اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 84,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۲,۱۵۱,۵۰۱	۱۴۰,۹۹۸,۳۲۵	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۳,۴۳۵,۰۰۸)	(۹۹,۲۹۰,۳۵۱)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۷۱۶,۴۹۳	۴۱,۶۰۷,۹۷۴	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۱۷۸,۶۳۳)	(۵,۶۳۴,۴۱۵)	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۹۶۳,۳۴۳	۴,۱۱۳,۸۴۳	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۶۱,۷۳۶)	(۳,۸۰۱,۲۵۸)	(۶,۱۱۶,۹۵۹)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۱۳۹,۴۶۷	۳۶,۲۸۶,۱۴۴	۵۰,۹۵۳,۰۱۲	(۵۰)
هزینه های مالی	(۷,۲۸۳,۳۱۶)	(۵,۰۵۸,۴۷۷)	(۹,۴۳۴,۹۹۶)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۸۷,۳۸۰	۱,۴۱۴,۳۹۴	۲,۳۹۳,۷۳۶	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۲۴۳,۵۳۱	۳۲,۶۴۲,۰۶۱	۴۳,۹۲۰,۷۵۲	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۳۲,۱۴۴)	(۵,۳۷۰,۱۰۶)	(۸,۰۸۵,۱۳۶)	۶۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۱۱,۳۸۷	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۱۱,۳۸۷	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۴	۳۵۴	۴۸۴	(۵۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۲۹)	(۵۷)	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۵	۳۲۵	۴۲۷	(۶۲)
ناشي از 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 نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۵	۳۲۵	۴۲۷	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۵	۳۲۵	۴۲۷	(۶۲)
سرمایه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۱۱,۳۸۷	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۵۱۱,۳۸۷	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۶۱۰,۰۷۷	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۳۸

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۸۹,۵۴۴	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۵۲۱,۴۲۳	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶,۳۱۳,۸۷۱	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۴۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۲۲۴	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	(۹۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷۳,۷۷۵	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۶,۴۰۲	(۸۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۱,۵۹۵,۴۹۱	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۵۳۰,۵۵۰	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۷۱
موجودي مواد و کالا	۱۲۶,۷۳۳,۲۶۱	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۶۲۹,۵۶۶	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	(۱۳)
موجودي نقد	۳۹,۶۲۹,۶۶۱	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۷۳
	۲۳۸,۵۳۳,۱۳۸	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳۸,۵۳۳,۱۳۸	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۵
جمع دارايي‌ها	۳۵۰,۱۲۸,۶۲۹	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۲۱۷,۳۵۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸
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	۵۶,۵۸۴,۹۷۷	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۱۰۰,۴۰۵,۲۲۳	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۷,۸۰۲,۲۲۷	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۱۵۴,۳۰۵,۲۲۳	(۷)
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	۷,۲۲۸,۳۳۷	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴۶

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 غيرجاري	۷,۳۲۸,۳۳۷	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۱۴۱,۷۰۰	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	(۶)
ماليات پرداختني	۷,۴۰۷,۹۰۰	۷,۹۳۴,۸۴۵	۲,۴۰۲,۰۹۸	(۷)
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۲۸,۴۵۷	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۵۱,۹۲۹	۶۳
تسهيلات مالي	۹۳,۶۳۳,۳۱۱	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۷۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۸۶,۵۹۷	۱,۶۳۶,۴۸۸	۶,۵۴۰,۵۴۹	۱۹۲
	۱۹۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۲
جمع بدهي‌ها	۲۰۲,۳۲۶,۳۰۲	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۹۴,۳۶۷,۲۲۶	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵۰,۱۲۸,۶۲۹	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵,۸۳۵,۶۱۶		۳۵,۸۳۵,۶۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱,۷۹۱,۷۸۱				(۱,۷۹۱,۷۸۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰,۵۱۱,۳۸۸		۱۰,۵۱۱,۳۸۸
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	۱۰,۵۱۱,۳۸۸	۰	۱۰,۵۱۱,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
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					۵۲۵,۵۶۹				(۵۲۵,۵۶۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۸۴,۹۷۷	۰	۱۴۷,۸۰۲,۳۲۷

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۶۴۰,۳۳۶	۲۷,۳۰۲,۳۷۰	۶۳,۴۱۰,۲۵۳	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۴۴,۹۹۷)	(۸۴۴,۷۳۹)	(۱۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۱۴۰,۳۳۶	۲۶,۴۵۷,۳۷۳	۶۲,۵۶۵,۵۱۴	(۵۰)
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	(۱۵,۹۲۴,۳۵۶)	(۵,۳۳۶,۴۲۲)	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	(۱۹۸)
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	(۸۴۱)	۰	(۳۵,۲۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳,۳۵۲,۰۵۷)	(۷,۱۷۹,۱۷۷)	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۸۶,۸۴۹	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	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	۷۸۲,۰۲۸	۷۱۰,۷۴۴	۱,۸۵۳,۷۳۹	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷,۷۴۵,۲۱۶)	(۱۱,۷۱۸,۰۰۶)	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۶۰۴,۸۸۰)	۱۴,۷۳۹,۳۶۷	۱۴,۲۹۰,۹۳۳	--
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	۱۲۸,۸۲۳,۳۰۸	۷۰,۲۵۰,۲۵۱	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۸,۹۱۱,۴۸۴)	(۷۳,۵۹۴,۹۰۷)	(۱۲۵,۴۳۱,۱۸۵)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۰۲۵,۲۷۹)	(۵,۱۱۷,۵۱۲)	(۹,۵۷۳,۸۰۶)	(۵۷)
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	(۱,۰۰۳,۷۳۵)	(۱,۵۴۴,۴۷۰)	(۶,۳۷۱,۸۶۸)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۸۷۳,۸۱۰	(۹,۰۰۶,۶۲۸)	(۱۲,۹۹۰,۴۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶,۲۶۷,۹۳۰	۵,۷۳۲,۷۲۹	۴۰۰,۴۷۹	۱۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹۰,۳۳۶	۱۳۰,۲۹۱	۱۶۵,۷۸۲	۲۷۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹,۶۲۹,۶۶۱	۲۸,۱۶۸,۱۵۴	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۴۱
معاملات غیرنقدي	۱۲,۵۴۴,۰۸۱	۲۰۱,۴۹۲	۱۲,۴۰۹,۹۸۵	۶,۱۲۶
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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۶۱,۰۸۳	۷۱,۲۲۵,۸۵۱	۱,۳۹۴,۳۸۴	۸۱۱,۸۶۳	۲۰۶,۷۰۵,۱۵۲	۱۶۷,۸۱۶,۲۶۵	(۱۲۸,۰۲۱,۷۴۶)	۳۹,۷۹۴,۵۱۹	۵۶۱,۱۷۵	۳۱۱,۹۹۹	۳۳۹,۰۹۲,۹۲۳	۷۴,۵۹۶,۷۵۳	(۵۵,۸۵۲,۳۲۰)	۱۸,۷۴۴,۴۳۳	۸۳۱,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۲۵۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۸۹,۱۴۲	۱۱,۸۶۰,۱۴۲	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۹,۱۴۲	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	(۷,۶۱۸,۴۰۳)	۳,۲۱۴,۴۲۱	۹۹۳,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۲	۱۱۹,۱۵۷,۰۲۶	۲۳,۸۳۰,۴۵۲	(۱۸,۶۸۲,۴۰۶)	۵,۱۴۸,۰۴۶	۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۹۸	۲۶۴,۲۵۶	۵۵,۲۰۳	۸,۴۶۶	۷۱,۶۲۱,۸۹۹	۶۰۶,۳۵۱	(۴۴۸,۵۶۹)	۱۵۷,۷۸۲	۳۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۰۲	۶,۴۱۲	۱۰۳,۷۵۳	۲,۴۸۵	۳,۰۵۰,۳۰۲	۷,۵۸۰	(۲۴,۹۰۴)	(۱۷,۳۲۴)	۳۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۴۵۵,۹۲۵	۸۳,۳۵۶,۶۶۱	۳,۱۰۶,۵۷۱	۹۱۱,۹۵۶		۱۷۹,۲۶۳,۰۲۰	(۱۳۶,۱۱۳,۶۲۲)	۴۳,۱۴۹,۳۹۸	۱,۶۲۰,۲۲۳	۵۱۱,۹۹۱		۹۸,۴۲۷,۲۰۵	(۷۴,۵۳۴,۷۲۶)	۲۳,۸۹۲,۴۷۹	۱,۶۲۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۰۵,۸۰۳	۵۷,۶۴۱,۶۶۴	۰	۶۳۴,۳۵۶	۱۸۱,۸۷۲,۳۹۲	۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۱	۰	۲۷۳,۱۶۴	۱۹۶,۶۷۴,۱۴۴	۵۳,۷۳۴,۲۹۶	(۴۸,۹۰۰,۲۸۲)	۴,۸۳۴,۰۱۴	۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۵,۸۰۳	۵۷,۶۴۱,۶۶۴	۰	۶۳۴,۳۵۶		۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۱	۰	۲۷۳,۱۶۴		۵۳,۷۳۴,۲۹۶	(۴۸,۹۰۰,۲۸۲)	۴,۸۳۴,۰۱۴	۰	۴۵۵,۰۰۰		۹۰,۷۷۲,۵۰۰
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			
جمع				۷۶۱,۷۲۸	۱۴۰,۹۹۸,۲۲۵	۳,۱۰۶,۵۷۱	۱,۵۴۶,۳۱۲		۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	۱,۶۲۰,۲۲۳	۷۸۵,۱۵۵		۱۵۲,۱۵۱,۵۰۱	(۱۲۳,۴۳۵,۰۰۸)	۲۸,۷۱۶,۴۹۳	۱,۶۲۱,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۱۷۰,۶۳۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۱۵۲,۱۵۱,۵۰۱	۱۷۰,۶۳۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۱۲۳,۴۳۵,۰۰۸)	(۱۴۵,۹۳۰,۶۳۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰	۹۶,۱۱۲,۰۴۹	۷۵,۳۲۰,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۱,۰۵۵	۱,۸۱۴,۱۴۵	۲,۰۰۰,۱۷۷
سربارتولید	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۵۲,۶۲۲,۳۷۹	۵۴,۴۳۵,۳۳۰
جمع	۲۴۸,۲۱۹,۶۴۲	۱۵۰,۵۴۸,۵۷۳	۱۳۱,۷۵۶,۱۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۸۰۶,۰۹۸)	(۵,۳۲۰,۳۴۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۱۴۵,۲۲۸,۲۳۲	۱۳۱,۷۵۶,۱۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶,۷۷۱,۲۴۱)	(۳,۹۳۳,۴۹۲)	۱,۱۱۱,۵۹۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳۵,۶۴۲,۳۰۳	۱۴۱,۳۰۴,۷۴۰	۱۳۲,۸۶۷,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۲۴,۵۱۸,۱۳۶	۴۲,۳۸۷,۸۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴,۵۱۸,۱۳۶)	(۴۲,۳۸۷,۸۶۸)	(۲۹,۳۲۴,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۱۲۳,۴۳۵,۰۰۸	۱۴۵,۹۳۰,۶۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۱۲۳,۴۳۵,۰۰۸	۱۴۵,۹۳۰,۶۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماههای آتی بهای تمام شده نیز افزایش می 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۱۳۲,۸۲۶	۱۵۷,۴۶۸,۲۰۷	۲۰,۹۱۵,۸۷۲	۵۶۱,۱۷۵	۱۸۴,۰۲۲,۳۵۳	۱۰۳,۲۶۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۶۲	۱۷۹,۰۱۴,۷۰۴	۱۰۴,۷۵۲,۶۰۲	۱۷۸,۵۳۹,۰۷۱	۱۹,۴۳۲,۰۱۴
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵	۹۹۳,۲۷۹	۹۳,۴۴۹,۱۲۱	۹۲,۸۲۱,۰۴۹	(۶۰۲,۰۰۸)	۹۳,۲۸۱,۹۵۵	(۵۶,۱۵۶,۴۸۳)	۱۹۹,۹۹۲	۹۳,۴۱۵,۷۶۷	۱۸,۶۸۲,۴۰۶	۹۳,۸۹۵,۳۹۴	۱۹,۱۸۸,۲۷۵
بریکت	تن	۲۲,۸۰۱	۵۲,۹۸۲,۶۳۲	۱,۲۰۸,۰۵۷	۳۲,۸۴۲	۷۱,۳۴۴,۴۶۷	۲,۳۴۳,۰۹۵	(۲۳,۰۹۳)	۶۳,۸۲۰,۵۰۸	(۱,۴۷۳,۸۰۷)	۰	۰	۰	۶۳,۸۲۰,۱۲۳	۲,۰۷۷,۳۴۵
آهک	تن	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۲۹۳	۹۱۲,۹۵۷	۳۲,۹۲۷	۳۴,۲۰۹,۵۵۴	۱,۱۲۶,۴۱۸	(۲۸,۴۳۱)	۳۵,۹۵۳,۶۰۷	(۱,۰۲۲,۱۹۷)	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۷,۰۳۴	۱,۰۱۷,۱۷۸
قراضه	تن	۱,۹۰۰	۱۴۴,۸۰۷,۸۹۵	۲۷۵,۱۳۵	۱,۵۵۱	۳۵۹,۱۰۷,۶۷۲	۵۵۶,۹۷۶	(۶۵۹)	۲۴۱,۲۵۸,۱۱۸	(۱۵۹,۰۵۵)	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۶۵,۹۰۳	۶۷۳,۰۵۶
جمع کل				۲۴,۵۱۸,۱۳۶			۲۰۰,۱۱۶,۲۸۲			(۵۸,۸۱۱,۵۴۲)	۲,۷۹۲		۱۲۳,۴۲۵,۰۰۸		۴۲,۳۸۷,۸۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۱۰۸,۸۳۹	۱۷۸,۵۳۹,۰۷۱	۱۹,۴۳۲,۰۱۴	۸۳۱,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۰,۰۹۹	۱۴۹,۷۹۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۶۰,۸۲۸	۱۴۵,۸۴۹,۲۷۱	۱۸۰,۰۶۰,۵۷۵	۲۳,۲۷۸,۸۸۵
آهن اسفنجي	تن	۲۰۴,۳۵۸	۹۳,۸۹۵,۳۹۴	۱۹,۱۸۸,۲۷۵	۷۱۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۴,۱۲۴	۶۷,۵۶۶,۵۲۸	(۸۹۸,۵۸۰)	۹۴,۵۲۹,۷۵۹	(۸۴,۹۴۲,۵۵۱)	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۵۹,۴۲۵	۱,۸۱۲,۲۵۲
بریکت	تن	۳۲,۵۵۰	۶۳,۸۲۰,۱۲۳	۲,۰۷۷,۳۴۵	۵۶,۹۰۰	۶۵,۴۷۵,۲۵۵	۳,۷۲۵,۵۴۲	(۵۷,۰۳۱)	۶۴,۶۴۷,۶۸۳	(۳,۶۸۶,۹۲۳)	۰	۰	۰	۶۵,۲۶۹,۲۸۷	۲,۱۱۵,۹۶۵
آهک	تن	۹۱,۲۵۱	۱۱,۱۴۷,۰۳۴	۱,۰۱۷,۱۷۸	۲۲,۱۰۰	۳۶,۵۲۲,۰۳۵	۸۴۳,۶۵۹	(۱۸,۲۳۸)	۲۳,۸۳۴,۵۲۱	(۴۳۴,۶۹۴)	۵,۰۰۰	۱۶,۲۷۳,۰۰۰	۸۱,۳۶۵	۱۴,۷۵۹,۴۵۳	۱,۲۴۴,۷۷۸
قراضه	تن	۲,۷۹۲	۲۴۱,۰۶۵,۹۰۳	۶۷۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۶۵,۹۰۳	۶۷۳,۰۵۶
جمع کل				۴۲,۳۸۷,۸۶۸			۲۲۱,۹۳۱,۸۷۱			(۸۹,۰۶۴,۱۶۷)			۱۴۵,۹۳۰,۶۲۶		۲۹,۳۲۴,۹۳۶

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 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	۸۵۱,۸۵۵	۵۰,۷۹۹,۵۱۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲	۱,۰۲۹,۴۰۰	۶۱,۰۰۵,۶۰۷	۶۲,۷۹۹,۱۷۲	۱,۲۷۰,۴۸۸	۵۵,۱۲۵,۰۲۱	۷۵,۵۴۸,۱۸۰	۵۱۰,۷۶۷	۵۹,۷۶۲,۶۹۸	۳۰,۵۲۴,۸۱۴
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۷۹	۱۵۶,۲۰۵,۱۱۲	۱۹,۸۶۶,۰۱۰	۱۲۷,۱۷۹	۱۵۶,۲۰۵,۱۱۲	۱۹,۸۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴	۷۳,۰۳۸	۵,۹۵۴,۸۸۶	۴۳۴,۹۳۳	۶۲,۰۳۲	۵,۵۲۸,۵۰۱	۳۴۲,۹۴۴	۲۵,۴۵۸	۶,۵۹۸,۸۲۹	۱۶۷,۹۹۳
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۴,۵۹۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۳	۱,۸۱۱	۹۳,۴۱۱,۳۷۵	۱۶۹,۱۶۸	۱,۵۵۱	۷۷,۴۲۶,۸۲۱	۱۲۰,۰۸۹	۳۶۳	۱۶۴,۸۸۱,۵۴۳	۵۹,۸۵۲
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۶,۲۵۱	۲۲,۵۰۹,۹۹۸	۱۴۰,۷۱۰	۶,۲۵۱	۲۲,۵۰۹,۹۹۸	۱۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۰۱۹	۳۶,۸۸۷,۱۴۴	۳۷,۵۸۸	۲,۱۹۶	۳۹,۳۶۵,۶۶۵	۸۶,۴۴۷	۲,۲۶۷	۳۷,۹۹۰,۲۹۶	۸۶,۱۲۴	۹۴۸	۳۹,۹۹۰,۵۰۶	۳۷,۹۱۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
بریکت گرم	تن	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸	۱۳۲,۲۲۰,۵۲۸	۲,۱۱۵,۲۶۴	۵۷	۱۴۰,۲۱۰,۵۲۶	۷,۹۹۲	۱۵,۹۴۱	۱۳۲,۱۹۱,۹۵۸	۲,۱۰۷,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی			۴۳,۳۹۸,۱۸۷				۸۵,۶۱۱,۷۰۴			۹۶,۱۱۲,۰۴۹			۳۲,۸۹۷,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۴۳,۳۹۸,۱۸۷				۸۵,۶۱۱,۷۰۴			۹۶,۱۱۲,۰۴۹			۳۲,۸۹۷,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۵۱۰,۷۶۷	۵۹,۷۶۲,۶۹۸	۳۰,۵۲۴,۸۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۰۰	۵۵,۰۰۷,۸۶۰	۵۵,۴۵۸,۹۲۴	۶۰۲,۵۶۷	۵۵,۰۰۷,۸۰۸	۳۳,۱۴۵,۸۹۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۵,۴۵۸	۶,۵۹۸,۸۲۹	۱۶۷,۹۹۳	۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۴۲,۴۲۳	۶,۲۲۲,۷۳۳	۲۶۳,۹۸۷	۲۶,۰۳۵	۶,۲۲۲,۶۲۳	۱۶۲,۰۰۶
قراضه	تن	۳۶۳	۱۶۴,۸۸۱,۵۴۳	۵۹,۸۵۲	۱,۷۰۰	۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۸۰	۱,۵۲۶	۱۵۰,۵۱۶,۳۸۳	۲۲۹,۶۸۸	۵۳۷	۱۵۰,۳۶۱,۲۶۶	۸۰,۷۴۴
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۹۴۸	۳۹,۹۹۰,۵۰۶	۳۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۸	۳۹,۹۹۰,۵۰۶	۳۷,۹۱۱
بریکت گرم	تن	۱۵,۹۴۱	۱۳۲,۱۹۱,۹۵۸	۲,۱۰۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۱	۱۳۲,۱۹۱,۹۵۸	۲,۱۰۷,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۸۹۷,۸۴۲			۷۷,۹۵۶,۵۸۰			۷۵,۳۲۰,۵۹۹			۳۵,۵۳۳,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۸۹۷,۸۴۲			۷۷,۹۵۶,۵۸۰			۷۵,۳۲۰,۵۹۹			۳۵,۵۳۳,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است. نرخ مواد اولیه با هزینه های حمل و جانبی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۰۵۲,۵۹۹	۶,۶۲۶,۳۸۳	۷,۱۷۳,۳۶۱	۳,۵۴۳,۶۱۱	۲,۶۴۴,۲۸۳	۲,۸۶۳,۶۶۵
هزینه استهلاک	۶۸۶,۰۸۱	۴۲۴,۰۹۷	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۳	۴۷۵	۴۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۸۵۸,۵۰۳	۱۸,۲۳۴,۳۷۷	۱۸,۴۵۲,۰۰۰	۳۴,۱۵۷	۲۸,۳۷۶	۲۳,۷۷۵
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۸۰۰,۵۷۲	۱۰,۲۹۴,۹۶۵	۱۰,۵۶۰,۵۳۶	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۵۷۷,۷۶۲	۱۷,۰۴۲,۵۵۷	۱۷,۸۲۴,۴۳۲	۱۱,۴۹۵,۴۰۴	۶,۵۰۵,۳۹۹	۶,۱۳۱,۵۶۶
جمع	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۵۲,۶۲۲,۳۷۹	۵۴,۴۳۵,۳۲۹	۱۵,۱۷۷,۹۵۵	۹,۱۷۸,۶۳۳	۹,۰۱۸,۴۷۶

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	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.

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	۹۵۹	۸۶۷	۸۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۱	۶۳۶	۶۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۲۰,۴۸۷,۹۲۳	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰	۱۳۲,۰۱۲,۲۸۲	۳۷,۹۱۹,۷۲۵	۳۸۷,۵۸۴,۵۱۰	۱۹۶,۸۹۲,۹۳۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۰۲,۶۸۰,۹۱۳)	(۱۳۳,۶۹۶,۸۸۳)	(۴۸,۳۴۱,۶۹۴)	(۲۲,۲۹۱,۸۵۴)	(۳۷۹,۵۱۱,۰۲۹)	(۱۹۲,۷۹۱,۶۰۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۸۰۷,۰۱۰	۷,۸۶۵,۵۱۷	۱۲,۲۰۴,۴۹۶	۵,۶۲۷,۸۷۲	۸,۰۷۳,۴۸۱	۴,۱۰۱,۳۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۶۳۲,۷۶۷)	(۲,۰۴۶,۳۲۵)	(۳,۷۸۷,۵۳۹)	(۱,۲۸۵,۴۲۱)	(۱,۵۱۰,۴۳۴)	(۷۶۷,۲۹۵)

«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 از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۲۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۲۵۱	یورو	۹,۷۷۴,۱۲۲	۳۹,۶۹۵,۲۸۹	۲۲	۳۳	۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	افزایش ظرفیت تولید	
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۱,۸۸۹,۸۸۴	۱,۸۶۵,۴۳۲	۲۸	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۵,۲۶۱,۶۶۰	۱۲,۲۸۷,۸۱۱	یورو	۳,۲۹۸,۵۱۶	۹۶۹,۲۳۱	۴۹	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۰۷۰,۲۵۱	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۸۶۰,۷۳۶	۲۹۶,۸۷۹	۶۹	۷۶	۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پشتیبانی عملیات تولید	

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 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
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۲۱	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۴۲	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۳۵,۹۷۹
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۷۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۲۰۸
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۹۱۹	۵۱	۱۹,۶۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۹۱۹
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۱۳	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۱۳
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۸۸۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۳,۲۸۴	۹۹	۹,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۲۰,۵۹۶
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۲۳۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۱,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۸,۶۶۶	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۰
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۳۸۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۵	۴,۰۶۳,۷۵۰	۰	۰	۱,۹۲۶
نوین الکترود اردکان	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۳,۷۷۵
حمل ونقل توکا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۲۹,۷۰۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۴۹۱,۸۰۵	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۷,۰۴۱	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۴۸	۰	۳۱,۱۵۴	۰	۰	۱,۲۴۹	۰	۳۱,۱۵۴	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
سود تسعیر ارز	۵,۸۱۸,۵۲۸	۳,۱۳۳,۵۷۲	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۶۰,۲۲۹	۰	۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۷,۶۱۷,۸۲۸	۸۲۴,۰۷۲	۱۴,۱۷۵,۹۲۸
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۵۹,۹۷۲	۵,۶۹۹	۰
جمع	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۳,۹۶۳,۳۴۳	۱۴,۱۷۵,۹۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۵,۸۰۶,۰۹۸	۵,۳۲۰,۳۴۱	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۴۱,۳۹۵	۴۱,۳۹۴
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۲۸,۰۷۲	۰	۰
جمع	۶,۱۱۶,۹۵۹	۵,۳۶۱,۷۳۶	۴۱,۳۹۴

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۹۳,۶۳۳,۳۱۱		۰	۰	۹۳,۶۳۳,۳۱۱	۰	۹,۴۲۷,۶۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۹۳,۶۳۳,۳۱۱			۰	۹۳,۶۳۳,۳۱۱	۰	۹,۴۲۷,۶۵۹	

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	
								انتقال به دارایی	۲,۱۴۴,۳۴۳
								هزینه مالی دوره	۷,۲۸۳,۳۱۶

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	۹۳,۶۳۳,۳۱۱	۸۰,۶۵۸,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۶۵۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۳,۶۳۳,۳۱۱	۸۰,۶۵۸,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۶۵۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۶,۰۰۰,۰۰۰
								هزینه مالی دوره	۱۴,۱۴۵,۰۰۰

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ هزینه تامین مالی ۲۳ درصد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۰۳,۷۰۶	۵۵۲,۰۵۶	۱۰۸,۱۱۶
سود سپرده هاي بانكي	۱,۳۴۹,۰۳۳	۲۲۹,۹۸۲	۰
جمع	۱,۸۵۲,۷۳۹	۷۸۲,۰۳۸	۱۰۸,۱۱۶

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
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۶۵,۷۸۳	۴۹۰,۳۳۶	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۸۷۱,۱۱۵	۱۳۸,۵۲۲	۰
سایر	(۴۹۵,۹۰۱)	(۲۳,۵۱۶)	(۲۰۰,۰۰۰)
جمع	۵۴۰,۹۹۷	۶۰۵,۳۴۲	(۲۰۰,۰۰۰)

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
۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۳,۵۸۳,۵۶۱	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده

سایر توضیحات با اهمیت

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