اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 130,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۵,۴۲۱,۷۲۷	۱۵۲,۱۵۱,۵۰۲	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۴,۲۸۸,۷۹۱)	(۱۲۳,۴۳۵,۰۰۸)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۱۳۲,۹۴۶	۲۸,۷۱۶,۴۹۴	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۷۰۱,۱۱۶)	(۹,۱۷۸,۶۳۳)	(۱۹,۶۲۸,۴۳۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۸۸,۱۱۶	۴,۰۴۴,۳۴۳	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۸۱,۷۴۸)	(۵,۲۶۱,۷۳۶)	(۱۳,۷۲۳,۹۸۷)	۳۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۷۳۸,۱۹۸	۱۸,۲۲۰,۴۶۸	۲۶,۸۰۶,۲۴۸	۸
هزینه های مالی	(۴,۴۱۴,۹۸۶)	(۷,۲۸۳,۳۱۶)	(۱۱,۴۰۳,۰۵۶)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۹,۳۷۷	۱,۳۰۶,۳۸۰	۲,۶۰۸,۲۴۳	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۷۷۳,۵۸۹	۱۲,۲۴۳,۵۳۲	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۵۹,۶۲۳)	(۱,۷۳۲,۱۴۴)	۰	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۱۳,۹۶۶	۱۰,۵۱۱,۳۸۸	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۱۳,۹۶۶	۱۰,۵۱۱,۳۸۸	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۳	۱۱۴	۲۰۶	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۳۳)	(۶۷)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۸۱	۱۳۹	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۸۱	۱۳۹	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۶	۸۱	۱۳۹	۴۳
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	۱۰,۵۱۱,۳۸۸	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۴۴
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	۱۰,۵۱۱,۳۸۸	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۱۱,۱۲۱,۰۹۸	۹۲,۸۴۲,۶۶۹	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۵۴,۱۷۶	۱,۴۴۸,۰۰۴	۱,۴۴۸,۷۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳,۹۵۱,۴۲۴	۵۱,۰۷۱,۰۵۹	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۳۰۴	۸,۳۳۲	۱۰۹,۱۹۸	(۱۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۳۱,۹۷۶	۴۳۱,۱۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۵	۴۳۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶۸,۷۶۵,۹۷۸	۱۴۵,۷۹۱,۲۰۴	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۰۷۲,۱۵۲	۳۹,۵۸۹,۴۱۰	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۳۲
موجودي مواد و کالا	۱۳۴,۴۱۶,۲۵۹	۱۱۳,۵۳۹,۴۴۶	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷,۵۸۷,۷۱۶	۵۳,۲۶۰,۲۷۷	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۷,۰۵۳,۶۴۱	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	(۴۸)
	۲۸۶,۱۲۹,۷۶۸	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۶,۱۲۹,۷۶۸	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۱۷
جمع دارايي‌ها	۴۵۴,۸۹۵,۷۴۶	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۳۴۸,۰۰۱	۷,۵۹۲,۳۵۳	۶,۶۹۱,۷۸۱	۱۰
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	۲۴,۰۰۷,۲۳۹	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۲,۳۵۵,۲۴۰	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۱,۲۵۹,۲۱۵	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۲۵۹,۲۱۵	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۴,۷۴۰,۱۰۲	۱۰۷,۷۷۲,۷۵۳	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۴۴
ماليات پرداختني	۱,۶۵۹,۶۲۳	۱۵,۲۰۵	۷,۹۳۴,۸۴۵	۱۰,۸۱۵
سود سهام پرداختني	۲۷,۶۹۶,۱۸۸	۲۰,۰۲۶,۳۴۹	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۳۸
تسهيلات مالي	۹۵,۲۰۳,۶۸۱	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۸۱,۵۹۷	۱,۵۵۹,۸۲۶	۱,۶۳۶,۴۸۸	۲۷
	۲۸۱,۲۸۱,۱۹۱	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۱,۲۸۱,۱۹۱	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۲۴
جمع بدهي‌ها	۲۹۲,۵۴۰,۴۰۶	۲۳۴,۹۵۷,۹۲۶	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵۴,۸۹۵,۷۴۶	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۰۱۱,۴۳۵		۱۸,۰۱۱,۴۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۵۷۲				(۹۰۰,۵۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۰	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۵,۱۱۲,۹۶۶		۱۵,۱۱۲,۹۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	۰	۱۵,۱۱۲,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۸,۰۶۰,۰۰۰)		(۸,۰۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۵۵,۶۴۸				(۷۵۵,۶۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۰	۱۶۲,۳۵۵,۳۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۴۳۷,۱۳۴	۱۵,۶۷۰,۰۳۷	۴۴,۴۴۸,۷۴۲	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۹۰,۰۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۴۳۷,۱۳۴	۱۳,۱۷۰,۰۳۷	۳۵,۹۵۸,۷۰۸	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۱,۲۹۹	۵۱,۲۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۸۷۹,۲۹۳)	(۱۵,۹۲۴,۳۵۶)	(۳۴,۶۷۰,۲۲۱)	۴۴
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	(۱۰۹,۶۳۱)	(۸۴۱)	(۸۴۰)	(۱۲,۹۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۸۸۰,۲۶۵)	(۱۳,۳۵۲,۰۵۷)	(۱۴,۶۰۰,۳۳۷)	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۵۱,۲۱۰	۷۸۲,۰۳۸	۱,۵۰۰,۹۶۱	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰,۷۱۸,۰۷۹)	(۲۷,۶۹۳,۹۱۷)	(۴۶,۹۶۹,۱۳۸)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۱۹,۰۵۵	(۱۴,۵۲۳,۸۸۰)	(۱۱,۰۱۰,۴۳۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۳,۷۳۳,۱۳۷	۱۲۸,۸۲۳,۳۰۸	۲۲۳,۲۱۵,۰۸۲	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۳۴۲,۶۳۷)	(۸۸,۹۱۱,۴۸۴)	(۱۸۰,۲۱۵,۲۹۲)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۷۹۶,۶۴۰)	(۸,۰۳۵,۲۷۹)	(۲۲,۰۵۴,۵۰۴)	(۲۲)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹۰,۱۶۱)	(۱,۰۰۳,۷۳۵)	(۱,۰۰۵,۸۴۳)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷,۷۹۶,۳۰۱)	۳۰,۸۷۲,۸۱۰	۱۹,۹۳۹,۴۴۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۰۷۷,۲۴۶)	۱۶,۳۴۸,۹۳۰	۸,۹۳۹,۰۱۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵۰,۹۲۴	۴۰۹,۳۳۶	۱,۱۷۹,۵۵۵	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۰۵۳,۶۴۱	۳۹,۶۲۹,۶۶۱	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۱۵,۲۰۵	۱۵,۲۰۰,۵۹۵	۱۹,۰۳۸,۹۸۶	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۱,۹۹۹	۷۴,۵۹۶,۷۵۳	۱,۱۱۷,۵۶۸	۷۲۳,۸۱۰	۲۴۸,۱۵۵,۸۹۹	۱۷۹,۶۱۷,۷۲۱	(۱۵۰,۲۱۷,۹۴۰)	۲۹,۳۹۹,۷۸۱	۷۴۱,۲۷۴	۴۶۶,۰۱۱	۳۱۷,۵۲۲,۸۱۶	۱۴۷,۹۷۳,۷۸۵	(۱۲۲,۲۴۹,۸۹۰)	۲۵,۷۲۳,۸۹۵	۷۳۱,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۹,۹۹۲	۲۳,۸۳۰,۴۵۳	۱,۵۲۷,۶۵۶	۱۹۹,۹۹۳	۱۱۹,۱۵۶,۵۷۶	۲۳,۸۳۰,۳۶۲	(۲۱,۳۸۱,۱۴۱)	۲,۴۴۹,۲۲۱	۹۹۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۵,۷۶۷	۰		۵,۰۹۹	۰	۵,۰۹۹	۵۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۲,۹۲۷	۹,۴۱۵	۵۰,۰۲۷	۴۷۱	(۱۰۳,۳۷۱)	(۱۰۲,۹۰۰)	۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱۱,۹۹۱	۹۸,۴۲۷,۲۰۶	۲,۷۴۳,۹۱۸	۹۳۳,۲۱۷		۲۰۳,۴۵۳,۶۵۳	(۱۷۱,۷۰۲,۴۵۲)	۳۱,۷۵۱,۲۰۱	۱,۷۹۸,۸۶۸	۴۶۶,۰۱۱		۱۴۷,۹۷۳,۷۸۵	(۱۲۲,۲۴۹,۸۹۰)	۲۵,۷۲۳,۸۹۵	۱,۴۰۸,۳۰۰	۳۳۶,۰۰۰		۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۲۷۳,۱۶۴	۵۳,۷۳۴,۲۹۶	۰	۴۵۳,۲۳۵	۲۱۷,۸۴۴,۹۳۹	۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۲۷۴,۶۰۹	۲۸۲,۰۲۹,۹۱۲	۷۷,۴۴۷,۹۵۲	(۷۲,۰۳۸,۹۰۱)	۵,۴۰۹,۰۵۱	۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۳,۱۶۴	۵۳,۷۳۴,۲۹۶	۰	۴۵۳,۲۳۵		۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۲۷۴,۶۰۹		۷۷,۴۴۷,۹۵۲	(۷۲,۰۳۸,۹۰۱)	۵,۴۰۹,۰۵۱	۰	۳۹۵,۰۰۰		۱۲۱,۴۶۲,۵۰۰
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	۰		
جمع				۷۸۵,۱۵۵	۱۵۲,۱۵۱,۵۰۲	۲,۷۴۳,۹۱۸	۱,۳۸۶,۴۵۲		۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۱,۷۹۸,۸۶۸	۷۴۰,۶۲۰		۲۲۵,۴۲۱,۷۳۷	(۱۹۴,۲۸۸,۷۹۱)	۳۱,۱۳۲,۹۴۶	۱,۴۰۸,۳۰۰	۷۳۱,۰۰۰		۲۲۸,۹۸۲,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۲۲۵,۴۲۱,۷۳۷	۲۲۸,۹۸۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۱۹۴,۲۸۸,۷۹۱)	(۲۰۰,۹۳۴,۸۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۹,۸۲۷,۵۶۴	۱۲۹,۱۴۷,۸۸۴	۹۸,۳۶۰,۷۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۱۲۶,۳۸۳	۲,۵۸۰,۰۲۶	۲,۷۹۷,۱۴۸
سربارتولید	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۴	۹۹,۶۸۲,۱۴۹	۹۲,۱۷۲,۳۷۴
جمع	۲۷۹,۵۶۲,۷۵۱	۲۳۱,۴۱۰,۰۵۹	۱۹۳,۳۳۰,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۴۴۰,۷۹۵)	(۳,۴۳۹,۴۳۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۶۶,۱۲۱,۹۵۶	۲۲۷,۹۷۰,۶۲۰	۱۹۳,۳۳۰,۲۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸,۶۶۲,۳۵۲)	(۱۰,۸۸۴,۶۴۸)	(۱۰,۶۰۷,۳۲۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵۷,۴۵۹,۶۰۴	۲۱۷,۰۸۵,۹۷۲	۱۸۲,۷۲۲,۹۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۵۱۸,۱۳۶	۱۶,۲۱۱,۸۹۰	۳۹,۰۰۹,۰۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۲۱۱,۸۹۰)	(۳۹,۰۰۹,۰۷۱)	(۲۰,۷۹۷,۲۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۱۹۴,۲۸۸,۷۹۱	۲۰۰,۹۳۴,۸۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۱۹۴,۲۸۸,۷۹۱	۲۰۰,۹۳۴,۸۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در سال آتی، بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اسلب	تن	۷۳,۵۱۰	۲۰۶,۷۱۴,۶۳۲	۷۴۱,۲۷۴	۲۶۷,۵۲۲,۵۹۲	۰	۰	۷۴۰,۶۲۰	۲۶۲,۲۳۲,۶۲۸	۷۳,۱۶۴	۲۵۹,۷۹۴,۸۳۱
آهن اسفنجي	تن	۳,۸۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۹۰۷	۹۹۸,۲۶۰	۱۳۴,۵۶۵,۵۵۵	(۸۶۰,۸۷۷)	۱۳۳,۵۹۷,۸۹۴	۰	۰	۱۴۱,۲۲۵	۱۳۹,۷۹۹,۱۳۶
بریکت	تن	۹,۳۲۴	۶۸,۷۷۰,۰۵۶	۵۲,۲۱۸	۱۰۲,۷۱۹,۸۴۸	(۶۰,۶۸۴)	۹۷,۵۷۵,۶۸۷	۰	۰	۸۵۸	۹۷,۶۱۵,۳۸۵
آهک	تن	۴۱۰	۲۸,۱۹۲,۶۸۳	۷,۱۱۶	۸۶,۲۲۱,۸۹۴	(۶,۶۲۴)	۸۹,۲۷۴,۹۰۹	۰	۰	۹۰۲	۳۷,۴۲۴,۶۱۲
قراضه	تن	۵۱۸	۲۸۴,۱۰۸,۱۰۸	۱۰,۱۸۰	۲۱۴,۷۶۵,۶۱۹	(۹,۵۸۳)	۲۲۸,۸۰۹,۷۶۷	۰	۰	۱,۱۱۵	۱۲۶,۲۷۶,۲۳۳
جمع کل			۱۶,۲۱۱,۸۹۰		۳۴۰,۸۰۲,۶۴۷						۳۹,۰۰۹,۰۷۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اسلب	تن	۷۳,۱۶۴	۲۵۹,۷۹۴,۸۳۱	۷۳۱,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۱۳۳	۰	۰	۷۳۱,۰۰۰	۲۷۴,۸۷۶,۶۳۳	۷۳,۱۶۴	۲۷۴,۸۷۶,۶۳۳
آهن اسفنجي	تن	۱۴۱,۲۲۵	۱۲۹,۷۹۹,۱۲۶	۶۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۱,۰۹۹	(۷۶۲,۷۵۰)	۱۵۷,۴۴۴,۰۲۴	۰	۰	۲,۴۷۵	۱۵۷,۴۵۳,۷۳۷
بریکت	تن	۸۵۸	۹۷,۶۱۵,۳۸۵	۵۲,۳۰۰	۱۰۵,۳۵۴,۲۴۵	(۵۲,۰۰۰)	۱۰۵,۲۲۸,۶۷۳	۰	۰	۱,۱۵۸	۱۰۵,۲۵۹,۰۶۷
آهک	تن	۹۰۲	۳۷,۴۲۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲	۳۷,۴۲۴,۶۱۲
قراضه	تن	۱,۱۱۵	۱۲۶,۲۷۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵	۱۲۶,۲۷۶,۲۳۳
جمع کل			۳۹,۰۰۹,۰۷۱		۳۰۸,۴۴۲,۷۲۷						۲۰,۷۹۷,۲۱۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
گندله	تن	۴۲۴,۸۵۹	۶۶,۰۵۷,۰۷۸	۲۸,۰۶۴,۹۴۴	۱,۲۰۴,۶۳۸	۸۱,۹۲۷,۷۰۹	۹۸,۶۹۳,۲۳۱	۱,۳۵۷,۸۱۸	۷۷,۵۶۹,۵۲۶	۱۰۵,۳۲۵,۲۹۸	۲۷۱,۶۷۹	۷۸,۸۹۰,۴۴۴	۲۱,۴۳۲,۸۷۷
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۸	۱۸۹,۸۷۴,۰۷۶	۱۰,۷۳۸,۸۹۸	۵۶,۵۵۸	۱۸۹,۸۷۴,۰۷۶	۱۰,۷۳۸,۸۹۸	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۴۷,۷۹۶	۹۰,۴۴۳,۰۵۰	۴,۳۲۲,۸۱۶	۴۷,۷۹۶	۹۰,۴۴۳,۰۵۰	۴,۳۲۲,۸۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۵,۵۴۷	۶,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۸,۴۸۳	۳۱۵	۵,۹۷۷,۷۷۸	۱,۸۸۳	۲۵,۸۳۴	۶,۵۸۸,۳۳۳	۱۷۰,۲۰۳	۲۸	۵,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۳
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۵,۳۰۰,۹۷۱	۱۰,۸۴۶	۱۷,۹۲۰	۹۵,۱۲۸,۷۹۵	۱,۷۰۴,۷۰۸	۱۷,۸۷۰	۹۴,۸۴۹,۳۵۶	۱,۶۹۴,۹۵۸	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۲۷۹	۲۰,۵۹۶
آهک هیدراته	تن	۰		۹	۴۳,۷۳۸	۳۰,۵۲۳,۴۱۲	۱,۳۲۵,۰۳۳	۴۳,۷۳۸	۳۰,۵۲۳,۶۱۸	۱,۳۲۵,۰۴۲	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
ملاس	تن	۹۵۵	۶۳,۱۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۶۶	۲,۴۰۸	۷۲,۲۹۴,۸۵۰	۱۷۴,۰۸۶	۳,۳۶۳	۶۹,۶۸۵,۴۰۰	۲۳۴,۳۵۲	۰	۰	۰
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴۸,۸۷۷	۱۷۱,۵۳۳,۶۸۷	۸,۳۸۴,۰۵۲	۳۰,۴۲۶	۱۷۵,۰۵۸,۰۷۵	۵,۳۲۶,۳۱۷	۱۸,۴۵۲	۱۶۵,۷۱۸,۴۰۵	۳,۰۵۷,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۱۲۵,۳۵۶,۷۳۵			۱۲۹,۱۴۷,۸۸۴			۲۴,۵۱۳,۵۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۱۲۵,۳۵۶,۷۳۵			۱۲۹,۱۴۷,۸۸۴			۲۴,۵۱۳,۵۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
گندله	تن	۲۷۱,۶۷۹	۷۸,۸۹۰,۴۴۴	۲۱,۴۳۲,۸۷۷	۹۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۸,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۸,۲۳۳,۸۸۶	۶۸,۴۵۴,۶۵۰	۳۶۶,۶۷۹	۷۸,۲۳۳,۸۹۷	۲۸,۶۸۶,۷۲۷
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۸	۵,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۵,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۳
قراضه	تن	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۲۷۹	۲۰,۵۹۶	۲,۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۰۵,۲۱۷,۸۲۶	۴۷۲,۲۳۱	۱۵۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۳۰,۵۲۳,۳۳۹	۱,۶۶۳,۵۲۲	۵۴,۵۰۰	۳۰,۵۲۳,۳۳۹	۱,۶۶۳,۵۲۲	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۲,۶۱۵	۷۲,۲۹۶,۳۶۷	۱۸۹,۰۵۵	۲,۶۱۵	۷۲,۲۹۶,۳۶۷	۱۸۹,۰۵۵	۰	۰	۰
چسب سیلیکات	تن	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۱۸,۴۵۲	۱۶۵,۷۱۸,۴۰۵	۳,۰۵۷,۸۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۶,۱۴۰	۹,۱۲۶,۲۰۷	۱۸,۴۵۲	۱۸۲,۷۱۸,۸۹۲	۳,۳۷۱,۵۲۹
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۵۱۳,۵۰۰			۱۰۵,۹۳۹,۰۷۷			۹۸,۳۶۰,۷۶۵			۳۲,۰۹۱,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۵۱۳,۵۰۰			۱۰۵,۹۳۹,۰۷۷			۹۸,۳۶۰,۷۶۵			۳۲,۰۹۱,۸۱۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۱۸,۳۹۱	۹,۸۲۱,۳۲۸	۱۰,۶۴۷,۸۴۳	۴,۷۴۱,۴۵۴	۴,۱۷۳,۲۷۷	۴,۶۰۷,۹۴۶
هزینه استهلاک	۸۹۹,۶۴۸	۸۰۳,۲۹۳	۷۹۹,۰۰۰	۱۴۰,۵۵۹	۹۳,۳۴۹	۹۱,۰۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۴۴۹,۵۶۷	۵۳,۷۷۹,۹۵۵	۴۷,۵۴۸,۱۰۷	۵۱,۲۵۱	۷۴,۰۲۷	۴۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۳۲۵,۳۷۳	۱۸,۷۱۲,۵۵۲	۱۶,۵۴۴,۲۰۲	۳۹۱,۸۳۰	۲۰۶,۴۰۰	۲۰۳,۱۲۳
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	۴,۹۹۸,۱۳۰	۱,۷۷۰,۳۹۱	۱,۳۳۷,۵۵۷	۴۱۶,۹۶۵	۲۲۶,۳۸۱	۲۲۲,۷۸۷
سایر هزینه ها	۱۲,۱۸۶,۸۹۷	۵,۹۲۴,۸۶۲	۷,۵۱۷,۴۴۵	۱,۹۶۲,۸۴۳	۱,۲۷۰,۱۱۱	۱,۲۹۸,۹۵۷
هزینه غذا و رستوران	۳,۸۶۹,۴۷۹	۱,۸۵۶,۸۸۱	۱,۸۳۹,۳۴۸	۱,۲۰۰,۱۸۵	۲۳۱,۹۹۴	۲۲۸,۳۱۱
سایر مواد مصرفي	۳,۳۸۶,۶۵۶	۴۷۹,۴۶۰	۴۰۵,۲۱۷	۷۶,۲۲۲	۹,۰۸۹	۸,۹۴۴
هزینه هاي حمایتي کارکنان	۸۵۷,۹۶۸	۴۱۱,۵۴۳	۳۴۷,۸۱۷	۲,۴۶۴,۲۹۰	۱,۲۶۰,۶۸۶	۱,۲۴۰,۶۷۰
هزینه هاي توزیع و فروش	۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۱۹۵	۱,۳۲۰,۷۷۷	۱,۲۹۹,۸۰۷
هزینه لوازم مصرفي	۵,۶۵۰,۲۴۱	۲,۱۵۷,۵۵۵	۱,۸۲۳,۴۶۲	۵۲,۳۴۴	۱۵,۵۲۶	۱۵,۲۷۹
هزینه هاي ورزشي	۳,۵۲۹	۴,۸۰۴	۴,۰۶۰	۱,۷۲۲,۵۹۷	۱,۰۰۴,۵۴۴	۹۸۸,۵۹۵
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۲,۴۷۲,۰۶۹	۳,۸۶۷,۲۲۱	۳,۲۶۸,۳۹۰	۲۵۵,۵۷۷	۴۸,۷۷۰	۴۷,۹۹۶
هزینه مخابرات و ارتباطات	۵۳,۸۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۱۹	۱,۷۴۶,۹۸۸	۱,۶۸۸,۱۴۰
حقوق و دستمزد پیمانکاران عمومي	۲۷,۰۴۵	۹۲,۲۰۵	۷۷,۹۲۷	۱,۸۰۵,۲۰۲	۱,۰۱۹,۱۹۷	۱,۰۰۳,۰۱۵
جمع	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۳	۹۹,۶۸۲,۱۵۰	۹۲,۱۷۲,۳۷۵	۱۹,۶۲۸,۴۳۳	۱۲,۷۰۱,۱۱۶	۱۲,۹۸۹,۵۷۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش هزینه های اداری،عمومی و توزیع و فروش طی دوره ۶ماهه نخست ۱۴۰۴ برای ۶ماهه دوم نیز با درنظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲۱۳,۷۵۹,۵۸۴	۱۶۰,۴۸۹,۱۹۹	۰	۱۰۲,۳۴۱,۰۱۷	۸۳,۳۳۶,۰۴۳	۰	۱۴۲,۹۴۴,۴۴۴	۱۲۵,۴۳۳,۷۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۱۹۰,۰۲۵,۲۹۶)	(۱۴۲,۶۶۹,۶۶۲)	۰	(۱۳۰,۶۶۸,۳۲۳)	(۱۰۷,۲۷۵,۹۳۱)	۰	(۱۴۴,۶۰۴,۹۸۸)	(۱۲۶,۸۹۰,۸۷۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲۳,۷۳۴,۲۸۸	۱۷,۸۱۹,۵۳۷	۰	۱۱,۹۹۴,۳۴۰	۹,۸۰۸,۲۱۴	۰	۶,۷۶۹,۷۸۲	۵,۹۴۰,۴۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۹,۲۵۲,۱۴۶)	(۶,۹۴۶,۴۴۶)	۰	(۷,۸۷۵,۸۳۴)	(۶,۴۵۷,۰۸۹)	۰	(۵,۹۰۶,۸۷۶)	(۵,۱۸۳,۲۸۳)

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۲۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۲۵۱	یورو	۲۸,۲۵۲,۲۳۷	۵۵,۷۵۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۰	۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	ا
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۳,۱۵۰,۷۴۵	۲,۳۷۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۵,۲۶۱,۶۶۰	۱۲,۹۹۰,۷۳۳	یورو	۸,۹۴۵,۵۹۶	۶,۴۴۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۰۷۰,۲۵۱	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۱,۲۷۶,۶۹۸	۳۸۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	۱

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبالغ ستون هزینه های انجام شده مربوط به مجموع صورت وضعیت قطعی و علی الحساب پرداختی می باشد. امکان افزایش پروژه و سفارش های بهبود به پروژه های فوق با توجه به فاز مطالعاتی جدید وجود دارد از این بابت امکان تغییر درصد و برآورد مخارج تکمیلی در گزارشات آتی وجود خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۴,۶۱۶	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۸۰,۰۰۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۴۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۱	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۲۱,۶۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۴۸	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۲۸	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۸
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۸۴	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۳۳	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۹۳
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۱۵,۵۵۵	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۱۵,۵۵۵
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۶۶۶	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۴۹,۳۲۸	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۴۹,۳۲۸
صنايع پشتيبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمين و توسعه زير ساخت خليج فارس	۱۵	۳,۷۲۵,۰۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۴,۲۶۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۵	۶,۳۴۰,۹۶۶	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۴۵	۱۰	۹,۴۹۶,۰۹۸	۰	۰	۱۰,۳۱۵	۱۰	۱۰,۵۵۶,۷۷۴	۰	۰	۱۰,۳۱۵
حمل ونقل توكا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۷۰۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۳۸,۹۷۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۳۸,۹۷۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹۱,۸۰۵	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۰	۰	۳۴۴,۴۹۱	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
بورس كالاي ايران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۴۱	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۱۷,۰۸۵	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۱۷,۰۸۵
سرمايه گذاري توكا فولاد	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۳,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۱	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۷۱۸	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۷۱۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱۸,۹۷۱,۸۶۲	۴۵۴,۶۷۵	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۰	۰
سود فروش ضایعات	۴,۷۲۲,۸۸۳	۴,۰۷۵,۳۲۷	۱۰,۹۲۴,۶۷۳
سایر درآمدهاي عملياتي	۴۱,۱۶۹	۲۵۸,۱۱۴	۰
جمع	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۴,۷۸۸,۱۱۶	۱۰,۹۲۴,۶۷۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۳,۴۴۰,۷۹۵	۳,۴۳۹,۴۳۹	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۴۱,۳۹۵	۴۱,۳۹۵
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۰۰,۴۰۳	۹۱۴	۰
جمع	۱۳,۷۲۳,۹۸۷	۳,۴۸۱,۷۴۸	۴۱,۳۹۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۹۵,۲۰۳,۶۸۱		۰	۰	۹۵,۲۰۳,۶۸۱	۰	۱۴,۶۴۸,۷۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۹۵,۲۰۳,۶۸۱			۰	۹۵,۲۰۳,۶۸۱	۰	۱۴,۶۴۸,۷۹۹	
								انتقال به دارایی	۱۰,۲۳۳,۸۱۳	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۱۴,۹۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۹۵,۲۰۳,۶۸۱	۱۴۳,۶۱۱,۰۲۲		۰	۰	۱۰۳,۶۱۱,۰۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۸,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵,۲۰۳,۶۸۱	۱۴۳,۶۱۱,۰۲۲			۰	۱۰۳,۶۱۱,۰۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۸,۱۸۴	
								انتقال به دارایی	۲۳,۹۹۶,۳۹۲	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۶۵۱,۷۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

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

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۷۱۳,۶۱۳	۵۷۹,۹۸۹	۷۷۶,۷۱۸
سود سپرده هاي بانكي	۷۸۷,۳۴۸	۵۷۱,۲۲۱	۵۷۱,۲۲۱
جمع	۱,۵۰۰,۹۶۱	۱,۱۵۱,۲۱۰	۱,۳۴۷,۹۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱,۱۷۹,۵۵۵	۱۵۰,۹۲۴	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۲۹۵,۵۷۴	۲۲۸,۵۸۱	۰
سایر	(۳۶۷,۸۴۷)	(۸۱,۳۳۸)	۰
جمع	۱,۱۰۷,۲۸۲	۲۹۸,۱۶۷	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
۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۱,۸۰۱,۱۴۳	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها
«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.»