## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنايع فولاد آلياژي يزد | سرمایه ثبت شده: 1,600,000 |
| نماد: فولاي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271010 | 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 فرابورس ایران |

### 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 شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۷۳۹,۳۰۰ | ۵,۱۲۸,۹۵۷ | ۱۰,۷۳۶,۷۰۲ | ۱۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۱۲۶,۰۳۳) | (۴,۶۴۹,۸۵۰) | (۹,۸۵۸,۴۹۳) | (۱۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶۱۳,۲۶۷ | ۴۷۹,۱۰۷ | ۸۷۸,۲۰۹ | ۲۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۰,۹۶۳) | (۳۱,۵۵۸) | (۹۴,۷۹۲) | (۶۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۴۲,۰۹۳ | ۸۳,۸۵۴ | -- |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۶۲,۳۰۴ | ۴۸۹,۶۴۲ | ۸۶۷,۲۷۱ | ۱۵ |
| هزینه های مالی | (۵۶,۵۹۴) | (۲۴,۹۱۶) | (۹۰,۸۳۲) | (۱۲۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۳۰۸ | ۱۱۶,۱۶۳ | ۱۸۷,۵۳۷ | (۹۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۰۸,۰۱۸ | ۵۸۰,۸۸۹ | ۹۶۳,۹۶۶ | (۱۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۱,۰۲۸) | (۷۵,۴۹۴) | (۵۰,۹۵۵) | (۲۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۱۶,۹۹۰ | ۵۰۵,۳۹۵ | ۹۱۳,۰۱۱ | (۱۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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(زیان) خالص | ۴۱۶,۹۹۰ | ۵۰۵,۳۹۵ | ۹۱۳,۰۱۱ | (۱۷) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۷۲ | ۳۷۱ | ۵۱۱ | (۲۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۲) | ۸۷ | ۷۱ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۶۰ | ۴۵۸ | ۵۸۲ | (۴۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۶۰ | ۴۵۸ | ۵۸۲ | (۴۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۶۱ | ۳۱۶ | ۵۷۱ | (۱۷) |
| سرمایه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۱۶,۹۹۰ | ۵۰۵,۳۹۵ | ۹۱۳,۰۱۱ | (۱۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 |

| 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 | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۴۱۶,۹۹۰ | ۵۰۵,۳۹۵ | ۹۱۲,۰۱۱ | (۱۷) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۶۶,۷۴۴ | ۱۷۱,۴۷۶ | ۱۸۴,۹۹۵ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۱۲ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۹۰,۰۵۵ | ۹۹۰,۰۵۵ | ۲۸۲,۸۵۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۱۵۷,۷۹۳ | ۱,۱۶۲,۵۳۱ | ۴۶۸,۸۶۴ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي مواد و كالا | ۸۸۵,۲۹۰ | ۶۵۴,۲۱۷ | ۷۳۳,۷۸۶ | ۳۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۳۵۸,۹۴۶ | ۱,۲۳۲,۲۰۷ | ۱,۱۳۶,۹۶۱ | ۹۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴۵۴,۲۰۶ | ۴۵۴,۲۰۶ | ۴۰۱,۱۰۴ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۰۸,۷۰۹ | ۲۹۶,۴۶۵ | ۲۴۸,۹۶۹ | ۴ |
| | ۴,۰۰۷,۱۵۱ | ۲,۶۳۷,۰۹۵ | ۲,۵۲۰,۸۲۰ | ۵۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۰۰۷,۱۵۱ | ۲,۶۳۷,۰۹۵ | ۲,۵۲۰,۸۲۰ | ۵۲ |

| 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 | |
| جمع دارايي‌ها | ۵,۱۶۴,۹۴۴ | ۳,۷۹۹,۶۲۶ | ۲,۹۸۹,۶۸۴ | ۳۶ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴۴,۲۱۶ | ۴۹,۸۵۰ | ۸,۷۰۱ | (۱۱) |
| اندوخته قانوني | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۳۴,۵۱۲ | ۸۸,۸۶۱ | ۱۶ |
| ساير اندوخته‌ها | ۴۰۸ | ۴۰۸ | ۴۰۸ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۲۲۳,۷۴۶ | ۹۲۳,۶۰۶ | ۶۷۰,۶۴۶ | ۳۲ |
| سهام خزانه | (۱۴۸,۳۳۳) | (۱۶۲,۰۷۰) | (۶۳,۹۸۶) | ۸ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۸۷۵,۳۹۹ | ۲,۵۴۶,۳۰۶ | ۱,۸۲۴,۶۳۰ | ۱۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹۶۹,۱۲۲ | ۴۶۱,۱۸۸ | ۱۷۷,۲۸۸ | ۱۱۰ |
| ماليات پرداختني | ۲۱۳,۹۳۶ | ۱۷۳,۸۶۴ | ۱۳۳,۳۵۲ | ۲۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱۱۵,۴۳۸ | ۱۹,۶۲۱ | ۱۹,۹۲۵ | ۴۸۸ |
| تسهيلات مالي | ۴۸۱,۸۵۴ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۶۱۰ | ۵۵ |
| ذخاير | ۶,۲۷۷ | ۶,۲۷۷ | ۶,۲۷۷ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۰۲,۹۱۸ | ۲۸۲,۳۷۰ | ۴۲۹,۶۰۲ | ۷۸ |
| | ۲,۲۸۹,۵۴۵ | ۱,۲۵۳,۳۲۰ | ۱,۱۶۵,۰۵۴ | ۸۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۲۸۹,۵۴۵ | ۱,۲۵۳,۳۲۰ | ۱,۱۶۵,۰۵۴ | ۸۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۲۸۹,۵۴۵ | ۱,۲۵۳,۳۲۰ | ۱,۱۶۵,۰۵۴ | ۸۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۵,۱۶۴,۹۴۴ | ۳,۷۹۹,۶۲۶ | ۲,۹۸۹,۶۸۴ | ۳۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۰۱ | ۸۸,۸۶۱ | ۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۰,۶۴۶ | (۶۳,۹۸۶) | ۱,۸۲۴,۶۳۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۰۱ | ۸۸,۸۶۱ | ۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۰,۶۴۶ | (۶۳,۹۸۶) | ۱,۸۲۴,۶۳۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۱۳,۰۱۱ | | ۹۱۳,۰۱۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۳,۰۱۱ | ۰ | ۹۱۳,۰۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۳,۰۱۱ | ۰ | ۹۱۳,۰۱۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳۴,۴۰۰) | | (۱۳۴,۴۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۸۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴۸۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۱۲,۲۴۶) | (۳۱۲,۲۴۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۴۱,۱۴۹ | | | | | | ۲۱۴,۱۶۲ | ۲۵۵,۳۱۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۵,۶۵۱ | | | | (۴۵,۶۵۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۸۵۰ | ۱۳۴,۵۱۲ | ۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۰۶ | (۱۶۲,۰۷۰) | ۲,۵۴۶,۳۰۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۱۶,۹۹۰ | | ۴۱۶,۹۹۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۶,۹۹۰ | ۰ | ۴۱۶,۹۹۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۶,۰۰۰) | | (۹۶,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۸۹) | (۳۸۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۵,۶۳۴) | | | | | | ۱۴,۱۲۶ | ۸,۴۹۲ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰,۸۵۰ | | | | (۲۰,۸۵۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۱۶ | ۱۵۵,۳۶۲ | ۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۳,۷۴۶ | (۱۴۸,۳۳۳) | ۲,۸۷۵,۳۹۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۶۳,۵۱۴) | ۳۴۱,۲۷۶ | ۹۶۵,۹۸۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۰,۹۵۶) | (۱۰,۴۴۳) | (۱۰,۴۴۳) | (۳۸۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۱۴,۴۷۰) | ۲۳۰,۸۳۳ | ۹۵۵,۵۴۳ | -- |
| 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 | (۲,۳۲۱) | (۹۸) | (۳۲۷) | (۲,۲۶۸) |

| 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 | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۷۰۷,۱۹۸) | 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 | ۴۸۹,۷۸۵ | ۱,۸۰۹,۴۱۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱,۰۱۴,۵۵۹) | (۱,۷۰۰,۲۱۶) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | (۲۳۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۵۴,۲۶۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۲,۳۰۶ | ۵,۵۱۳ | ۷,۱۳۱ | (۵۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲ | ۲۲ | ۲۱۳ | (۹۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۳) | (۵۱۹,۳۳۷) | (۵۳۶,۹۶۶) | ۱۰۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱۴,۴۸۳) | (۲۸۸,۵۰۴) | ۴۱۸,۵۷۷ | ۶۰ |
| 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 | ۱۴,۱۲۶ | ۱۸۸,۱۷۷ | ۲۵۵,۳۱۱ | (۹۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۳۸۹) | (۱۹۶,۳۹۴) | (۳۱۲,۲۴۶) | ۱۰۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۱۸۹,۷۷۳ | ۱,۲۹۹,۴۸۵ | ۲,۱۲۲,۳۳۲ | ۱۴۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۰۲۰,۰۰۵) | (۱,۱۵۱,۴۷۷) | (۲,۲۱۰,۹۴۲) | (۱۶۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۶,۵۹۵) | (۲۴,۹۱۵) | (۹۰,۸۳۲) | (۱۲۷) |
| 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 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 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 | (۱۸۳) | (۴,۲۸۴) | (۱۳۴,۷۰۴) | ۹۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۲۶,۷۲۷ | ۱۱۰,۴۹۲ | (۳۷۱,۰۸۱) | ۱۵ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۲,۲۴۴ | (۱۷۸,۰۱۲) | ۴۷,۴۹۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۹۶,۴۶۵ | ۲۴۸,۹۶۹ | ۲۴۸,۹۶۹ | ۱۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۰۸,۷۰۹ | ۷۰,۹۵۷ | ۲۹۶,۴۶۵ | ۳۳۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 محصولات تابگیري شده و تست ابعاد | تن | ۱۶,۷۰۰ | نرخ بازار | ۸,۷۲۶ | ۳,۶۳۶,۱۶۵ | ۱۷,۷۱۲ | ۱۷,۷۱۲ | ۴۲۷,۷۳۵,۳۷۷ | ۷,۵۷۶,۰۴۹ | (۷,۳۳۱,۷۷۷) | ۲۴۴,۲۷۲ | ۸,۹۲۳ | ۸,۹۲۳ | ۴۶۵,۲۵۲,۰۴۵ | ۴,۱۵۱,۴۴۴ | (۳,۸۹۴,۰۵۴) | ۲۵۷,۳۹۰ | ۷,۷۷۷ | ۷,۷۷۷ | ۵۱۱,۱۵۲,۸۸۷ | ۳,۹۷۵,۲۳۶ |
| فروش محصولات تمام کاري شده | تن | ۵,۳۳۵ | نرخ بازار | ۲,۲۸۳ | ۱,۴۷۰,۹۸۲ | ۴,۹۵۰ | ۴,۸۷۲ | ۶۳۸,۷۲۳,۷۲۷ | ۳,۱۱۱,۸۶۲ | (۲,۴۸۸,۷۸۱) | ۶۲۳,۰۸۱ | ۲,۴۸۸ | ۲,۱۸۷ | ۷۰۵,۲۱۷,۱۹۲ | ۱,۵۴۲,۳۱۰ | (۱,۱۹۷,۳۶۴) | ۳۴۴,۹۴۶ | ۲,۸۴۷ | ۲,۹۱۳ | ۸۴۲,۸۹۹,۷۶۰ | ۲,۴۵۵,۲۶۷ |
| فروش حاصل از ارائه خدمات | تن | ۱,۱۷۰ | نرخ بازار | ۵۴۲ | ۲۱,۸۱۰ | ۱,۲۲۱ | ۱,۱۸۶ | ۴۱,۱۳۹,۱۲۳ | ۴۸,۷۹۱ | (۳۷,۹۳۵) | ۱۰,۸۵۶ | ۸۳۴ | ۸۱۶ | ۵۵,۸۱۶,۱۷۶ | ۴۵,۵۴۶ | (۳۴,۶۱۵) | ۱۰,۹۳۱ | ۳۶۶ | ۳۸۴ | ۴۷,۱۹۰,۱۰۴ | ۱۸,۱۲۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۱,۵۵۱ | ۵,۱۲۸,۹۵۷ | ۲۳,۸۸۳ | ۲۳,۷۷۰ | | ۱۰,۷۳۶,۷۰۲ | (۹,۸۵۸,۴۹۳) | ۸۷۸,۲۰۹ | ۱۲,۲۴۵ | ۱۱,۹۲۶ | | ۵,۷۳۹,۳۰۰ | (۵,۱۲۶,۰۳۳) | ۶۱۳,۲۶۷ | ۱۰,۹۹۰ | ۱۱,۰۷۴ | | ۶,۴۴۸,۷۲۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۱,۵۵۱ | ۵,۱۲۸,۹۵۷ | ۲۳,۸۸۳ | ۲۳,۷۷۰ | | ۱۰,۷۳۶,۷۰۲ | (۹,۸۵۸,۴۹۳) | ۸۷۸,۲۰۹ | ۱۲,۲۴۵ | ۱۱,۹۲۶ | | ۵,۷۳۹,۳۰۰ | (۵,۱۲۶,۰۳۳) | ۶۱۳,۲۶۷ | ۱۰,۹۹۰ | ۱۱,۰۷۴ | | ۶,۴۴۸,۷۲۴ |

**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 | ۱,۶۸۰,۳۹۶ | ۴,۳۹۸,۹۲۶ | ۶,۰۸۹,۶۷۰ | ۹,۳۶۱,۷۱۲ | ۱۰,۷۳۶,۷۰۲ | ۵,۷۳۹,۳۰۰ | ۶,۴۴۸,۷۲۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۵۵۸,۲۴۵) | (۳,۹۲۲,۲۰۷) | (۵,۵۵۴,۰۹۴) | (۸,۶۳۶,۸۲۱) | (۹,۸۵۸,۴۹۳) | (۵,۱۲۶,۰۳۳) | (۵,۸۷۶,۴۶۴) |

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

تثبیت سهم بازار فعلي و افزايش روند فروش فولاد آلياژي با توجه به نياز بازار و تنوع توليد و تلاش جهت افزايش سهم بازار.۲- توسعه بازار فروش محصولات و خدمات . ۳- استفاده از ظرفيت و فرصتهاي جديد اقتصادي در بازارهای فولاد.۴-افزايش سطح كيفي محصولات توليدي ۵- مشتري مداري و توجه به ذينفعان . ۶- مديريت بر كاهش هزينه ها و افزايش بهره وری برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد |

**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 | ۹,۷۳۹,۹۶۶ | ۵,۱۹۴,۱۴۱ | ۵,۷۷۱,۹۴۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۶,۸۷۷ | ۳۰,۱۱۸ | ۳۲,۹۳۰ |
| سربارتولید | ۵۲,۳۷۹ | ۵۱,۰۰۹ | ۳۸,۶۳۹ |
| جمع | ۹,۸۳۹,۱۲۲ | ۵,۲۷۵,۲۶۸ | ۵,۸۳۳,۵۱۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۹,۸۳۹,۱۲۲ | ۵,۲۷۵,۲۶۸ | ۵,۸۳۳,۵۱۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۹,۸۳۹,۱۲۲ | ۵,۲۷۵,۲۶۸ | ۵,۸۳۳,۵۱۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۲,۶۹۶ | ۹۱,۲۶۰ | ۲۷۵,۱۱۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۹۱,۲۶۰) | (۲۷۵,۱۱۰) | (۲۴۵,۹۳۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۸۲۰,۵۵۸ | ۵,۰۹۱,۴۱۸ | ۵,۸۶۲,۶۹۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۳۷,۹۳۵ | ۳۴,۶۱۵ | ۱۳,۷۷۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۸۵۸,۴۹۳ | ۵,۱۲۶,۰۳۳ | ۵,۸۷۶,۴۶۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده ازجمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد |
| «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 |
| فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۳ | ۴۳۶,۴۰۶,۳۶۶ | ۳,۸۹۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۳ | ۴۳۶,۴۰۶,۳۶۶ | ۳,۸۹۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش محصولات تمام کاري شده | تن | ۱۶۱ | ۵۴۴,۵۸۳,۸۵۱ | ۸۷,۶۷۸ | ۲,۴۸۸ | ۵۵۴,۳۷۳,۳۹۲ | ۱,۳۷۹,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۷ | ۵۴۷,۴۹۱,۵۴۱ | ۱,۱۹۷,۲۶۴ | ۴۶۲ | ۵۸۳,۵۳۸,۹۶۱ | ۲۶۹,۵۹۵ |
| فروش حاصل از ارائه خدمات | تن | ۱۱۲ | ۳۱,۹۸۲,۱۴۳ | ۳,۵۸۲ | ۸۳۴ | ۴۳,۸۲۲,۵۴۲ | ۳۶,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۶ | ۴۲,۴۲۰,۳۴۳ | ۳۴,۶۱۵ | ۱۳۰ | ۴۲,۴۲۳,۰۷۷ | ۵,۵۱۵ |
| جمع کل | | | | ۹۱,۲۶۰ | | | ۵,۳۰۹,۸۸۳ | | | ۰ | | | ۵,۱۲۶,۰۳۳ | | | ۲۷۵,۱۱۰ |

**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 |
| فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۷۷ | ۵۱۲,۹۰۰,۳۴۷ | ۳,۹۸۸,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۷۷ | ۵۱۲,۹۰۰,۳۴۷ | ۳,۹۸۸,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش محصولات تمام کاري شده | تن | ۴۶۲ | ۵۸۳,۵۳۸,۹۶۱ | ۲۶۹,۵۹۵ | ۲,۸۴۷ | ۶۴۷,۶۷۷,۵۵۵ | ۱,۸۴۳,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۳ | ۶۴۳,۲۷۷,۰۳۴ | ۱,۸۷۳,۸۶۶ | ۳۹۶ | ۶۰۵,۲۱۹,۶۹۷ | ۲۳۹,۶۶۷ |
| فروش حاصل از ارائه خدمات | تن | ۱۳۰ | ۴۲,۴۲۳,۰۷۷ | ۵,۵۱۵ | ۳۳۶ | ۴۳,۲۳۲,۱۴۳ | ۱۴,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶ | ۴۳,۵۸۲,۲۷۸ | ۱۳,۷۷۲ | ۱۵۰ | ۴۱,۷۹۳,۳۳۳ | ۶,۲۶۹ |
| جمع کل | | | | ۲۷۵,۱۱۰ | | | ۵,۸۴۷,۲۹۰ | | | ۰ | | | ۵,۸۷۶,۴۶۴ | | | ۲۴۵,۹۳۶ |

**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 | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| میلگرد فولادي | تن | ۱۳۳ | ۴,۰۱۱,۹۷۷,۴۴۴ | ۵۳۳,۵۹۳ | ۱۲,۶۳۵ | ۴۱۴,۰۱۸,۸۳۷ | ۵,۲۳۱,۱۲۸ | ۱۱,۵۶۴ | ۴۴۹,۱۶۴,۷۳۵ | ۵,۱۹۴,۱۴۱ | ۱,۲۰۴ | ۴۷۳,۹۰۳,۶۵۴ | ۵۷۰,۵۸۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۳۳,۵۹۳ | | | ۵,۲۳۱,۱۲۸ | | | ۵,۱۹۴,۱۴۱ | | | ۵۷۰,۵۸۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۳۳,۵۹۳ | | | ۵,۲۳۱,۱۲۸ | | | ۵,۱۹۴,۱۴۱ | | | ۵۷۰,۵۸۰ |

**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 ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| میلگرد فولادي | تن | ۱,۲۰۴ | ۴۷۳,۹۰۳,۶۵۴ | ۵۷۰,۵۸۰ | ۹,۰۷۵ | ۶۴۰,۴۲۶,۶۶۷ | ۵,۸۱۱,۸۷۲ | ۱۰,۲۳۶ | ۵۶۳,۸۸۷,۱۶۳ | ۵,۷۷۱,۹۴۹ | ۴۳ | ۱۴,۱۹۷,۷۴۴,۱۸۶ | ۶۱۰,۵۰۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۷۰,۵۸۰ | | | ۵,۸۱۱,۸۷۲ | | | ۵,۷۷۱,۹۴۹ | | | ۶۱۰,۵۰۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۷۰,۵۸۰ | | | ۵,۸۱۱,۸۷۲ | | | ۵,۷۷۱,۹۴۹ | | | ۶۱۰,۵۰۳ |

**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 | با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد |
| «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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۴۱۳ | ۲۸,۹۸۹ | ۳۱,۹۴۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۳,۷۴۴ | ۶,۹۵۷ | ۶,۹۵۷ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۴۴۱ | ۱,۱۰۸ | ۱,۲۱۹ | ۳۳ | ۱۱ | ۲۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۸,۷۱۷ | ۳۳,۰۰۱ | ۲۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۳,۷۸۴ | ۷,۳۱۴ | ۵,۸۰۲ | ۳,۰۰۰ | ۱,۸۷۴ | ۱,۷۰۷ |
| سایر هزینه ها | ۳,۵۹۳ | ۲,۶۲۹ | ۳,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۴ | ۱۹,۹۸۶ | ۲۰,۳۸۵ |
| جمع | ۵۲,۲۷۹ | ۵۱,۰۰۹ | ۴۴,۵۷۸ | ۹۴,۷۹۲ | ۵۰,۹۶۳ | ۵۴,۱۶۲ |

**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 های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد |

**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 | ۲۹ | ۲۹ | ۳۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳ |

**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 |

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 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 |
| گسترش فولاد سیلندر یزد | ۱۹ | ۴۷,۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۹ | ۴۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۴۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع مفتول کاران یزد | ۵۱ | ۲۳۴,۸۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۱ | ۲۳۴,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۲۳۴,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني و صنعتي گل گهر | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۸,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان دورد | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک سامان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري ايساتيس پويا | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۵,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد آليازي ايران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | ۰ | ۸,۰۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۱۰ | ۱,۱۶۱ | ۱,۰۶۰ | ۹۹۶ | ۰ | ۸,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهپاک | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت )پذیرفته شده در بورس( | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۳,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱۰,۰۱۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايران خودرو ديزل | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه دانا | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايران خودرو | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱,۳۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زامياد | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۵,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارس خودرو | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۸,۵۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهمن ديزل | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۲,۱۴۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان اردبيل واهک اذرشهر | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک صادرات ايران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱۱,۰۶۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توليد و صادرات ريشمک | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۸۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي سرب و روي ايران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱,۶۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشاورزي و دامپروري ملارد شير | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشيمي کازرون | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان لار سبزوار | ۱ | ۳۵۴,۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۳۵۴,۶۱۵ | ۲۰۳ | ۲۰۱ | ۱,۲۹۶ | ۱ | ۳۵۴,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نورد مفتول ايساتيس پويا | ۰ | ۷۰۷,۱۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹ | ۰ | ۷۰۷,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۷۰۷,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نيرو سرمايه | ۲ | ۹۱,۷۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲ | ۰ | ۹۱,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۱,۷۸۱ | 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 | ۰ |
| فروش ضایعات | ۸۳,۸۵۴ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| جمع | ۸۳,۸۵۴ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| 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 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 | ۲۳ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۸۵۴ | | ۰ | ۰ | ۴۸۱,۸۵۴ | ۰ | ۵۶,۵۹۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۱۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۸۵۴ | | ۰ | ۰ | ۴۸۱,۸۵۴ | ۰ | ۵۶,۵۹۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۶,۵۹۴ | |

**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 | ۲۳ | ۴۸۱,۸۵۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹,۶۵۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۸۱,۸۵۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹,۶۵۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۹,۶۵۰ | |

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

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

رویه شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون استفاده از منابع بانکی کوتاه‌مدت برای سرمایه جاری بوده که در ۶ماهه سال جاری این شرکت طی چندین فقره قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز در قالب وام مشارکت مدنی، وام خرید سلف، وام فروش اقساطی، وام خرید دین، تسهیلات اعتبار اسنادی و وام مرابحه نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نموده است.

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

متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه سال ۱۴۰۳شرکت از منابع مالی ریالی اعم ازتسهیلات فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده خواهد کرد

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از خرید و فروش سهام | ۱۶۲,۲۹۶ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| سود سهام | ۷,۱۳۱ | ۲,۲۹۱ | ۰ |
| سود سپرده بانکها | ۲۱۱ | ۱۷ | ۵۰۰ |
| جمع | ۱۶۹,۶۳۸ | ۲,۳۰۸ | ۱۲۰,۵۰۰ |

**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 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| جرائم تاخیر در وصول مطالبات | ۱۷,۸۸۹ | ۰ | ۵۰۰ |
| جمع | ۱۷,۸۸۹ | ۰ | ۵۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹۲۳,۶۰۶ | ۱۲۰ | ۹۱۳,۰۱۱ | ۹۶,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| سایر توضیحات با اهمیت |
|---|
| «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.» |