی در شرکت برنامه افزایش سرمایه از مجل مطالبات در صورت موافقت سهامدارن عمده را 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
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۵,۵۵۳,۴۶۷	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۱,۲۶۳	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۳,۵۰۰
سود سپرده بانکي	۳۵۸,۲۴۳	۶۸,۸۳۳	۸۶,۱۲۰
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدير ايرانيان	۲,۷۵۹,۱۳۷	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۲۰,۸۰۴)	۶۳۷,۰۴۶	۵۰۱,۸۰۱
ساير	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۵۰۰,۱۲۰
جمع	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	۷۰۸,۴۵۹	۵,۵۹۱,۵۴۱

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
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
۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۵,۱۵۳,۶۷۹	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تسریع در اتمام پروژه کلاف ومفتول

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی پروژه یزد یک در اوایل نیمه دوم سال و بهره برداری از تولید 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.»