اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 49,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۰,۹۹۸,۳۲۵	۸۹,۹۶۴,۵۷۸	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۹,۳۹۰,۳۵۱)	(۶۲,۴۱۸,۱۵۷)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۶۰۷,۹۷۴	۲۷,۵۴۶,۴۲۱	۴۱,۹۰۳,۴۳۱	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۳۴,۴۱۵)	(۳,۰۳۵,۶۸۱)	(۹,۲۳۷,۵۷۴)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۴۴,۱۳۴	۵,۲۱۸,۵۳۵	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۰۱,۲۵۸)	(۳,۵۱۰,۶۷۸)	(۵,۷۱۰,۹۲۰)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۴۱۶,۴۳۵	۲۶,۲۱۸,۵۹۷	۶۰,۰۵۷,۹۳۳	۳۹
هزینه های مالی	(۵,۰۵۸,۴۷۷)	(۱,۷۵۷,۰۹۲)	(۵,۲۶۵,۰۰۸)	(۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۸۴,۱۰۳	۳,۲۲۶,۸۳۴	۲,۸۳۱,۸۱۵	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۶۴۲,۰۶۱	۲۷,۶۸۸,۳۳۹	۵۷,۵۲۴,۷۴۰	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۳۷۰,۱۰۶)	(۲,۶۲۳,۴۵۶)	(۲,۶۶۳,۷۵۰)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰۹	۵۱۱	۳,۲۹۲	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	۱	(۸۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۷	۵۱۲	۳,۲۱۰	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۷	۵۱۲	۳,۲۱۰	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۷	۱,۰۰۳	۱,۱۲۰	(۴۴)
سرمایه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
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	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۳۳۸,۷۵۸	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۹,۲۳۶,۹۵۷	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۶۷,۵۱۳	۱,۵۲۱,۴۲۳	۱,۶۲۹,۴۶۹	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۴۷۶,۰۵۹	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۹,۲۴۱,۲۲۱	۳۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۵,۷۹۲	۳۳۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۸	۵۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷۱,۳۶۸	۱۱۶,۴۰۲	۱۹۱,۷۵۵	۱۳۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۰۸۹,۴۹۰	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۲۰,۳۱۰,۲۷۰	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷,۸۶۱,۸۰۳	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۷,۲۳۴,۶۸۷	۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۱۰۵,۰۴۹,۹۵۳	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۴,۹۹۰,۲۱۴	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	۴۱,۸۱۳,۳۱۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	(۱)
موجودي نقد	۲۸,۱۶۸,۱۵۴	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	۲۶
	۲۵۲,۷۳۵,۱۸۲	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵۲,۷۳۵,۱۸۲	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲۹۴,۸۲۴,۶۷۲	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۹۸,۲۷۲,۰۵۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۵,۸۲۷,۲۷۸	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۷۲۷,۲۷۸	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۵۴۳,۵۱۵	۳,۲۵۴,۸۹۱	۱,۷۸۵,۴۱۶	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۵۴۳,۵۱۵	۳,۲۵۴,۸۹۱	۱,۷۸۵,۴۱۶	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰,۴۷۸,۸۳۸	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	۱۲,۵۰۱,۳۳۷	۶۰
ماليات پرداختني	۶,۷۳۴,۱۰۳	۲,۴۰۲,۰۹۸	۵,۶۳۱,۷۲۰	۱۸۰
سود سهام پرداختني	۳۰,۳۵۷,۴۵۹	۵۱,۹۲۹	۲۳۳,۸۰۶	۵۸,۳۶۰
تسهيلات مالي	۴۸,۱۱۹,۰۰۶	۵۰,۵۲۳,۶۹۸	۱۵,۶۶۸,۳۱۷	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۶۴,۴۷۳	۶,۵۴۰,۵۴۹	۳,۰۰۷,۱۲۴	(۲۶)
	۱۴۰,۵۵۳,۸۷۹	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۷,۰۴۲,۳۰۴	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۰,۵۵۳,۸۷۹	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۷,۰۴۲,۳۰۴	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۴۵,۰۹۷,۳۹۴	۹۴,۳۶۷,۲۲۶	۳۸,۸۲۷,۷۲۰	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹۴,۸۲۴,۶۷۲	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۹۸,۲۷۲,۰۵۳	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۴۳,۹۵۷	۰	۱۶۱,۲۴۳,۹۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۹,۶۲۴)	۰	(۱,۷۹۹,۶۲۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	۰	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۴,۸۶۰,۹۹۰		۵۴,۸۶۰,۹۹۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۴۰۰,۰۰۰				(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۷,۲۷۱,۹۵۵		۲۷,۲۷۱,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۰	۲۷,۲۷۱,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۲۷,۲۷۸	۰	۱۴۹,۷۲۷,۲۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۵۸۷,۸۹۹	۳۳,۲۷۲,۳۲۵	۴۹,۹۰۷,۵۷۳	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۴,۹۹۷)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۵,۱۲۸)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۷۴۲,۹۰۲	۲۹,۴۷۲,۳۲۵	۴۴,۸۶۲,۴۴۵	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۶۷,۶۹۷)	(۸۰۱,۸۲۵)	(۲,۷۶۵,۳۹۳)	(۳۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۱۷۹,۱۷۷)	(۶,۴۵۹,۱۹۲)	(۸,۸۶۷,۲۹۳)	(۱۱)
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	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۶,۸۴۹)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱۰,۷۴۴	۶۳۲,۰۸۵	۲,۷۲۸,۰۳۳	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۷۴۹,۲۸۱)	(۳۴,۱۲۸,۹۳۲)	(۱۴,۷۴۱,۵۰۲)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۹۹۳,۶۲۱	۵,۳۴۳,۳۹۳	۳۰,۱۲۰,۹۴۳	۱۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰,۲۵۰,۲۵۱	۳۶,۴۹۳,۶۵۳	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۰	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲,۵۹۴,۹۰۷)	(۳۴,۷۴۵,۲۶۱)	(۷۳,۰۶۶,۱۴۰)	(۱۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۱۷,۵۱۲)	(۱,۱۴۱,۴۳۱)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۳۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۴۴,۴۷۰)	(۲,۸۳۴,۳۷۹)	(۶۰,۱۸۱,۸۸۰)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۰۰۶,۶۳۸)	۷,۷۷۲,۵۸۲	(۳۱,۶۹۲,۵۰۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۹۸۶,۹۸۳	۱۳,۱۱۵,۹۷۵	(۱,۵۷۱,۵۶۴)	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۷۶,۰۳۷	۲,۵۷۸,۴۶۱	۱۲,۸۷۴	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸,۱۶۸,۱۵۴	۳۹,۵۵۸,۲۶۰	۲۳,۳۰۵,۱۳۴	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۲۰۱,۴۹۲	۵۷۶,۸۷۷	۲,۰۲۸,۲۲۴	(۶۵)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۸,۷۷۲	۴۶,۱۷۳,۴۴۳	۱,۵۴۵,۷۵۳	۸۳۵,۶۹۳	۱۴۸,۱۰۳,۹۰۵	۱۲۳,۷۶۹,۳۹۷	(۹۹,۲۲۱,۶۸۴)	۳۴,۵۴۷,۷۱۳	۶۵۲,۹۹۰	۳۶۱,۰۸۳	۱۹۷,۲۵۶,۱۷۴	۷۱,۲۲۵,۸۵۱	(۵۰,۰۷۸,۵۹۱)	۲۱,۱۴۷,۲۶۶	۸۶۳,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۲,۰۴۸	۷۲,۶۳۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۱	۲۱۴,۷۴۹	۱,۳۶۱,۶۹۸	۲,۰۰۱	۱۰۷,۳۲۰,۸۴۰	۲۱۴,۷۴۹	(۱۳۱,۱۴۴)	۸۳,۶۰۵	۸۹۳,۲۲۳	۸۹,۱۴۲	۱۳۳,۰۴۷,۷۴۴	۱۱,۸۶۰,۱۴۲	(۶,۷۰۲,۷۹۶)	۵,۱۵۷,۳۴۶	۷۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۷,۲۳۷	۳۷۰,۸۱۴	۳۶,۲۲۲	۱۸,۷۳۹	۵۴,۰۲۱,۱۸۶	۱,۰۱۲,۳۰۳	(۹۴۲,۵۴۱)	۶۹,۷۶۲	۱۲,۸۹۸	۳,۵۹۸	۷۳,۴۴۵,۲۴۷	۲۶۴,۲۵۶	(۱۸۰,۹۶۵)	۸۳,۲۹۱	۶۱,۸۰۰	۲۹,۷۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۸۵۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۴,۸۷۶	۱۴,۲۳۷	۱۲۲,۷۲۳	۱۱,۰۸۸	۲,۹۱۹,۹۱۳	۳۲,۳۷۶	(۷۰,۶۱۵)	(۳۸,۲۳۹)	۴۴,۳۳۳	۲,۱۰۲	۳,۰۵۰,۴۲۸	۶,۴۱۲	(۱۶,۱۹۱)	(۹,۷۷۹)	۶۴,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰۲,۸۸۶	۴۶,۷۷۳,۲۴۳	۳,۰۶۶,۳۹۶	۸۶۷,۵۲۱		۱۲۵,۰۲۸,۸۲۵	(۱۰۰,۳۶۵,۹۸۴)	۲۴,۶۶۲,۸۴۱	۱,۶۰۳,۴۴۳	۴۵۵,۹۲۵		۸۳,۲۵۶,۶۶۱	(۵۶,۹۷۸,۵۴۳)	۲۶,۲۷۸,۱۱۸	۱,۷۲۹,۲۰۰	۴۴۴,۷۰۰		۷۵,۹۱۱,۸۵۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۵,۱۳۴	۴۳,۱۹۱,۳۳۵	۰	۷۱۵,۴۳۵	۱۴۲,۸۲۷,۸۷۵	۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۳۰۵,۸۰۳	۱۸۸,۴۹۲,۸۰۱	۵۷,۶۴۱,۶۶۴	(۴۲,۴۱۱,۸۰۸)	۱۵,۲۲۹,۸۵۶	۰	۴۴۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۸۵,۱۳۴	۴۳,۱۹۱,۳۳۵	۰	۷۱۵,۴۳۵		۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۳۰۵,۸۰۳		۵۷,۶۴۱,۶۶۴	(۴۲,۴۱۱,۸۰۸)	۱۵,۲۲۹,۸۵۶	۰	۴۴۷,۰۰۰		۸۰,۴۶۰,۰۰۰
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			
جمع				۵۸۸,۰۲۰	۸۹,۹۶۴,۵۷۸	۳,۰۶۶,۳۹۶	۱,۵۸۲,۹۵۶		۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	۴۱,۹۰۳,۴۳۱	۱,۶۰۳,۴۴۳	۷۶۱,۷۲۸		۱۴۰,۹۹۸,۳۲۵	(۹۹,۳۹۰,۳۵۱)	۴۱,۶۰۷,۹۷۴	۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۰۰		۱۵۶,۳۷۱,۸۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷,۲۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۱۴۰,۹۹۸,۳۲۵	۱۵۶,۳۷۱,۸۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷,۶۳۲,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۹۹,۳۹۰,۳۵۱)	(۱۳۵,۱۱۴,۹۶۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۳,۷۷۰,۶۹۲	۷۲,۱۷۵,۴۱۴	۹۵,۲۶۶,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۰۳,۲۵۸	۱,۲۷۰,۴۴۵	۱,۴۰۰,۷۲۳
سربارتولید	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۴۱,۴۶۷,۹۹۳	۴۲,۵۴۱,۶۸۱
جمع	۱۸۹,۵۸۰,۲۶۳	۱۱۴,۹۱۳,۸۵۱	۱۳۹,۲۰۸,۴۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۹۲۰,۲۶۸)	(۳,۵۰۶,۸۰۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۱۱,۴۰۷,۰۴۹	۱۳۹,۲۰۸,۴۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۳,۳۲۰,۸۱۳)	(۵۰۹,۶۵۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۰۸,۰۸۶,۲۳۶	۱۳۸,۶۹۸,۷۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۶۶۹,۸۸۷	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۳۳,۷۱۶,۲۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۰۲۰,۳۲۷)	(۳۳,۷۱۶,۲۱۲)	(۳۷,۳۰۰,۰۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۹۹,۳۹۰,۳۵۱	۱۳۵,۱۱۴,۹۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۹۹,۳۹۰,۳۵۱	۱۳۵,۱۱۴,۹۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد قیمت 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۱۸۴,۶۶۱	۱۱۸,۷۲۹,۸۵۱	۲۱,۹۲۴,۷۷۳	۶۵۲,۹۹۰	۱۴۴,۳۱۱,۳۲۸	۹۴,۲۳۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۶۶۶,۸۸۶	۱۳۸,۶۸۹,۹۷۰	۹۲,۴۹۰,۳۹۹	۱۷۰,۷۶۵	۱۳۸,۶۰۱,۱۶۵	۲۳,۶۶۸,۲۲۸
آهن اسفنجي	تن	۲۷,۸۶۵	۷۶,۰۱۵,۷۱۹	۲,۱۱۸,۱۷۸	۸۹۳,۲۲۳	۷۵,۲۲۷,۶۵۶	۶۷,۱۹۵,۰۷۳	(۷۲۵,۵۸۳)	۷۴,۰۸۰,۴۶۲	(۵۳,۷۵۱,۵۲۴)	۸۹,۱۴۲	۷۵,۱۹۲,۳۴۵	۶,۷۰۲,۷۹۶	۱۰۶,۳۶۳	۸۳,۲۸۹,۵۹۳	۸,۸۵۸,۹۳۱
بریکت	تن	۶,۸۸۸	۵۰,۳۰۱,۲۴۹	۳۴۶,۴۷۵	۱۲,۸۹۸	۵۰,۳۰۰,۶۶۷	۶۴۸,۷۷۸	(۵,۳۳۵)	۵۰,۲۹۷,۶۵۷	(۲۶۸,۳۳۸)	۳,۵۹۸	۵۰,۲۹۵,۹۹۸	۱۸۰,۹۶۵	۱۰,۸۵۳	۵۰,۳۰۴,۰۶۳	۵۴۵,۹۵۰
آهک	تن	۶۷,۲۳۳	۶,۵۴۰,۷۳۱	۴۳۹,۷۵۳	۴۴,۲۳۲	۲۱,۹۶۸,۹۲۹	۹۷۳,۹۲۷	(۳۴,۵۱۶)	۲۲,۰۱۵,۰۶۵	(۷۹۴,۲۸۸)	۲,۱۰۲	۷,۷۰۲,۶۶۴	۱۶,۱۹۱	۷۴,۹۴۷	۸,۰۴۷,۰۳۳	۶۰۳,۱۰۱
قراضه	تن	۱,۴۱۲	۱۳۵,۳۷۳,۹۳۸	۱۹۱,۱۴۸	۸۰۵	۳۱۷,۷۷۶,۳۹۸	۲۵۵,۸۱۰	(۲,۰۱۹)	۲۰۱,۵۶۳,۱۵۰	(۴۰۶,۹۵۶)	۱۹۸	۰	۰	۴۰,۰۰۲	۲۰۲,۰۳۰,۳۰۳	۴۰,۰۰۲
جمع کل				۲۵,۰۲۰,۲۲۷			۱۶۳,۳۰۷,۴۴۲			(۵۵,۲۲۱,۲۰۶)			۹۹,۳۹۰,۲۵۱			۳۳,۷۱۶,۲۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۱۷۰,۷۶۵	۱۳۸,۶۰۱,۱۶۵	۲۳,۶۶۸,۲۲۸	۸۶۲,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۶,۴۷۴	۱۳۶,۲۷۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۸۶۲,۰۰۰	۱۵۴,۸۶۴,۶۱۶	۱۳۳,۴۹۳,۲۹۹	۱۷۰,۷۶۵	۱۵۴,۸۶۴,۶۹۷	۲۶,۴۴۵,۴۷۰
آهن اسفنجي	تن	۱۰۶,۳۶۳	۸۳,۲۸۹,۵۹۳	۸,۸۵۸,۹۳۱	۷۴۱,۰۰۰	۷۷,۸۲۶,۴۳۰	۵۷,۶۶۹,۳۸۵	(۷۲۲,۵۰۰)	۸۰,۵۵۷,۷۹۵	(۵۸,۲۰۳,۰۰۷)	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۶۳	۶۶,۶۷۵,۵۴۸	۸,۳۲۵,۳۰۹
بریکت	تن	۱۰,۸۵۳	۵۰,۳۰۴,۰۶۳	۵۴۵,۹۵۰	۶۱,۸۰۰	۵۵,۳۵۷,۱۲۰	۳,۴۲۱,۰۷۰	(۳۱,۱۶۱)	۵۲,۸۲۸,۴۵۸	(۱,۱۱۷,۹۰۳)	۲۹,۷۰۰	۵۴,۶۰۱,۵۸۲	۱,۶۲۱,۶۶۷	۲۱,۷۹۲	۵۶,۳۲۵,۷۱۶	۱,۲۲۷,۴۵۰
آهک	تن	۷۴,۹۴۷	۸,۰۴۷,۰۳۳	۶۰۳,۱۰۱	۶۴,۴۰۰	۳۲,۶۸۴,۱۳۰	۱,۴۶۰,۸۵۸	(۵۲,۲۰۴)	۱۵,۳۶۵,۵۶۶	(۸۰۲,۱۴۴)	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۳	۱۴,۴۷۹,۸۲۱	۱,۲۶۱,۸۱۵
قراضه		۱۹۸	۲۰۲,۰۳۰,۳۰۳	۴۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸	۲۰۲,۰۳۰,۳۰۳	۴۰,۰۰۲
جمع کل				۳۳,۷۱۶,۲۱۲			۱۹۸,۸۲۱,۸۵۴			(۶۰,۱۲۳,۰۵۴)			۱۳۵,۱۱۴,۹۶۶			۳۷,۳۰۰,۰۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۰۷,۲۳۸	۳۶,۵۳۹,۷۹۶	۲۹,۴۹۶,۳۱۲	۱,۱۳۱,۷۲۹	۴۸,۶۰۲,۹۰۲	۵۵,۰۰۵,۳۱۴	۱,۲۶۷,۸۴۶	۴۲,۲۱۹,۳۷۲	۵۳,۵۲۷,۶۶۲	۶۷۱,۱۲۱	۴۶,۱۵۲,۵۷۸	۳۰,۹۷۳,۹۶۴
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۳۴	۱۴۱,۴۵۴,۶۵۵	۱۸,۰۱۱,۹۸۷	۱۲۷,۳۳۴	۱۴۱,۴۵۴,۶۵۵	۱۸,۰۱۱,۹۸۷	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷,۶۹۷	۳,۰۴۹,۸۹۰	۲۳,۴۷۵	۹۱,۸۵۱	۳,۷۲۵,۱۷۴	۳۴۲,۱۶۱	۸۶,۴۹۴	۳,۵۴۹,۷۶۱	۳۰۷,۰۳۳	۱۳,۰۵۴	۴,۴۸۹,۲۷۵	۵۸,۶۰۳
قراضه	تن	۸۰۶	۸۸,۱۲۲,۸۲۹	۷۱,۰۲۷	۸۰۵	۸۶,۳۱۳,۰۴۳	۶۹,۴۸۲	۸۰۵	۸۶,۳۱۳,۰۴۳	۶۹,۴۸۲	۸۰۶	۸۸,۱۲۲,۸۲۹	۷۱,۰۲۷
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۲	۱۷,۴۰۹,۱۳۱	۲۳۶,۷۹۹	۱۳,۶۰۲	۱۷,۴۰۹,۱۳۱	۲۳۶,۷۹۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
ملاس	تن	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۲۸,۱۴۰,۶۹۷	۶۷,۰۰۳	۸۴۱	۲۶,۶۹۵,۶۰۰	۲۲,۴۵۱	۱,۵۴۰	۲۸,۹۲۹,۸۷۰	۴۴,۵۵۲
جمع مواد اولیه داخلی			۲۹,۵۹۰,۸۱۴				۷۳,۷۳۲,۷۴۶			۷۲,۱۷۵,۴۱۴			۳۱,۱۴۸,۱۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۲۹,۵۹۰,۸۱۴				۷۳,۷۳۲,۷۴۶			۷۲,۱۷۵,۴۱۴			۳۱,۱۴۸,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۷۱,۱۲۱	۴۶,۱۵۲,۵۷۸	۳۰,۹۷۳,۹۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۰	۴۶,۰۵۷,۸۰۹	۴۸,۸۰۴,۲۳۶	۷۱۱,۴۹۱	۴۶,۰۵۷,۸۲۵	۳۳,۷۶۹,۷۲۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۳,۰۵۴	۴,۴۸۹,۲۷۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۹,۳۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۱	۴۴۱,۵۸۴	۱۱۹,۰۰۰	۳,۷۷۷,۸۰۷	۴۴۹,۵۵۹	۱۳,۴۰۱	۳,۷۷۷,۹۳۷	۵۰,۶۲۸
قراضه	تن	۸۰۶	۸۸,۱۲۲,۸۲۹	۷۱,۰۲۷	۶۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۰	۶۰۰	۱۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۴	۸۰۶	۱۲۱,۳۳۱,۲۶۶	۹۷,۷۹۳
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۰۰	۱۶,۹۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۵۴۰	۲۸,۹۲۹,۸۷۰	۴۴,۵۵۲	۴,۳۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۰	۴,۳۲۶	۳۳,۴۰۶,۳۸۰	۱۴۴,۵۱۶	۱,۵۴۰	۳۳,۴۰۶,۴۹۴	۵۱,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱,۱۴۸,۱۴۶			۹۷,۰۸۷,۴۹۴			۹۵,۲۶۶,۰۴۵			۳۲,۹۶۹,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱,۱۴۸,۱۴۶			۹۷,۰۸۷,۴۹۴			۹۵,۲۶۶,۰۴۵			۳۲,۹۶۹,۵۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۵۸,۷۹۴	۴,۶۲۰,۲۸۰	۴,۶۷۸,۲۵۶	۲,۵۰۵,۷۵۷	۱,۷۷۱,۴۲۱	۱,۷۹۳,۶۴۹
هزینه استهلاک	۶۱۷,۷۹۸	۳۰۷,۸۷۸	۳۰۵,۱۸۵	۹۱,۷۳۵	۵۰,۷۰۴	۵۰,۲۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۳۲۴,۷۷۳	۱۳,۶۸۷,۹۸۸	۱۴,۱۷۳,۱۷۱	۳۷,۶۵۹	۱۳,۳۰۴	۱۳,۷۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۳۷۹,۵۲۷	۱۱,۰۵۹,۶۴۶	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	۱۹,۱۲۵,۴۲۱	۱۱,۷۹۲,۱۰۰	۱۲,۸۲۴,۴۳۲	۶,۶۹۲,۴۲۳	۳,۷۹۸,۹۸۶	۴,۱۳۱,۵۶۶
جمع	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۴۱,۴۶۷,۹۹۲	۴۲,۵۴۱,۶۸۰	۹,۳۲۷,۵۷۴	۵,۶۳۴,۴۱۵	۵,۹۸۹,۲۵۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۸۹,۸۷۸,۱۲۳	۱۹۰,۳۵۲,۴۳۲	۱۶۲,۸۷۳,۴۶۲	۶۴,۷۵۷,۳۴۸	۳۸۷,۷۳۰,۴۳۷	۱۵۱,۲۱۰,۹۷۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۵۹,۳۱۰,۱۸۴)	(۱۷۸,۴۷۴,۶۱۸)	(۱۳۱,۶۷۸,۲۵۶)	(۵۲,۳۵۴,۳۹۳)	(۳۵۲,۴۷۳,۱۲۵)	(۱۳۷,۴۶۴,۵۱۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۵۶۷,۹۳۹	۱۱,۸۷۷,۸۱۵	۳۱,۱۹۵,۱۰۶	۱۲,۴۰۲,۹۵۶	۳۵,۲۴۷,۳۱۲	۱۳,۷۴۶,۴۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۴۴۵,۶۳۸)	(۱,۳۳۸,۸۷۵)	(۸,۹۲۸,۹۷۱)	(۳,۵۳۱,۱۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۹۳)	(۳,۴۱۴,۰۱۸)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۰		۵,۷۴۱,۱۴۱	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۳۹	۸۰	۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش تولید	
پروژه توسعه کارخانه فولاد هرمزگان	۹۹۴,۲۵۷	۰		۶۸۳,۲۸۹	۹۹۴,۲۵۷	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش تولید	
پروژه فاز دو کارخانه فولاد هرمزگان	۱,۲۹۳,۶۵۴	۰		۱۹۵,۳۲۹	۱,۲۹۳,۶۵۴	۹۱	۹۱	۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	افزایش تولید	
پروژه زیرساخت سیستم هاي اطلاعاتي	۱,۰۱۳,۱۷۶	۰		۴۶۶,۳۳۶	۱,۰۱۳,۱۷۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پشتیبانی سیستم	
پروژه آب شیرین کن	۶۸۹,۹۳۰	۰		۴۲۹,۹۶۲	۶۸۹,۹۳۰	۷۵	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه اصلاح فرآیندهاي فولاد سازي	۹۹,۵۴۲	۰		۴۵۶,۳۷۷	۹۹,۵۴۲	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش تولید	
پروژه احداث مستحدثات زمین و محوطه سازي	۳۷۸,۱۸۱	۰		۱۲۲,۱۹۹	۳۷۸,۱۸۱	۶۶	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	پشتیبانی تولید	
پروژه احداث ساختمان اداري	۲۵۷,۴۶۶	۰		۱۰۰,۰۴۵	۲۵۷,۴۶۶	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	اداری و پشتیبانی	
سایر	۶۰۹,۳۷۸	۰		۵۸۱,۸۹۹	۶۰۹,۳۷۸	۰	۰	۰		-	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۶,۶۵۴	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۰	۰	۲۲۱,۹۱۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۱۵۴	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱,۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۱
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۹۱۳	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۸,۷۸۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۱۳
نگین فولاد هرمزگان	۵۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳
سنگ و فولاد هرمزگان	۵۰	۶۵۴,۲۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۵	۹۹	۲,۴۷۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۲۹۷,۰۲۵	۰	۰	۶۰۶
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷	۳۳	۱۶۹,۹۸۰	۰	۰	۰
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۲۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۸۲	۲۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۰	۰	۳۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۲۵,۶۸۳	۰	۰	۳۶,۲۷۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۲,۰۴۹,۳۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶
نوین الکترود اردکان	۱۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۳	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵
حمل ونقل توکا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۳,۰۰۶	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷
بورس کالاي ايران	۰	۵۶۱,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۹۲	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۳,۹۰۶
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۴	۰	۳,۱۴۵	۰	۰	۱,۵۱۴	۰	۳,۱۴۵	۰	۰	۱,۵۱۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۶,۳۵۲,۴۰۲	۱,۷۱۲,۶۳۷	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۶,۸۴۰,۵۹۴	۲,۵۳۱,۴۹۷	۲,۴۶۸,۵۰۴
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	۴,۲۴۴,۱۳۴	۲,۴۶۸,۵۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۳,۹۲۰,۳۶۸	۳,۵۰۶,۸۰۳	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۴۱,۳۹۴	۴۱,۳۹۵
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۰	۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سال قبل	۱,۷۰۴,۲۸۸	۲۴۹,۶۷۲	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳,۴۷۵	۳,۳۹۰	۰
جمع	۵,۷۱۰,۹۲۰	۳,۸۰۱,۲۵۸	۴۱,۳۹۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۴۸,۱۱۹,۰۰۶		۰	۰	۴۸,۱۱۹,۰۰۶	۰	۵,۰۵۸,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۴۸,۱۱۹,۰۰۶			۰	۴۸,۱۱۹,۰۰۶	۰	۵,۰۵۸,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۵۸,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۵۲۲,۶۹۷	۵۳,۰۴۸,۸۳۲		۰	۰	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۰	۱۲,۱۳۸,۶۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۵۲۲,۶۹۷	۵۳,۰۴۸,۸۳۲			۰	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۰	۱۲,۱۳۸,۶۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۱۳۸,۶۰۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۱۵,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۷	۶۶۹,۲۰۶
سود سپرده هاي بانكي	۲,۲۱۲,۰۴۹	۷۱۰,۷۴۴	۵۶۸,۵۹۵
جمع	۲,۷۲۸,۰۳۳	۱,۱۰۴,۷۹۱	۱,۲۳۷,۸۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۲,۸۷۴	۰	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۱۴۰,۶۶۶	۹۶,۷۲۳	۰
سایر	(۴۹,۷۵۸)	۸۲,۵۷۹	۰
جمع	۱۰۳,۷۸۲	۱۷۹,۳۱۲	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
۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۵,۴۸۶,۰۹۹	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»