اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	سرمایه ثبت شده: 28,000,000
نماد: بیمیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271083	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۳,۹۵۷,۵۶۴	۷۷,۲۶۳,۹۶۶	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵,۲۲۶,۵۹۰)	(۵۹,۸۹۳,۵۲۲)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۶۳۰,۹۷۴	۱۷,۳۷۰,۴۳۴	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۹,۴۹۸)	(۱,۲۵۷,۱۸۱)	(۲,۳۷۴,۲۷۶)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۶,۳۰۲	۴,۵۴۵,۹۰۰	۵,۲۲۳,۹۵۶	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۳۷,۳۹۴)	(۳۱۴,۹۸۳)	(۵۱۹,۱۳۰)	(۱۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۱۴۰,۳۸۴	۲۰,۳۴۴,۱۷۰	۵۸,۲۴۹,۸۱۲	(۱۶)
هزینه های مالی	(۴,۵۰۶,۲۴۵)	(۳,۲۴۹,۵۸۷)	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۱,۴۰۳	۳۳۴,۲۷۴	۷۸۵,۷۷۴	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۰۵,۵۴۳	۱۷,۴۲۸,۸۵۷	۵۲,۰۳۵,۳۴۱	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۰,۶۳۱)	(۳۱۱,۰۲۵)	(۵۳۸,۲۶۱)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۶۴,۹۱۱	۱۷,۱۱۷,۸۳۲	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۶۴,۹۱۱	۱۷,۱۱۷,۸۳۲	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰۴	۷۱۵	۲,۰۶۱	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۱)	(۱۰۴)	(۲۲۲)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۳	۶۱۱	۱,۸۳۹	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۳	۶۱۱	۱,۸۳۹	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۲	۶۱۱	۱,۸۳۹	(۲۶)
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۶۴,۹۱۱	۱۷,۱۱۷,۸۳۲	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۲,۶۶۴,۹۱۱	۱۷,۱۱۷,۸۳۲	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۵,۹۸۵,۵۶۱	۲۷۴,۲۷۹,۰۴۴	۱۰۵,۳۹۵,۷۱۱	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴۶,۴۶۴	۲۴۶,۴۷۲	۲۴۳,۸۰۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۲۷۹	۲۰۰,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳۶,۴۳۲,۳۰۴	۲۷۴,۷۳۵,۷۹۵	۱۰۵,۸۳۹,۵۱۴	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۵۹۱,۳۵۳	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۲۷۲	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۶۰,۲۲۷,۲۶۷	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۱۵۶,۱۴۳	۲۰,۷۷۴,۱۱۰	۱۳,۰۴۶,۹۹۲	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۸)
موجودي نقد	۱۹,۴۷۸,۷۳۲	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۲۷۱,۷۴۱	۴۴۳
	۱۱۶,۵۵۳,۵۹۵	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۶,۵۵۳,۵۹۵	۹۸,۳۸۵,۴۵۹	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۱۸
جمع دارايي‌ها	۴۵۲,۹۸۵,۸۹۹	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	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	۹۲,۰۹۰,۸۹۵	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۲,۸۹۰,۸۹۵	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۲۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۹۹۸,۷۲۰	۴۰,۲۹۰,۴۰۴	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۱۲
ماليات پرداختني	۶۵۸,۱۹۹	۱,۱۱۳,۵۹۶	۵,۸۱۶,۶۱۸	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۵,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵۶,۴۳۳,۷۰۱	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۳۴,۳۶۶,۶۷۳	۶۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۷۹۲,۶۴۸	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۰	(۳)
	۱۱۴,۰۶۳,۲۶۸	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۰۶۳,۲۶۸	۸۲,۸۳۸,۹۵۳	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۳۸
جمع بدهي‌ها	۳۳۰,۰۹۵,۰۰۴	۲۵۷,۷۰۵,۲۷۰	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵۲,۹۸۵,۸۹۹	۳۷۳,۱۱۱,۲۵۴	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۱,۴۹۷,۰۸۰		۵۱,۴۹۷,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۰	۵۱,۴۹۷,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۶,۰۰۰)		(۳,۲۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۵۷,۰۵۸				(۵۷,۰۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۰	۱۱۵,۴۰۵,۹۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۶۶۴,۹۱۱		۱۲,۶۶۴,۹۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۴,۹۱۱	۰	۱۲,۶۶۴,۹۱۱
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۹۰,۸۹۵	۰	۱۲۲,۸۹۰,۸۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۸۶۶,۷۸۱	۴,۳۱۱,۰۴۷	۴۹,۰۴۱,۴۸۱	۳۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۷,۳۶۳)	(۱,۰۳۸,۰۰۰)	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۴۳۹,۴۱۸	۳,۲۷۳,۰۴۷	۴۵,۳۲۵,۳۶۱	۴۹۴
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	(۲۳,۷۳۵,۵۲۷)	(۱,۱۹۳,۱۱۰)	(۵۳,۲۷۳,۹۰۱)	(۱,۸۸۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۶۸۸)	(۲,۶۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
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	۶,۲۴۴	۴,۵۵۵	۴,۵۵۵	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۵,۶۸۶	۳۳۷,۲۳۶	۷۶۰,۵۳۰	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۴۴۳,۵۹۷)	(۱,۸۵۴,۰۰۷)	(۵۲,۵۱۱,۵۰۴)	(۱,۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۰۴,۱۷۹)	۱,۴۱۹,۰۴۰	(۷,۱۸۶,۱۴۳)	--
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	۴۴,۳۴۶,۵۸۰	۱۷,۱۱۹,۷۷۶	۴۹,۵۲۲,۷۸۷	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۰۹۷,۸۹۷)	(۱۵,۵۵۷,۴۳۳)	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۳۵۵,۵۵۲)	(۲,۰۸۴,۲۴۹)	(۴,۲۲۹,۴۱۱)	(۶۱)
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۸۹۳,۱۳۱	(۵۲۱,۹۰۶)	۵,۴۳۲,۴۵۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۸۸۸,۹۵۲	۸۹۷,۱۳۴	(۱,۷۵۳,۶۸۷)	۱,۶۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۸۱۹	۱۰,۶۵۲	(۳۳,۰۹۳)	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۴۷۸,۷۳۲	۶,۲۷۹,۵۲۷	۳,۵۸۴,۹۶۱	۲۱۰
معاملات غيرنقدي	۴۱,۱۶۵,۴۱۹	۴۱,۸۵۴,۶۴۶	۱۱۱,۴۴۰,۳۲۶	(۲)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۱۴۲,۸۹۵	۳۶,۹۵۵,۷۸۸	۳۱۶,۵۱۴	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۵,۷۱۷,۶۹۳	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	(۶۷,۰۸۴,۵۷۹)	۱۲,۱۰۰,۹۹۱	۱۸۳,۲۶۶	۱۲۷,۴۳۱	۳۴۲,۸۸۰,۶۸۱	۴۳,۶۹۳,۶۲۸	(۳۷,۶۲۸,۰۱۵)	۶,۰۶۵,۶۱۲	۱۸۳,۲۶۶	۱۲۷,۴۳۱	۳۴۲,۸۸۰,۶۸۱	۴۳,۶۹۳,۶۲۸
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴۹,۸۹۱	۳۲,۹۵۷,۶۱۴	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۷۷	۱۴۹,۹۹۶,۹۲۴	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	(۶۶,۵۷۲,۰۷۰)	۴۴,۶۱۷,۲۰۰	۴۲۳,۷۹۶	۳۵۶,۳۲۶	۱۶۶,۷۷۲,۵۶۸	۵۹,۴۲۵,۴۰۲	(۴۶,۹۸۶,۴۴۶)	۱۲,۴۳۸,۹۵۴	۴۲۳,۷۹۶	۳۵۶,۳۲۵	۱۶۶,۷۷۳,۰۳۶	۵۹,۴۲۵,۴۰۲
جمع فروش داخلی				۳۹۲,۷۸۶	۶۹,۹۱۳,۴۰۲	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۲۸,۴۷۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	(۱۳۳,۶۵۶,۶۴۹)	۵۶,۷۱۸,۱۹۱	۶۰۷,۰۶۲	۴۸۳,۷۵۷		۱۰۳,۱۱۹,۰۳۰	(۸۴,۶۱۴,۴۶۱)	۱۸,۵۰۴,۵۶۹	۶۰۷,۰۶۲	۴۸۳,۷۵۶	۱۰۳,۱۱۹,۰۳۰
فروش صادراتی:																					
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۳۴,۸۵۰	۷,۳۳۷,۳۴۵	۰	۳۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۳۴,۷۰۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	(۸,۱۴۰,۶۰۲)	(۸۰۳,۲۵۷)	۰	۱۶۵	۳۶۴,۷۸۱,۸۱۸	۶۰,۱۸۹	(۴۸,۷۲۱)	۱۱,۴۶۸	۰	۱۶۵	۳۶۴,۷۸۱,۸۱۸	۶۰,۱۸۹
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰	۱۳,۲۱۹	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	(۸,۸۹۱)	۴,۳۲۸	۰	۵,۰۳۱	۱۵۴,۷۰۹,۷۹۹	۷۷۸,۳۴۵	(۶۶۳,۴۰۸)	۱۱۴,۹۳۷	۰	۵,۰۳۱	۱۵۴,۷۰۹,۷۹۹	۷۷۸,۳۴۵
جمع فروش صادراتی				۳۴,۹۵۰	۷,۳۵۰,۵۶۴	۰	۳۴,۹۵۰		۷,۳۵۰,۵۶۴	(۸,۱۴۹,۴۹۳)	(۷۹۸,۹۲۹)	۰	۵,۱۹۶		۸۳۸,۵۳۴	(۷۱۳,۱۲۹)	۱۲۶,۴۰۵	۰	۵,۱۹۶		۸۳۸,۵۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۴۲۷,۷۳۶	۷۷,۲۶۳,۹۶۶	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۶۳,۴۲۵		۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۶۰۷,۰۶۲	۴۸۸,۹۵۳		۱۰۳,۹۵۷,۵۶۴	(۸۵,۳۲۶,۵۹۰)	۱۸,۶۳۰,۹۷۲	۶۰۷,۰۶۲	۴۸۸,۹۵۲		۱۰۳,۹۵۷,۵۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۱۰۳,۹۵۷,۵۶۴	۱۰۳,۹۵۷,۵۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۸۵,۳۲۶,۵۹۰)	(۸۵,۳۲۶,۵۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای فعالیت های خود در تلاش جهت گسترش بازار محصولات خود و همچنین افزودن محصولات جدید جهت توسعه بازار می باشد. شرکت تا پایان دوره ۶ ماهه محصول شمش را نیز در سبد محصولات تولیدی خود اضافه می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن، زغال سنگ و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳	۹۱,۳۴۰,۹۸۹	۹۱,۳۴۰,۹۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۱,۵۵۶	۵۶۰,۴۷۹	۵۶۰,۴۷۹
سربارتولید	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۲۲,۳۵۳,۵۷۶	۲۲,۳۵۳,۵۷۶
جمع	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۱۱۴,۲۵۵,۰۴۴	۱۱۴,۲۵۵,۰۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۹,۱۲۹)	(۹۵,۴۳۱)	(۹۵,۴۳۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۱۱۴,۱۵۹,۶۱۳	۱۱۴,۱۵۹,۶۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	۷۸,۶۱۲	(۷۸,۵۹۳)
ضایعات غیرعادي	(۱,۸۹۱,۰۹۲)	(۸۹۳,۷۵۲)	(۸۹۳,۷۵۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴	۱۱۳,۳۴۴,۴۷۳	۱۱۳,۱۸۷,۲۶۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۶۴۷,۱۰۲	۱۰,۷۴۲,۲۰۴	۳۸,۷۶۰,۰۸۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)	(۳۸,۷۶۰,۰۸۷)	(۶۶,۶۲۰,۷۶۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۸۵,۳۲۶,۵۹۰	۸۵,۳۲۶,۵۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۸۵,۳۲۶,۵۹۰	۸۵,۳۲۶,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عناصر کلیدی برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده عبارتند از هزینه‌های مواد اولیه :این هزینه‌ها شامل قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه و هر گونه هزینه‌ای است که به مواد اولیه مرتبط است. قیمت مواد اولیه می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز تغییرات آب هوایی و...قرار گیرد. هزینه‌های نیروی کار مستقیم: این هزینه‌ها شامل دستمزد کارگران مستقیماً درگیر در فرآیند تولید یا ارائه خدمت است. بهای دستمزد در پایان هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد. هزینه‌های سربار: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های غیرمستقیم تولید مانند اجاره، برق، آب، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی است. بهای این عوامل در ارتباط با سطح عمومی قیمت ها در کشور و همچنین نرخ تورم و بهای اعلامی حامل های انرژی از سوی دولت 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۱۹۸	۸۹,۸۰۵,۴۵۶	۳,۰۷۱,۱۶۷	۴۲۳,۷۹۶	۱۳۴,۸۰۱,۰۱۳	۵۷,۱۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۵۱۸	۱۳۱,۴۴۱,۳۴۶	۴۷,۶۴۹,۸۵۴	۹۵,۴۷۶	۱۳۱,۴۴۰,۸۱۲	۱۲,۵۴۹,۴۴۳
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۳۱,۹۰۸	۲۴۰,۴۱۱,۰۸۸	۷,۶۷۱,۰۳۷	۱۸۳,۲۶۸	۳۰۶,۳۱۵,۰۶۹	۵۶,۱۳۷,۷۵۰	۲,۶۱۱	۳۰,۱۰۰,۷۲۸	۷۸,۵۹۳	۱۲۷,۵۹۶	۲۹۵,۲۸۱,۴۸۲	۳۷,۶۷۶,۷۳۶	۹۰,۱۹۱	۲۹۰,۶۱۲,۶۳۳	۲۶,۲۱۰,۶۴۴
جمع کل				۱۰,۷۴۲,۲۰۴			۱۱۳,۲۶۵,۸۸۰			۷۸,۵۹۳			۸۵,۳۲۶,۵۹۰			۳۸,۷۶۰,۰۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آهن اسفنجي	تن	۹۵,۴۷۶	۱۳۱,۴۴۰,۸۱۲	۱۲,۵۴۹,۴۴۳	۴۲۳,۷۹۶	۱۳۴,۸۰۱,۰۱۳	۵۷,۱۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۵۱۸	۱۳۱,۴۴۱,۳۴۶	۴۷,۶۴۹,۸۵۴	۱۵۶,۷۵۴	۱۴۰,۵۲۴,۱۲۷	۲۲,۰۲۷,۷۱۹
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۹۰,۱۹۱	۲۹۰,۶۱۲,۶۳۳	۲۶,۲۱۰,۶۴۴	۱۸۳,۲۶۸	۳۰۶,۳۱۵,۰۶۹	۵۶,۱۳۷,۷۵۰	۰		(۷۸,۶۱۲)	۱۲۷,۵۹۶	۲۹۵,۲۸۱,۴۸۲	۳۷,۶۷۶,۷۳۶	۱۴۵,۸۶۳	۳۰۵,۷۱۸,۶۹۵	۴۴,۵۹۳,۰۴۶
جمع کل				۳۸,۷۶۰,۰۸۷			۱۱۳,۲۶۵,۸۸۰			(۷۸,۶۱۲)			۸۵,۳۲۶,۵۹۰			۶۶,۶۲۰,۷۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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	۷۳,۸۹۸	۴۹,۴۰۷,۸۳۲	۳,۶۵۱,۱۴۰	۶۲۱,۴۷۴	۶۹,۲۳۳,۶۰۴	۴۳,۰۲۶,۸۸۵	۵۸۳,۶۹۰	۶۷,۱۲۶,۶۷۳	۳۹,۱۸۱,۱۶۸	۱۱۱,۶۸۲	۶۷,۱۲۶,۸۱۵	۷,۴۹۶,۸۵۷
بیلت	تن	۳۵,۸۳۰	۲۲۷,۲۶۹,۳۵۵	۸,۱۴۶,۶۴۴	۱۵۹,۱۱۳	۲۸۷,۱۱۰,۹۴۶	۴۵,۶۸۳,۰۸۴	۱۸۸,۴۱۴	۲۷۶,۸۳۶,۲۲۸	۵۲,۱۵۹,۸۲۱	۶,۵۲۹	۲۵۵,۷۶۷,۶۵۲	۱,۶۶۹,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۸۸,۷۰۹,۹۶۹			۹۱,۳۴۰,۹۸۹			۹,۱۶۶,۷۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۷۹۷,۷۸۴			۸۸,۷۰۹,۹۶۹			۹۱,۳۴۰,۹۸۹			۹,۱۶۶,۷۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۱۱,۶۸۲	۶۷,۱۲۶,۸۱۵	۷,۴۹۶,۸۵۷	۶۲۱,۴۷۴	۶۹,۲۳۳,۶۰۴	۴۳,۰۲۶,۸۸۵	۵۸۳,۶۹۰	۶۷,۱۲۶,۶۷۳	۳۹,۱۸۱,۱۶۸	۱۴۹,۴۶۶	۷۵,۸۸۷,۳۱۹	۱۱,۳۴۲,۵۷۴
بیلت	تن	۶,۵۲۹	۲۵۵,۷۶۷,۶۵۲	۱,۶۶۹,۹۰۷	۱۸۸,۴۱۴	۲۷۶,۸۳۶,۲۲۸	۵۲,۱۵۹,۸۲۱	۱۸۸,۴۱۴	۲۷۶,۸۳۶,۲۲۸	۵۲,۱۵۹,۸۲۱	۶,۵۲۹	۲۵۵,۷۶۷,۶۵۲	۱,۶۶۹,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۱۶۶,۷۶۴			۹۵,۱۸۶,۷۰۶			۹۱,۳۴۰,۹۸۹			۱۳,۰۱۲,۴۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۱۶۶,۷۶۴			۹۵,۱۸۶,۷۰۶			۹۱,۳۴۰,۹۸۹			۱۳,۰۱۲,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۱۱,۴۵۴	۳,۱۰۰,۱۹۵	۳,۱۰۰,۱۹۵	۱,۰۰۰,۵۷۵	۷۵۷,۵۹۳	۷۵۷,۵۹۳
هزینه استهلاک	۲,۱۰۵,۷۳۶	۱,۳۴۰,۰۶۸	۱,۳۴۰,۰۶۸	۲۹۶,۱۱۱	۱۶۸,۱۶۷	۱۶۸,۱۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۲۴,۵۹۷	۱۴,۵۴۰,۴۸۳	۱۴,۵۴۰,۴۸۳	۱۳,۴۷۷	۷,۹۸۵	۷,۹۸۵
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۴۰۰,۲۱۵	۲,۸۳۶,۵۰۰	۲,۸۳۶,۵۰۰	۱۳۲,۱۶۲	۷۴,۸۹۴	۷۴,۸۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۳۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۱۳	۱۶۴,۲۸۷	۱۶۴,۲۸۷
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	۷,۸۰۷	۶,۶۶۰	۶,۶۶۰
سایر هزینه ها	۰	۱,۰۹۶,۸۰۹	۱,۰۹۶,۸۰۹	۲۳۷,۰۰۰	۱۲۹,۹۱۲	۱۲۹,۹۵۴
جمع	۲۲,۸۴۳,۰۰۲	۲۲,۹۱۴,۰۵۵	۲۲,۹۱۴,۰۵۵	۲,۳۷۴,۲۷۶	۱,۳۰۹,۴۹۸	۱,۳۰۹,۵۴۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی تابعی است از نرخ اعلامی دستمزد توسط شورای عالی کار، افزایش نرخ حامل های انرژی، تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۵	۸۳۲	۸۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸,۳۷۰,۶۳۳)	(۵,۹۱۴,۹۹۹)	۰	(۲,۶۷۲,۵۷۴)	(۲,۵۲۶,۵۱۵)	۰	(۲,۶۷۲,۵۷۴)	(۲,۵۲۶,۵۱۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۵,۷۵۱,۰۱۸	۳۵,۳۱۱,۳۶۸	۰	۱۰۰,۷۴۴,۴۴۰	۶۶,۰۵۸,۸۶۴	۰	۱۰۰,۷۴۴,۴۴۰	۶۶,۰۵۸,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲,۸۱۰,۳۷۸	۵۴۰,۷۵۳	۰	۹,۹۹۵,۸۶۸	۱,۶۱۳,۷۶۱	۰	۹,۹۹۵,۸۶۸	۱,۶۱۳,۷۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۱۵)	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۲۷)	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۲۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	(۲۷۸,۵۴۴)	۰	(۱۴,۴۳۸,۹۷۳)	(۲۷۸,۵۴۶)	۰	(۱۴,۴۳۷,۹۷۳)	(۲۷۸,۵۴۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۴۸,۰۰۹,۶۲۴)	(۱۷۵,۲۵۲,۷۷۷)	۰	(۳۰۱,۲۱۳,۹۰۳)	(۲۱۶,۶۶۳,۵۲۶)	۰	(۳۰۱,۲۱۳,۹۰۳)	(۲۱۶,۶۶۳,۵۳۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱,۴۴۹,۰۲۱)	(۱,۱۱۸,۳۷۸)	۰	(۱۰,۵۴۹,۱۳۷)	(۶,۸۲۱,۶۰۶)	۰	(۱۰,۵۴۹,۱۳۷)	(۶,۸۲۱,۶۰۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۵۲۱)	(۵,۵۰۹)	۰	(۷۳,۵۲۱)	(۵,۵۰۹)
«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										

شرکت از سقف تسهیلات مصوب ارزی بانک ملت جهت پیشبرد طرح های توسعه ای خود تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه استفاده نموده و بابت دارائی ها و بدهی های ارزی، طبقه بندی های لازم صورت خواهد پذیرفت.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد ذوب (فولاد سازي)	۹۹,۶۹۰,۴۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۰,۰۸۳,۴۹۷	۴۹,۶۰۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۳	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی
واحد گندله سازي	۱۰۱,۹۰۵,۷۵۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۶,۱۶۶,۸۸۶	۳۵,۷۳۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۱	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع
واحد طرح توسعه احیاء	۷۱,۲۰۷,۴۳۷	۰		۲۲,۲۸۰,۱۵۵	۴۸,۹۲۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۶	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۲۳,۷۳۵,۸۱۲	۰		۱۶,۸۵۶,۹۲۰	۶,۸۷۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۳.۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۵۵	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۶,۲۴۴	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۶,۲۴۴
معدني ستاره زرين بافق	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين انرژي پايدار يزد	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فني و مهندسي فولاد صنعت كاريز	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار بافق یزد عملا" در سال ۱۳۹۷ با خرید ۶ دستگاه تریلر کشنده با استفاده از فرصت و نیاز حمل محصولات شرکت مادر به سایر نقاط کشور تاسیس گردید. طی مفاد اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای کالا موضوع فعالیت شرکت می باشد. محل تاسیس شرکت شهرستان بافق می باشد. در راستای توسعه شرکت و افزایش حجم تولید محصولات شرکت مادر در سال ۱۴۰۱ شرکت یاد شده اقدام به خرید ۱۱ دستگاه کشنده تریلر /۲۰ دستگاه کفی تریلر/۶ دستگاه کشنده وارداتی برند ولوو/ ۵ دستگاه کشنده تریلر داف و یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین نمود تا ضمن پاسخ گویی به نیاز مجتمع از فرصت درآمد زائی حمل محصولات شرکت مادر سود ببرد. در حال حاضر شرکت در راستای هدف خود فعالیت می نماید. سایر شرکت ها در حال حاضر فعالیت عمده ای ندارد و در زمان افتتاح طرح های توسعه ای شرکت نسبت به ارائه خدمات به شرکت اصلی، اقدام می نمایند.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۲۸۱,۲۲۶	۲۶۳,۱۴۶	۲۶۳,۱۴۶
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۲,۸۶۸,۱۵۸	۰	۰
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۱,۵۵۳,۵۷۲	۰	۰
درآمد توزين و بارگيري محصولات	۰	۱۹۱,۸۶۴	۱۹۱,۸۶۴
سایر درآمد ها	۵۲۱,۰۰۰	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲
جمع	۵,۲۲۳,۹۵۶	۴۵۶,۳۰۲	۴۵۶,۳۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۱۹,۱۳۰	۹۵,۴۱۳	۹۵,۴۱۳
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۵۴۱,۵۳۸	۰
سایر هزینه ها	۰	۴۴۳	۰
جمع	۵۱۹,۱۳۰	۶۳۷,۳۹۴	۹۵,۴۱۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۵۶,۴۳۳,۷۰۱		۰	۰	۰	۵۶,۴۳۳,۷۰۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	دلار	۳۰۰,۲۹۷,۲۴۵	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۰	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸,۱۷۶,۱۴۱	
جمع		۲۰۹,۲۹۹,۳۸۷	۵۶,۴۳۳,۷۰۱			۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۵۶,۴۳۳,۷۰۱	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۸,۱۷۶,۱۴۱	
								انتقال به دارایی	۳,۶۶۹,۸۹۶	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۰۶,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹,۳۰۹,۵۸۶	۵۶,۴۳۳,۷۰۱		۰	۰	۵۶,۴۳۳,۷۰۱	۰		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۷۶,۹۲۱,۷۴۳	۰	دلار	۳۰۰,۲۹۷,۲۴۵	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۰	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶		۰	نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۳.۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت گرفته است.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۴,۵۰۶,۲۴۵	
جمع		۲۱۶,۲۳۱,۳۲۹	۵۶,۴۳۳,۷۰۱			۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶	۵۶,۴۳۳,۷۰۱	۲۱۶,۰۳۱,۷۳۶		۴,۵۰۶,۲۴۵	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۴,۵۰۶,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۳.۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت گرفته است.

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

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۳.۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت گرفته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۷۶۰,۵۲۹	۲۸۵,۶۸۶	۲۸۵,۶۸۶
درآمد سود سهام شركت فرعي	۴,۵۵۵	۶,۲۴۴	۶,۲۴۴
جمع	۷۶۵,۰۸۴	۲۹۱,۹۳۰	۲۹۱,۹۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱,۶۸۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
هزينه كمك هاي بلا عوض	(۱۴,۰۸۲)	(۲۱,۵۴۷)	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۳۳,۰۹۲	۰	۰
جمع	۲۰,۶۹۰	(۲۰,۵۲۷)	۱,۰۲۰

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
۸۴,۶۰۵,۹۸۴	۵,۱۴۹,۷۰۸	۵۱,۴۹۷,۰۸۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت جهت توسعه محصولات خود در طرح های توسعه ای به شرح ذیل اقدام نموده است: هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع --- هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب--- هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی--- هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد--- هدف طرح توسعه احیاء مستقیم: افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد---هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت توسعه محصولات خود در طرح های توسعه ای به شرح ذیل اقدام نموده است: هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع --- هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب--- هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی--- هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد--- هدف طرح توسعه احیاء مستقیم: افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد---هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی
«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.»