اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 245,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵۶,۳۳۷,۶۸۲	۴۰۴,۶۵۸,۲۸۳	۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۹,۶۶۶,۱۴۸)	(۳۵۸,۸۷۸,۰۰۹)	(۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۶,۶۷۱,۵۳۴	۴۵,۷۸۰,۲۷۴	۱۳۰,۶۵۳,۶۶۳	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۴۵۲,۶۲۱)	(۳۳,۲۸۰,۲۹۶)	(۹۳,۴۹۰,۵۴۴)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۴۸,۳۴۵	۴,۱۳۰,۵۰۸	۵۵,۱۸۵,۱۳۳	۱۵
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۲۷,۶۲۹)	(۷,۹۶۵,۲۱۶)	(۱۳,۱۷۷,۰۱۸)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۵۳۹,۶۲۹	۸,۶۶۵,۲۷۰	۷۹,۱۷۱,۲۳۴	۱۱۴
هزینه های مالی	(۱۸,۲۸۷,۲۸۶)	(۱۲,۱۸۱,۰۲۸)	(۵۷,۱۶۰,۷۹۹)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۸۱,۰۹۱	۱۰,۷۶۵,۰۵۴	۵۰,۹۴۲,۱۹۳	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۳۳,۴۳۴	۷,۲۴۹,۲۹۶	۷۲,۹۵۲,۶۲۸	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۶۶,۳۶۹)	(۱,۲۳۵,۲۱۰)	(۱۰,۵۵۵,۲۲۶)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۶۷,۰۶۵	۶,۰۱۴,۰۸۶	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۶۷,۰۶۵	۶,۰۱۴,۰۸۶	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴	۳۰	۲۷۶	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹)	(۵)	(۲۰)	(۶۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵	۲۵	۲۵۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵	۲۵	۲۵۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵	۲۵	۲۵۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۱۶۷,۰۶۵	۶,۰۱۴,۰۸۶	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۳
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	۶,۱۶۷,۰۶۵	۶,۰۱۴,۰۸۶	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۸,۷۳۹,۵۵۱	۳۶۶,۷۶۳,۷۹۶	۲۸۲,۱۰۰,۵۹۲	۵۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۵۷۰,۸۷۲	۸۸۳,۶۹۹	۷۶۴,۶۸۸	۳۰۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۲۸۶,۸۱۰	۱۳۳,۲۸۶,۸۱۰	۱۱۱,۲۳۱,۹۶۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۶۹۱,۱۱۶	۹۲,۳۳۳,۲۴۳	۴۹,۰۳۹,۰۱۱	۱۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱۵,۶۴۶,۴۳۱	۱۶,۱۶۴,۱۷۹	۱۵,۲۳۴,۶۶۸	(۳)
جمع داراییهای غیرجاری	۸۲۹,۹۳۴,۷۸۱	۶۰۹,۴۳۱,۷۲۷	۴۵۸,۳۶۰,۹۲۵	۳۶
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۹۶,۵۰۰,۳۶۷	۵۷,۰۹۵,۹۱۴	۲۷,۲۵۲,۲۲۳	۲۴۴
موجودی مواد و کالا	۳۳۵,۵۶۹,۶۴۹	۲۴۲,۶۲۸,۱۵۱	۲۳۸,۸۷۴,۱۰۵	۳۸
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱۵۵,۳۴۹,۲۸۹	۲۱۴,۳۵۴,۰۳۸	۱۰۰,۶۶۵,۵۰۹	(۲۸)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۰
موجودی نقد	۶۲,۷۶۰,۲۴۲	۵۷,۱۰۰,۹۳۷	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۱۰
	۷۵۲,۳۶۹,۶۴۷	۵۷۳,۳۶۹,۰۴۰	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۳۱
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷۵۲,۳۶۹,۶۴۷	۵۷۳,۳۶۹,۰۴۰	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۳۱
جمع داراییها	۱,۵۸۲,۳۰۴,۴۲۸	۱,۱۸۳,۸۰۰,۷۶۷	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۳۴
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۷,۲۲۹	۰
سایر اندوختهها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۴,۳۱۲,۶۳۹	۸۸,۲۳۵,۵۷۴	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۱۶)
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳۹,۴۱۹,۱۱۰	۳۵۳,۳۴۳,۰۴۵	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳	(۴)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۹۸۶	۹۸۶	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵,۹۸۷,۰۱۸	۴۹,۵۱۹,۷۷۸	۱۳,۸۰۸,۳۱۵	(۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۳۵۲,۹۲۵	۳۵,۸۰۵,۸۲۳	۲۴,۲۶۹,۷۸۱	۴۶
جمع بدهیهای غیرجاری	۹۸,۳۴۱,۹۲۹	۸۵,۳۲۶,۵۸۷	۳۸,۰۷۸,۰۹۶	۱۵
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۷۸۱,۹۱۳,۸۴۲	۴۷۲,۳۰۷,۶۷۸	۲۸۲,۰۲۶,۸۷۲	۶۶
مالیات پرداختنی	۹,۴۳۰,۹۷۷	۱۰,۵۵۵,۲۲۶	۲,۲۲۵,۹۹۵	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۲۷,۱۷۷,۶۴۸	۱۸,۹۳۴,۶۵۹	۷,۵۹۷,۰۷۴	۴۴
تسهیلات مالی	۲۲۰,۲۱۹,۴۸۱	۱۷۳,۱۹۲,۴۱۸	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۲۷
ذخایر	۲۳,۹۱۱,۸۲۶	۲۶,۲۶۸,۱۷۴	۲۵,۰۶۵,۱۶۷	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۸۱,۸۸۹,۶۰۵	۴۲,۸۷۳,۹۸۰	۴۵,۲۵۵,۰۵۵	۹۱
	۱,۱۴۴,۵۴۳,۳۸۹	۷۴۴,۱۳۲,۱۳۵	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۴۴,۵۴۳,۳۸۹	۷۴۴,۱۳۲,۱۳۵	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱,۲۴۲,۸۸۵,۳۱۸	۸۲۹,۴۵۸,۷۲۲	۵۱۶,۸۴۵,۶۸۰	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۵۸۲,۳۰۴,۴۲۸	۱,۱۸۲,۸۰۰,۷۶۷	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲,۳۹۷,۴۰۲		۶۲,۳۹۷,۴۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۰	۶۲,۳۹۷,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۰	۶۲,۳۹۷,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۲,۲۶۲,۷۷۱				(۲,۲۶۲,۷۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۸۸,۲۳۵,۵۷۴	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۵۳,۳۴۲,۰۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۱۶۷,۰۶۵		۶,۱۶۷,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۷,۰۶۵	۰	۶,۱۶۷,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۹۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۴,۳۱۲,۶۳۹	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۳۹,۴۱۹,۱۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۱,۱۲۵,۰۳۸	۷۰,۱۹۹,۱۷۹	۸۴,۹۶۸,۹۷۱	۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۰۴۷,۰۵۵)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۵,۹۹۵)	(۴۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۳,۰۷۷,۹۸۳	۶۸,۶۹۹,۱۷۹	۸۲,۷۴۲,۹۷۶	۱۹۶
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	(۲۱۵,۲۶۳,۹۵۹)	(۳۱,۳۹۳,۵۶۲)	(۷۷,۶۴۹,۵۴۳)	(۵۸۶)
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	(۲,۶۸۷,۱۷۴)	(۵۷۷)	(۱۷۵,۱۷۶)	(۴۶۵,۶۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۳,۸۶۷,۸۱۸)	(۲۲,۰۵۴,۸۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴۲,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳,۰۲۴,۹۹۳)	(۴,۴۷۲,۲۳۵)	--
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	۱۱,۱۷۹,۰۴۶	۷,۰۱۰,۹۶۶	۲۳,۳۸۷,۱۹۰	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۶,۸۷۲,۰۸۷)	(۵۱,۲۷۵,۹۸۴)	(۸۰,۸۲۲,۱۰۷)	(۳۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۹۴,۱۰۴)	۱۷,۴۲۳,۱۹۵	۱,۹۲۰,۸۶۹	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۷,۸۷۰,۲۵۳	۲۹,۷۹۰,۸۵۸	۱۵۱,۳۶۸,۴۸۳	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۲۶۱,۷۵۸)	(۲۸,۴۲۱,۷۸۲)	(۹۹,۰۰۲,۸۲۱)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۴۵۴,۳۳۳)	(۸,۹۲۰,۷۲۴)	(۲۶,۰۲۰,۸۵۸)	۸۴
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	(۱,۰۲۴,۵۹۹)	(۲,۸۸۱,۶۴۲)	۰	۶۴
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	(۱۱,۸۴۷,۰۱۱)	(۸,۲۹۱,۳۵۱)	(۲۷,۶۶۶,۴۱۵)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۲۸۲,۶۵۲	(۱۸,۸۲۴,۶۴۱)	(۱,۳۲۱,۶۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۴۸۸,۵۴۸	(۱,۴۰۱,۴۴۶)	۵۹۹,۲۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۱۰۰,۹۳۷	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸۲۹,۲۴۳)	۳,۸۱۴,۵۳۴	۲۷,۱۹۲,۶۱۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲,۷۶۰,۲۴۲	۳۱,۷۲۲,۱۴۹	۵۷,۱۰۰,۹۳۷	۹۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۴,۷۳۸,۶۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳۴,۷۸۶	۱۲۹,۶۹۸,۵۴۳	۱,۷۸۲,۱۵۶	۱,۱۱۸,۵۶۷	۳۴۱,۷۱۶,۳۲۲	۳۸۲,۲۳۲,۶۰۱	(۳۴۱,۴۳۲,۴۲۵)	۴۰,۸۰۰,۱۷۶	۲۱۳,۵۶۲	۱۶۴,۸۵۵	۵۸۷,۲۷۱,۶۶۹	۹۶,۸۱۴,۶۷۱	(۸۸,۰۳۹,۶۱۲)	۸,۷۷۵,۰۵۹	۵۸۶,۴۳۸	۲۳۵,۱۴۵	۷۸۵,۰۹۸,۵۸۲	۱۸۴,۶۱۲,۰۰۶
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر			۴,۵۵۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۶۱	۲۵۹,۲۴۶	۱۱۶,۸۰۵,۲۴۵	۴۱,۹۶۱,۸۱۷	(۵۱,۷۱۳,۵۲۰)	(۹,۷۵۱,۷۰۳)	۲,۳۲۸,۱۳۹	۹۰,۷۵۴	۱۹۷,۷۸۵,۱۷۸	۱۷,۹۴۹,۷۹۶

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۲,۲۵۴	۷۶,۷۹۵,۵۹۳	۱,۱۵۷,۱۵۰	۷۸۱,۰۴۴	۳۴۷,۲۰۹,۶۵۸	۲۷۱,۱۸۶,۰۲۰	(۲۳۳,۳۴۰,۱۹۱)	۳۷,۸۴۵,۸۲۹	۴۶۶,۷۱۴	۴۶۹,۴۷۲	۶۶۲,۱۴۶,۹۸۶	۳۱۰,۸۵۹,۴۷۰	(۲۵۷,۱۳۹,۸۸۶)	۵۲,۷۱۹,۵۸۴	۹۳۳,۲۸۶	۸۹۳,۴۲۰,۱۰۱	۸۳۰,۵۲۸	۷۴۲,۰۱۰,۴۱۰
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶۹,۱۲۰	۶۲,۳۰۰,۲۹۹	۳,۸۶۹,۱۹۶	۴۵۵,۸۲۷	۱۶۹,۳۴۲,۱۴۷	۷۷,۱۹۰,۷۲۳	(۷۴,۱۵۷,۳۲۲)	۳,۰۳۳,۴۰۱	۴۹۴,۶۷۴	۰	۰		۰	۰	۱,۶۰۵,۳۲۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۶۶,۱۶۰	۲۶۸,۷۹۴,۴۳۴	۱۱,۲۶۰,۹۹۸	۲,۳۵۵,۴۳۸		۷۳۰,۶۰۹,۳۴۴	(۶۴۸,۹۲۹,۹۳۸)	۸۱,۶۷۹,۴۰۶	۲,۳۴۶,۸۱۱	۹۹۳,۵۷۳		۴۴۹,۶۳۵,۹۵۸	(۴۹۶,۸۹۳,۰۱۸)	۵۲,۷۴۳,۹۴	۵,۴۵۳,۱۸۹	۱,۱۵۶,۴۲۷	۹۴۴,۵۷۳,۲۱۲
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳۲,۸۶۱	۳۷,۱۲۱,۵۶۹	۰	۳۶۷,۸۹۷	۳۷۵,۰۶۴,۰۹۴	۱۳۷,۹۸۴,۹۵۵	(۱۰۹,۹۱۰,۶۶۲)	۲۸,۰۷۴,۲۹۲	۰	۲۷,۸۹۵	۶۰۱,۸۱۷,۲۰۷	۱۶,۷۸۷,۶۹۱	(۱۵,۲۷۸,۵۱۹)	۱,۵۰۹,۱۷۲	۰	۷۲,۱۰۵	۸۵۰,۰۰۴,۰۰۸	۶۱,۲۸۹,۵۳۹
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۰۴۳	۸۳۰,۷۲۵	۰	۱۵,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۰,۲۶۱	۲,۶۴۲,۵۵۸	(۲,۵۹۳,۷۴۱)	۴۸,۸۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳۴,۵۵۸	۹۷,۹۱۱,۵۵۵	۰	۵۸۹,۱۳۶	۳۳۱,۳۴۸,۳۲۴	۱۹۵,۲۰۹,۲۲۶	(۱۷۴,۳۵۸,۰۷۹)	۲۰,۸۵۱,۱۴۷	۰	۱۵۷,۱۵۶	۵۷۲,۱۳۲,۳۵۹	۸۹,۹۱۴,۰۳۳	(۷۷,۴۹۴,۶۱۱)	۱۲,۴۱۹,۴۲۲	۰	۲۴۲,۸۴۴	۸۲۰,۸۶۰,۶۳۱	۱۹۹,۳۴۱,۰۷۹
جمع فروش صادراتی				۴۷۲,۴۶۲	۱۳۵,۸۶۳,۸۴۹	۰	۹۷۲,۹۷۶		۳۳۵,۸۳۶,۷۳۹	(۲۸۶,۸۶۲,۴۸۲)	۴۸,۹۷۴,۲۵۷	۰	۱۸۵,۰۵۱		۱۰۶,۷۰۱,۷۲۴	(۹۲,۷۷۳,۱۳۰)	۱۳,۹۲۸,۵۹۴	۰	۳۱۴,۹۴۹		۲۶۰,۶۳۰,۶۱۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۵۳۸,۶۲۲	۴۰۴,۶۵۸,۲۸۳	۱۱,۲۶۰,۹۹۸	۳,۳۲۸,۴۱۴		۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	(۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰)	۱۳۰,۶۵۳,۶۶۳	۲,۳۴۶,۸۱۱	۱,۱۷۸,۶۲۴		۵۵۶,۳۳۷,۶۸۲	(۴۸۹,۶۶۶,۱۴۸)	۶۶,۶۷۱,۵۳۴	۵,۴۵۳,۱۸۹	۱,۴۷۱,۳۷۶	۱,۲۰۵,۲۰۲,۸۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	۵۵۶,۳۳۷,۶۸۲	۱,۲۰۵,۲۰۲,۸۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰)	(۴۸۹,۶۶۶,۱۴۸)	(۱,۰۸۶,۸۴۲,۴۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد خوزستان با هدف حفظ سهم تولید خود در فولاد کشور ، برنامه های ارتقاء بهره وری ، توسعه زیر ساخت های ظرفیت های تولید را در دستور کار قرار داده و با عنایت به عملکرد تاکنون ، شرکت حداکثر توان خود را در تولید و عرضه محصولات بر اساس برنامه تنظیم شده در دستور کار خود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متاثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۹۱,۶۶۲,۸۳۷	۲۸۶,۴۳۷,۲۹۶	۶۹۲,۳۰۹,۹۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۴۷۰,۰۸۶	۱۲,۶۴۳,۷۳۹	۲۴,۷۷۷,۰۶۵
سربارتولید	۴۷۸,۸۲۵,۸۵۵	۱۹۳,۴۵۶,۵۱۹	۴۵۰,۸۱۷,۴۴۹
جمع	۹۹۶,۹۵۸,۷۷۸	۴۹۲,۵۳۷,۵۵۴	۱,۱۶۷,۹۰۴,۴۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۷۰۹,۹۸۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۸۶,۲۴۸,۷۹۸	۴۹۲,۵۳۷,۵۵۴	۱,۱۶۷,۹۰۴,۴۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸۶,۲۴۸,۷۹۸	۴۹۲,۵۳۷,۵۵۴	۱,۱۶۷,۹۰۴,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰,۸۱۹,۶۸۷	۹۱,۲۷۶,۰۶۵	۹۴,۱۳۷,۴۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۹۴,۱۳۷,۴۷۱)	(۱۷۵,۱۹۹,۴۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰	۴۸۹,۶۶۶,۱۴۸	۱,۰۸۶,۸۴۲,۴۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰	۴۸۹,۶۶۶,۱۴۸	۱,۰۸۶,۸۴۲,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
بلوم ، بیلت	تن	۱۳۵,۸۳۸	۲۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۴۰,۵۶۹,۶۸۱	۲۱۳,۵۶۲	۶۴۹,۷۶۷,۹۲۷	۱۳۸,۷۶۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۱۱	۵۱۴,۰۶۳,۸۷۷	۱۶۵,۵۳۴,۲۲۳	۲۷,۲۸۹	۵۰۳,۸۹۵,۵۷۹	۱۳,۸۰۱,۱۹۶
اسلب	تن	۶۳,۹۶۴	۲۹۸,۷۵۳,۵۴۹	۱۹,۱۰۹,۴۷۲	۴۶۶,۷۱۴	۵۸۱,۸۴۳,۰۹۴	۲۷۱,۵۵۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۴۹۷,۲۶۶	۵۴۷,۷۲۲,۲۱۱	۲۷۲,۴۱۸,۴۰۵	۳۳,۳۱۲	۵۴۷,۷۱۲,۰۸۶	۱۸,۲۴۵,۲۸۵
آهن اسفنجي	تن	۱۳۹,۰۱۰	۱۶۲,۶۸۷,۷۹۹	۲۲,۶۱۵,۲۳۱	۴۹۴,۶۷۴	۲۸۷,۴۸۲,۶۰۱	۱۴۲,۲۱۰,۱۶۸	(۴۹۸,۲۲۷)	۲۶۰,۱۰۶,۳۴۲	(۱۲۹,۶۱۸,۰۱۳)	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۵۷	۲۶۰,۱۰۷,۶۱۲	۳۵,۲۰۷,۲۸۶
گندله	تن	۸۶,۹۷۶	۷۸,۶۹۷,۷۹۰	۶,۸۴۴,۸۱۹	۱,۱۷۱,۸۶۱	۱۴۸,۷۹۲,۹۹۵	۱۷۴,۳۶۴,۷۰۸	(۷۲۳,۴۷۵)	۱۴۳,۹۴۹,۹۷۲	(۱۰۴,۱۴۴,۲۰۷)	۳۵۹,۲۴۶	۱۴۳,۹۵۰,۱۶۲	۵۱,۷۱۳,۵۲۰	۱۷۶,۱۱۶	۱۴۳,۹۴۹,۴۴۳	۲۵,۲۵۱,۸۰۰
بریکت سرد	تن	۱۳,۲۲۳	۱۶۱,۶۰۱,۹۰۶	۲,۱۳۶,۸۶۲	۲۸,۰۱۲	۲۰۹,۸۶۱,۳۴۵	۵,۸۷۸,۶۳۶	(۳۳,۳۵۵)	۱۹۴,۳۸۷,۴۶۸	(۶,۴۸۳,۷۹۴)	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۱۹۴,۳۷۸,۶۸۰	۱,۵۳۱,۷۰۴
جمع کل				۹۱,۲۷۶,۰۶۵			۷۳۲,۷۷۳,۵۶۸			(۲۴۰,۳۴۶,۰۱۴)			۴۸۹,۶۶۶,۱۴۸			۹۴,۱۳۷,۴۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
بلوم ، بیلت	تن	۲۷,۲۸۹	۵۰۳,۸۹۵,۵۷۹	۱۳,۸۰۱,۱۹۶	۵۸۶,۴۳۸	۷۵۸,۹۰۷,۰۲۷	۴۴۵,۰۵۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۴۷۷,۹۸۹	۷۶۶,۶۶۴,۴۲۱	۳۶۶,۴۵۷,۱۶۰	۱۲۵,۸۲۸	۶۸۰,۱۹۲,۳۹۵	۹۲,۳۹۵,۹۶۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
اسلب	تن	۳۳,۳۱۲	۵۴۷,۷۱۲,۰۸۶	۱۸,۲۴۵,۲۸۵	۹۳۳,۲۸۶	۷۶۸,۵۵۲,۵۳۲	۷۱۷,۲۷۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۹۰۲,۶۳۴	۷۶۶,۶۶۳,۸۷۹	۶۹۲,۰۱۶,۸۸۴	۶۳,۹۶۴	۶۸۰,۱۹۲,۲۸۰	۴۳,۵۰۷,۸۱۹
آهن اسفنجي	تن	۱۳۵,۳۵۷	۲۶۰,۱۰۷,۶۱۲	۳۵,۲۰۷,۲۸۶	۱,۶۰۵,۳۲۶	۳۵۵,۰۹۵,۶۳۷	۵۷۰,۰۴۴,۲۵۸	(۱,۷۴۰,۶۸۴)	۳۴۷,۷۰۹,۱۰۲	(۶۰۵,۲۵۱,۶۷۱)	۰	۰	۰	(۱)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷)
گندله	تن	۱۷۶,۱۱۶	۱۴۳,۹۴۹,۴۴۲	۲۵,۳۵۱,۸۰۰	۲,۳۲۸,۱۳۹	۱۸۵,۷۸۰,۵۶۷	۴۳۲,۵۳۲,۹۸۴	(۲,۲۱۸,۵۲۵)	۱۷۷,۹۵۹,۸۹۹	(۳۹۴,۸۰۸,۴۷۵)	۹۰,۷۵۴	۳۱۲,۵۸۶,۰۲۴	۲۸,۳۶۸,۴۳۲	۱۹۴,۹۷۶	۱۷۷,۹۵۹,۷۳۴	۳۴,۶۹۷,۸۷۷
بریکت سرد	تن	۷,۸۸۰	۱۹۴,۲۷۸,۶۸۰	۱,۵۳۱,۷۰۴	۵۱,۹۸۸	۳۷۰,۹۴۸,۲۱۹	۱۹,۲۸۴,۸۵۶	(۴۶,۶۴۵)	۳۴۷,۷۰۶,۲۲۸	(۱۶,۲۱۸,۷۵۷)	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳	۳۴۷,۷۱۲,۵۴۶	۴,۵۹۷,۸۰۳
جمع کل		۹۴,۱۳۷,۴۷۱					۲,۱۸۴,۱۸۳,۳۴۱			(۱,۰۱۶,۲۷۸,۹۰۳)			۱,۰۸۶,۸۴۳,۴۷۶			۱۷۵,۱۹۹,۴۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ آهن	تن	۲۴۷,۰۱۳	۸۴,۷۶۲,۶۷۲	۲۰,۹۳۷,۴۸۲	۹۵۸,۶۷۲	۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۸,۳۴۵,۵۰۲	۱,۱۵۶,۶۹۲	۱۲۱,۹۹۳,۱۷۲	۱۴۱,۱۰۸,۵۲۶	۴۸,۹۹۳	۱۶۶,۸۴۹,۵۰۹	۸,۱۷۴,۴۵۸
آهن قراضه و چدن	تن	۳,۶۰۸	۳۳۱,۳۷۴,۹۴۵	۱,۱۵۹,۱۶۰	۷,۹۶۰	۴۲۹,۳۵۲,۳۸۷	۳,۴۱۷,۶۴۵	۱۱,۰۶۱	۳۹۶,۶۷۱,۲۷۷	۴,۳۸۷,۵۸۱	۵۰۷	۳۷۳,۲۲۲,۸۸۰	۱۸۹,۲۲۴
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۵۲۲,۵۷۰	۳۴۲,۵۹۷,۶۸۳	۱۷۹,۰۳۱,۲۷۱	۳۱۹,۱۹۷	۳۲۳,۷۳۷,۷۴۸	۱۰۳,۲۳۶,۱۱۸	۲۰۳,۳۷۳	۳۷۲,۱۹۸,۶۲۵	۷۵,۶۹۵,۱۵۳
فروآلیاژها	تن	۵,۰۹۹	۱,۳۵۶,۳۱۶,۳۳۷	۶,۹۱۵,۸۵۷	۹,۷۷۴	۳,۲۶۳,۳۵۱,۰۳۳	۳۱,۸۸۶,۲۱۹	۹,۲۵۹	۳,۴۳۴,۴۰۰,۷۹۹	۲۲,۴۴۷,۵۲۷	۵,۶۱۴	۲,۹۱۳,۱۷۲,۳۴۸	۱۶,۳۵۴,۵۴۹
مواد افزودني	تن	۱۷,۸۰۱	۲۰۲,۱۳۵,۷۲۳	۳,۵۹۸,۲۱۸	۳۲,۳۶۶	۳۵۸,۶۸۰,۱۸۹	۱۱,۶۰۹,۰۴۳	۳۶,۰۴۳	۳۳۱,۹۵۶,۶۶۲	۱۱,۶۰۳,۹۶۲	۱۴,۱۲۵	۲۵۵,۱۰۰,۸۱۴	۳,۶۰۳,۲۹۹
گندله خريداري	تن	۷۶,۶۵۴	۱۱۹,۱۷۷,۵۹۰	۹,۱۳۵,۴۳۹	۲۶,۹۱۳	۱۳۴,۷۹۶,۸۶۴	۳,۳۵۸,۶۵۸	۲۹,۳۷۴	۱۲۰,۶۳۶,۶۸۶	۳,۵۴۳,۵۸۳	۷۴,۱۹۳	۱۲۰,۶۳۸,۲۶۸	۸,۹۵۰,۵۱۵
سايرمواد	تن	۰		۱۹,۹۳۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹,۹۳۳,۰۴۶
جمع مواد اوليه داخلی				۶۱,۶۷۸,۲۰۳			۳۵۷,۶۴۸,۳۳۸			۲۸۶,۴۳۷,۲۹۶			۱۳۳,۸۹۹,۲۴۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱,۶۷۸,۲۰۳			۳۵۷,۶۴۸,۳۳۸			۲۸۶,۴۳۷,۲۹۶			۱۳۳,۸۹۹,۲۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۴۸,۹۹۳	۱۶۶,۸۴۹,۵۰۹	۸,۱۷۴,۴۵۸	۲,۷۴۱,۳۲۸	۱۸۰,۸۹۳,۲۳۱	۴۹۵,۸۸۷,۶۷۸	۲,۳۲۸,۱۳۹	۱۷۹,۵۷۶,۸۰۶	۴۱۸,۰۷۹,۷۶۵	۴۶۲,۱۸۲	۱۸۶,۰۳۵,۷۴۱	۸۵,۹۸۲,۳۷۱
آهن قراضه و چدن	تن	۵۰۷	۳۷۳,۲۲۲,۸۸۰	۱۸۹,۲۲۴	۴۲,۰۴۰	۶۷۰,۷۶۱,۱۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۹۸	۳۹,۹۳۹	۶۶۷,۲۱۶,۷۵۶	۲۶,۶۴۷,۹۷۰	۲,۶۰۸	۶۶۷,۱۹۷,۸۵۳	۱,۷۴۰,۰۵۲
اسفنجي خريداري شده	تن	۲۰۳,۳۷۳	۳۷۲,۱۹۸,۶۲۵	۷۵,۶۹۵,۱۵۳	۴۷۷,۴۳۰	۵۴۸,۰۴۳,۱۰۰	۲۶۱,۶۵۲,۲۱۷	۱۷۳,۸۰۰	۴۹۵,۵۱۲,۸۴۸	۸۶,۱۲۰,۱۳۳	۵۰۷,۰۰۳	۴۹۵,۵۱۴,۳۰۱	۲۵۱,۲۲۷,۲۲۷
فروآلیاژها	تن	۵,۶۱۴	۲,۹۱۳,۱۷۲,۳۴۸	۱۶,۳۵۴,۵۴۹	۳۰,۸۹۶	۵,۸۸۱,۷۷۲,۵۶۰	۱۸۱,۷۲۳,۲۴۵	۲۱,۱۵۱	۵,۳۵۶,۵۷۲,۲۱۹	۱۱۲,۲۹۶,۸۵۹	۱۵,۲۵۹	۵,۵۱۹,۹۵۱,۴۹۴	۸۴,۷۸۰,۹۲۵
مواد افزودني	تن	۱۴,۱۲۵	۲۵۵,۱۰۰,۸۱۴	۳,۶۰۳,۲۹۹	۸۴,۰۴۹	۶۰۳,۵۸۳,۱۷۳	۵۰,۷۳۰,۵۶۲	۵۳,۶۳۳	۷۳۲,۳۴۱,۰۴۰	۳۹,۳۷۷,۶۴۷	۴۴,۵۴۱	۳۳۸,۰۳۰,۴۴۴	۱۵,۰۵۶,۲۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
گندله خريداري	تن	۷۴,۱۹۳	۱۲۰,۶۲۸,۲۶۸	۸,۹۵۰,۵۱۵	۸۷	۲۰۹,۷۴۷,۱۲۶	۱۸,۲۴۸	۷۳,۶۲۶	۱۲۰,۷۱۲,۱۱۳	۸,۸۸۷,۵۵۰	۶۵۴	۱۲۴,۱۷۸,۸۹۹	۸۱,۲۱۳
سايرمواد	تن	۰		۱۹,۹۳۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹,۹۳۲,۰۴۶
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳۲,۸۹۹,۲۴۴			۱,۰۱۸,۲۱۰,۷۴۸			۶۹۲,۳۰۹,۹۲۴			۴۵۸,۸۰۰,۰۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۲,۸۹۹,۲۴۴			۱,۰۱۸,۲۱۰,۷۴۸			۶۹۲,۳۰۹,۹۲۴			۴۵۸,۸۰۰,۰۶۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد شده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷۵,۵۶۰,۳۳۶	۳۵,۰۵۴,۲۸۹	۶۶,۰۲۳,۲۳۷	۲۳,۸۵۸,۶۵۳	۱۶,۴۵۱,۴۱۹	۱۷,۱۱۷,۸۷۴
هزينه استهلاک	۱۶,۳۱۳,۲۲۶	۸,۶۵۶,۱۲۸	۹,۶۲۱,۰۵۰	۱,۲۲۵,۵۱۲	۱,۰۵۱,۸۳۴	۱,۹۵۰,۴۱۲
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۸,۹۵۸,۲۹۰	۷۸,۶۰۹,۶۶۸	۲۰۷,۵۶۱,۹۷۵	۲,۲۰۸,۷۲۸	۱,۴۴۴,۰۳۷	۱,۵۸۸,۴۴۱
هزينه مواد مصرفی	۵۲,۳۱۲,۷۰۹	۳۳,۶۱۳,۶۶۰	۸۰,۳۷۲,۹۴۲	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹,۰۶۷,۴۸۷	۷۴۵,۱۹۹	۱۰,۳۳۵,۲۱۴
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۹۲۲,۳۶۵	۱۹۳,۹۹۲	۱,۰۶۳,۲۸۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۴۴۷,۸۲۷	۹,۸۲۸,۸۰۷	۱۸,۹۳۳,۴۱۵	۵,۶۸۴,۲۴۰	۱,۶۱۱,۹۵۶	۴,۶۴۴,۵۵۵
ساير هزينه ها	۹,۷۸۰,۶۲۲	۵,۳۳۹,۵۶۴	۸,۵۷۸,۴۳۱	۵,۶۳۳,۹۹۱	۴,۵۴۰,۲۰۰	۶,۲۸۵,۵۷۸
نگهداري و تعميرات	۵۶,۴۵۱,۶۴۵	۲۲,۲۵۴,۲۹۳	۵۹,۷۲۶,۲۹۹	۵,۹۶۵,۸۸۳	۱,۵۹۹,۷۴۳	۸,۰۲۹,۷۱۵
خريد خدمات	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۷,۷۳۱	۸,۱۰۰,۳۴۹	۱۰,۵۱۱,۰۲۵
هزينه هاي عوارض	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۱,۰۰۶	۷,۰۹۶,۵۳۲	۲۰,۵۶۶,۵۴۶
اجاره ماشين آلات و وسائط نقليه و ساختمان	۰	۰	۰	۵,۱۲۱,۰۱۲	۲,۴۱۷,۹۱۸	۴,۷۹۰,۷۸۸
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۷۷۳,۹۲۶	۱۹۹,۵۴۲	۱,۳۰۰,۴۵۹
جمع	۴۷۸,۸۲۵,۸۵۵	۱۹۳,۴۵۶,۵۱۹	۴۵۰,۸۱۷,۴۴۹	۹۳,۴۹۰,۵۴۴	۴۵,۴۵۲,۶۳۱	۸۸,۱۸۲,۸۸۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۹۸۶	۳,۹۴۳	۳,۸۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۴۸۱	۱,۴۶۰	۱,۴۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۱۸,۸۵۰,۰۷۹	۴۴,۰۸۸,۸۶۳	۰	۹۷,۰۱۶,۷۲۹	۴۴,۰۷۹,۵۵۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۷,۳۹۳,۹۹۰	۲۰,۵۸۴,۷۱۷	۰	۶,۹۶۵,۶۷۰	۹,۵۷۸,۰۲۴	۰	۱۳۰,۳۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۶,۱۱۴,۰۸۳	۴۹,۲۰۰,۳۱۰	۰	۷,۰۱۱,۷۹۸	۱۱,۶۹۹,۸۸۶	۰	۱۲۹,۰۱۲,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۹,۸۶۲,۳۴۹	۴۶,۸۴۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۳۴۱,۶۰۴,۱۳۷	۴۹۷,۶۸۴,۱۵۴	۰	۱۶۶,۴۴۰,۷۶۱	۷۵,۶۲۲,۳۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۴,۳۴۵	۱۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۱۶۵,۹۳۸	۱,۵۸۸,۴۲۵	۰	۱,۹۷۳,۰۹۱	۳,۲۹۲,۳۰۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۶۶۲,۰۴۱	۷,۳۱۳,۶۳۳	۰	۴,۶۶۲,۰۴۱	۷,۹۹۳,۹۱۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۷۴۲,۷۱۳	۲,۶۳۰,۱۱۵	۰	۷۴۲,۷۱۳	۳,۲۳۰,۸۷۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۴,۳۱۹,۰۲۰	۵,۶۳۷,۱۹۱	۰	۳۸۴,۳۱۹,۰۲۰	۶,۶۹۴,۰۶۹	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۵,۹۸۸,۰۱۰	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۷,۵۲۱,۹۹۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۸۵,۸۸۰	۲۵۳,۲۳۵	۰	۲۹۱,۵۶۸	۴۸۶,۵۱۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۰,۲۳۰,۷۱۹	۷۸,۸۰۰,۰۴۳	۰	۵۲,۱۱۸,۴۸۵	۸۹,۳۶۶,۵۷۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷,۵۵۸,۱۶۶	۱,۴۹۷,۰۹۱	۰	۱۰,۳۲۸,۵۸۷	۲,۵۷۳,۲۵۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۶۶,۵۵۸	۶۱,۷۸۷	۰	۱۶۶,۵۵۸	۷۵,۶۷۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۷	۰	۹۰۸	۱۲۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۲۸۷,۶۲۱,۶۶۱	۳۱۵,۲۵۲,۰۲۲	۰	۲۵۲,۸۷۱,۶۹۱	۹۷,۱۲۲,۷۰۱	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عمومي و پشتيباني	۶۷,۸۷۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۹,۲۳۴,۰۰۰	۴۷,۱۶۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۳۸,۱۲۹,۰۰۰	۲۴	۷۱	۷۳	۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	برآورده کردن اهداف زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی فولاد خوزستان	
پايداري توليد	۱۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰۰,۳۱۸	۶۸۱,۸۵۴,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۳,۰۰۰	۲۵۸,۲۰۶,۰۰۰	۳۶	۳۹	۴۰	۴۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	.پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	
بهينه سازي	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۴,۴۶۹,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۸۸,۰۲۶,۰۰۰	۳۵	۳۵	۳۷	۴۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	.نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۵,۰۹۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۶۶,۶۱۷,۰۰۰	۲۶,۷۸۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۳۷	۹۱	۹۲	۹۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	.ایجاد ظرفیت های جدید در زنجیره تولید فولاد و زیر ساخت های توسعه ظرفیت فولادسازی	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۰۵	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۷۷	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹	۰	۰	۲,۲۵۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۰	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۴,۷۳۹	۳,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۰	۱	۲۲,۰۴۷,۵۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۱	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۴,۵۹۳	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷	۰	۲	۲۲۲	۳۰	۳۰۰	۰	۲	۰	۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۰	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۵,۸۴۰	۰	۴۸,۸۵۶	۹۳۲	۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۲۹,۹۳۷,۲۳۹
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
افق توسعه انرژي خليج فارس	۹۹	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
پیشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۸	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آیسا فراگیر ویرا	۱	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۳۱۰	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۶۸	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۱۶,۵۶۵,۳۷۵	۱,۲۸۲,۴۶۷	۱,۲۴۵,۷۶۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۰,۳۵۶,۰۴۷	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۱۹۹,۳۵۶	۳۶,۷۰۲	۰
درآمد فروش اکسیژن،ازت،آب و...	۶,۸۶۴,۳۷۲	۳,۴۲۹,۱۷۶	۴,۱۶۴,۲۹۵
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۳۱,۱۹۹,۹۸۳	۰	۰
جمع	۵۵,۱۸۵,۱۳۳	۴,۷۴۸,۳۴۵	۵,۴۱۰,۱۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱,۹۴۳,۲۱۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۱۰,۷۰۹,۹۸۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۲,۴۶۷,۰۳۸	۵,۴۸۵,۴۱۹	۸,۳۸۰,۲۰۵
جمع	۱۳,۱۷۷,۰۱۸	۷,۴۲۷,۶۲۹	۸,۳۸۰,۲۰۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
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		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۹۴,۳۴۲,۹۲۴	۱۲۳,۲۶۹,۷۰۵		۰	۰	۱۲۳,۲۶۹,۷۰۵	۰	۱,۹۶۸,۷۵۲	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۷۶۸,۶۶۴	۳۵,۶۹۸,۹۳۲		۰	۰	۰	۳۵,۶۹۸,۹۳۲	۵,۷۷۵,۷۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۶۱,۲۰۵,۵۸۲	۰	یورو	۴۱,۳۱۵,۴۶۱	۷۰,۸۴۲,۸۳۶	۶۰,۵۵۴,۷۵۰	۱۰,۲۸۸,۰۸۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶		۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۰	۳,۸۹۴,۷۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۸,۰۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۳,۷۱۲,۱۹۶	۱۹۵,۳۶۳,۶۶۳			۷۰,۸۴۲,۸۳۶	۲۳۰,۲۱۹,۴۸۱	۴۵,۹۸۷,۰۱۸	۱۸,۲۸۷,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۲۸۷,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۱۲۳,۲۶۹,۷۰۵	۵۶,۳۷۰,۰۵۸		۰	۰	۵۶,۳۷۰,۰۵۸	۰	۵,۸۰۸,۹۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۱,۲۸۱	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۵,۶۹۸,۹۳۲	۳۵,۶۹۸,۹۳۳		۰	۰	۰	۳۵,۶۹۸,۹۳۲	۵,۷۷۵,۷۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۷۰,۸۴۲,۸۳۶	۰	یورو	۳۹,۱۹۳,۷۳۶	۶۷,۲۰۶,۱۸۲	۵۶,۹۱۸,۰۹۷	۱۰,۲۸۸,۰۸۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶		۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۰	۳,۸۹۴,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۶,۲۰۶,۴۹۹	۱۲۸,۴۶۴,۰۱۷			۶۷,۲۰۶,۱۸۲	۱۴۹,۶۸۳,۱۸۱	۴۵,۹۸۷,۰۱۸	۲۶,۵۰۰,۷۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۵۰۰,۷۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی و انتشار اوراق در بازار سرمایه می باشد .

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

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۸۰۲,۲۲۶	۱,۱۵۴,۸۸۴	۳۱,۰۷۷,۳۳۴
جمع	۸۰۲,۲۲۶	۱,۱۵۴,۸۸۴	۳۱,۰۷۷,۳۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۴,۷۸۸,۷۸۴)	(۳,۷۹۵,۲۷۱)	(۳,۷۹۵,۲۷۱)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۲۲,۵۱۰,۶۲۵	۹,۴۳۴,۴۱۸	۹,۴۳۴,۴۱۸
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۷۴,۳۳۹	۶۵۵,۰۷۹	۶۵۵,۰۷۹
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۷,۱۹۲,۶۱۸	(۸۲۹,۲۴۳)	۰
تعديل انرژي	۰	۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۰	۴۰۹,۰۳۱	(۱,۳۴۹,۸۰۳)
فروش خدمات	۱۳۱,۸۱۲	۷۰,۴۴۴	(۷۰,۴۴۴)
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۵,۰۱۹,۲۵۷	۸۱,۷۴۹	(۳,۲۸۲)
جمع	۵۰,۱۳۹,۹۶۷	۶,۰۲۶,۲۰۷	۴,۸۷۰,۵۹۷

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
۸۸,۲۳۵,۵۷۴	۱۵,۶۵۴,۸۳۹	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به محدودیت های اعمال شده ناشی از مصرف برق و گاز ، طی سال جاری مقدار۵۳۷ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۸۵۸ هزار تن) تولید شمش این شرکت از دست رفته است. مصارف ارزی شامل تامین نیاز های ارزی تولید توسعه و عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 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.»