اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 667,084,566
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	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 بورس تهران

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	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰۱,۱۴۲,۵۷۰	۲۷۱,۳۲۳,۴۰۸	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۰,۵۷۱,۰۷۵)	(۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۱,۴۹۵	۱۱۲,۳۱۵	۲,۳۴۶,۷۴۴	۴۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۵۹۳,۷۷۱)	(۱۸,۹۶۴,۱۷۷)	(۴۶,۴۴۸,۲۱۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۵,۰۹۹	۳۱,۳۶۷	۱,۰۵۶,۸۹۹	۷۱۳
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۲۷,۴۷۷)	(۶,۶۴۰,۸۲۷)	(۱۷,۵۵۰,۲۹۱)	(۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۳,۹۹۴,۶۵۴)	(۲۵,۴۶۱,۳۲۲)	(۶۰,۵۹۴,۸۶۵)	(۳۴)
هزینه های مالی	(۱۲,۷۴۳,۱۸۳)	(۱۵,۹۱۴,۷۷۶)	(۳۳,۱۶۸,۹۹۰)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۲۸,۹۷۹	(۸۸۹,۵۱۳)	(۷,۹۷۵,۲۹۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)	(۴۲,۲۶۵,۶۱۱)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)	(۴۲,۲۶۵,۶۱۱)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)	(۴۲,۲۶۵,۶۱۱)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۳۸)	(۹۱)	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۲۵)	(۶۲)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۵)	(۶۳)	(۱۵۳)	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۵)	(۶۳)	(۱۵۳)	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۵)	(۶۳)	(۱۵۳)	(۳)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
-				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)	(۴۲,۲۶۵,۶۱۱)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲)
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	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)	(۴۲,۲۶۵,۶۱۱)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲)
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	
دارایي‌ها				

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	۸۷۷,۹۸۴,۲۱۴	۸۷۴,۳۱۲,۱۷۵	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۶,۱۶۹	۲۳۴,۲۷۱	۲۳۱,۹۸۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۳۵۶,۵۱۱	۳۱,۲۷۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۴۱,۸۹۱	۹,۵۹۵,۷۵۴	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۷
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۶۳۶,۸۲۹	۱۰,۴۱۷,۷۸۹	۱,۵۱۶,۸۱۳	(۴۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲۵,۴۵۵,۶۱۴	۹۲۵,۸۳۲,۴۰۲	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۱۸,۲۶۱	۱۲,۸۸۶,۲۵۴	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۳۵
موجودي مواد و کالا	۲۰۰,۶۳۳,۴۵۴	۱۸۸,۷۲۳,۷۱۳	۱۷۶,۱۵۳,۲۲۴	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۹,۴۰۱,۷۵۹	۷۵,۳۸۷,۸۸۰	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰
موجودي نقد	۴,۷۲۸,۴۲۳	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۶۳)
	۳۱۲,۱۸۱,۸۹۷	۲۸۹,۸۱۳,۶۱۶	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱۲,۱۸۱,۸۹۷	۲۸۹,۸۱۳,۶۱۶	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۸
جمع داراييها	۱,۲۳۷,۶۳۷,۵۱۱	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۷,۷۳۰	۱۱۵,۹۴۹	۰	(۱۶)
اندوخته قانوني	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۲۸,۲۵۱,۸۵۹)	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۲۳)
سهام خزانه	(۱,۵۰۷,۹۵۳)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	(۸۹۱,۵۶۷)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۵۶۲,۲۷۲,۲۸۲	۶۰۵,۷۰۵,۳۲۲	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۷,۸۷۴,۷۵۴	۵۸,۲۱۰,۱۸۸	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱,۷۸۵,۶۳۵	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۱۷۴,۹۸۲	(۶)

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	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳,۳۳۵,۹۶۱	۴۳,۹۶۸,۹۳۴	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۲,۹۹۶,۳۵۰	۱۲۵,۲۶۶,۱۲۱	۸۲,۱۵۲,۳۴۱	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۸,۴۶۸,۰۸۲	۲۳۶,۶۸۶,۹۶۷	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۲۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۱۵,۶۹۰	۴,۰۱۴,۰۷۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۰
تسهيلات مالي	۹۲,۰۳۵,۸۹۲	۹۷,۴۵۷,۵۵۴	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۷,۸۴۹,۲۱۵	۱۴۶,۵۱۵,۹۷۷	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۱
	۵۳۲,۳۶۸,۸۷۹	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳۲,۳۶۸,۸۷۹	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۱۰
جمع بدهي‌ها	۶۷۵,۳۶۵,۲۲۹	۶۰۹,۹۴۰,۶۹۶	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۳۷,۶۳۷,۵۱۱	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۲

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	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
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	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)		(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
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	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)

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	۱۱۵,۹۴۹						۹۴۰,۸۱۰	۱,۰۵۶,۷۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۲۸۳		۴,۲۸۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۶۰۵,۷۰۵,۳۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)		(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)	۰	(۴۳,۳۰۸,۸۵۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۰۴,۹۲۹)	(۶۰۴,۹۲۹)
فروش سهام خزانه				(۱۸,۲۱۹)						۴۹۸,۹۶۶	۴۸۰,۷۴۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۹۷,۷۳۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۲۲۸,۲۵۱,۸۵۹)	(۱,۵۰۷,۹۵۲)	۵۶۲,۲۷۲,۲۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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	جهت ارائه به حسابرس	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۳۰۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۶,۱۴۴	۴۱,۹۳۸,۹۹۶	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷,۳۰۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۶,۱۴۴	۴۱,۹۳۸,۹۹۶	۱۹۰
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	(۷,۲۵۸,۶۹۱)	(۸,۴۳۶,۶۷۵)	(۱۸,۳۳۹,۶۸۹)	۱۴
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	(۱,۸۹۸)	(۲۳۳)	(۲,۲۸۴)	(۷۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۳۰۱,۰۹۹	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۱۲)	۰	(۴۳۹,۵۹۳)	--

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	جهت ارائه به حسابرس	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵,۴۱۳,۱۳۱)	(۱,۸۹۰,۵۱۹)	(۱۲,۳۳۱,۲۴۴)	(۱۸۶)
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	۲,۴۳۵,۴۴۰	۲,۵۹۱,۶۵۹	۱,۷۰۲,۵۱۵	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۱	۸۲۰,۱۳۲	۹۶۵,۱۰۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۲۳۹,۷۹۰)	(۶,۶۱۴,۵۳۷)	(۲۸,۴۴۵,۱۸۸)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷,۰۶۵,۹۵۹	۶,۲۵۱,۶۰۷	۱۳,۴۹۳,۸۰۸	۳۳۳
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	۴۸۰,۷۴۷	۲۳۲,۵۰۴	۱,۰۶۱,۰۴۲	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۰۴,۹۲۹)	(۵۶۲,۷۶۳)	(۱,۴۵۱,۳۳۲)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۹۰۵,۳۷۳	۱۲,۱۹۳,۲۳۹	۵۱,۳۶۲,۱۱۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۷۸۶,۰۶۲)	(۲۱,۷۹۲,۳۸۶)	(۵۰,۱۷۸,۸۹۶)	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۶۲۹,۰۵۲)	(۴,۶۱۵,۵۱۳)	(۲۳,۲۹۱,۰۰۳)	(۱۵۲)
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	۳,۹۱۰,۶۸۹	۱۲,۷۶۷,۵۰۱	۳۴,۸۴۵,۸۹۶	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱,۴۴۴,۱۸۹)	(۹,۸۴۱,۸۶۹)	(۳۴,۱۲۵,۶۲۸)	۸۵
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	(۷,۰۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۱۶۷,۴۲۳)	(۱۱,۶۱۹,۲۸۷)	(۲۱,۸۹۴,۷۵۳)	(۲۰۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۰۱,۴۶۴)	(۵,۳۶۷,۶۸۰)	(۸,۴۰۰,۹۴۵)	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۱۱۸	(۴۱۴,۴۴۹)	۳,۹۲۴,۹۰۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۷۲۸,۴۲۳	۱۲,۵۰۹,۶۸۰	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۸۲,۴۸۷	۱۷,۰۳۲,۴۳۶	۱۹,۰۵۱,۵۱۴	(۱۰۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
-				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تیرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵۲,۱۹۶	۱۱۹,۲۶۴,۴۵۳	۸۷۶,۷۶۵	۹۲۶,۰۱۳	۲۶۹,۵۳۷,۳۳۶	۲۴۹,۵۹۵,۰۷۷	(۲۴۱,۸۰۳,۹۵۷)	۷,۷۹۱,۱۲۰	۲۳۸,۶۰۸	۳۴۴,۷۱۰	۳۸۵,۸۹۸,۸۱۱	۹۴,۴۳۳,۲۹۸	(۸۶,۵۱۲,۲۳۸)	۷,۹۲۱,۰۶۰	۴۶۶,۹۰۰	۴۹۵,۱۰۰	۴۰۷,۸۱۶,۹۰۶	۲۰۱,۹۱۰,۱۵۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴,۱۸۸,۶۶۸	۰	۰		۱۳,۹۳۹,۹۹۵	(۱۰,۶۱۸,۳۹۰)	۳,۳۲۱,۶۰۵	۰	۰		۷,۲۴۳,۲۸۳	(۴,۹۲۷,۴۷۷)	۲,۳۱۴,۹۰۶	۰	۰		۹,۹۴۷,۰۱۱
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵,۸۸۹	۷,۹۲۱,۸۸۶	۱۰۷,۳۵۸	۱۰۲,۲۹۳	۱۷۹,۸۸۷,۹۵۹	۱۸,۴۰۱,۲۷۹	(۱۹,۱۸۷,۸۳۹)	(۷۸۶,۵۶۰)	۴,۱۲۶	۳,۹۶۱	۲۵۲,۰۴۷,۷۱۵	۹۹۸,۳۶۱	(۸۳۷,۷۲۶)	۱۶۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۳۵۰	۱,۲۴۱,۵۰۷	۱۰,۳۱۷	۱۱,۶۰۲	۳۱۶,۵۲۳,۰۱۳	۳,۶۷۲,۳۰۰	(۳,۲۸۷,۴۸۵)	۳۸۴,۸۱۵	۶,۶۸۲	۷,۷۰۷	۴۱۰,۲۹۴,۹۲۷	۳,۱۶۲,۱۴۳	(۲,۹۱۲,۹۰۴)	۳۴۹,۲۳۹	۱۳,۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۰۱,۲۳۲,۶۸۸	۹,۶۱۹,۷۲۳
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶,۰۶۳	۱۶,۵۴۹,۶۱۹	۱۶۱,۳۹۵	۲۱۰,۴۷۱	۲۳۱,۲۳۲,۰۹۸	۴۸,۶۶۷,۶۵۱	(۵۱,۸۵۷,۰۸۴)	(۳,۱۸۹,۴۳۳)	۴۶,۲۳۷	۴۹,۱۴۷	۲۹۰,۱۶۶,۶۲۳	۱۴,۲۶۰,۸۱۹	(۱۵,۲۶۸,۶۶۱)	(۱,۰۰۷,۸۴۲)	۱۳۰,۲۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۳۰۴,۷۸۸,۶۲۵	۴۱,۴۵۱,۲۵۳
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۶۸۷	۲,۷۳۹,۴۵۸	۲۶,۴۰۶	۱۸,۸۹۳	۶۶۹,۱۲۶,۳۴۳	۱۳,۶۴۱,۸۰۴	(۷,۰۶۹,۹۰۳)	۵,۵۷۱,۹۰۱	۳۶,۴۸۵	۲۷,۷۱۰	۸۰۰,۸۸۷,۸۳۸	۲۲,۱۹۲,۶۰۲	(۱۴,۲۳۷,۲۳۳)	۷,۹۵۵,۳۶۹	۳۸,۸۰۰	۴۳,۷۰۰	۸۶۹,۶۳۴,۶۴۵	۳۸,۰۰۳,۰۳۴
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳,۰۸۲	۷,۹۵۲,۰۵۶	۳۲,۸۵۷	۴۷,۱۹۸	۲۵۹,۳۳۷,۰۰۶	۱۲,۲۴۰,۱۸۸	(۱۳,۴۷۱,۹۹۰)	(۱,۲۳۱,۸۰۲)	۶,۷۰۰	۷,۷۵۲	۳۵۹,۵۳۱,۹۹۲	۲,۷۸۷,۰۹۲	(۲,۷۴۴,۷۲۷)	۴۲,۳۶۵	۱۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۶۱,۱۴۴,۳۳۳	۶,۵۰۰,۵۹۸
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۵,۵۰۷	۴۴,۵۸۱,۵۶۵	۳۰۲,۵۴۲	۴۰۴,۷۶۳	۲۵۶,۵۸۵,۲۵۹	۱۰۳,۸۵۶,۲۱۹	(۱۱۵,۲۱۶,۸۲۸)	(۱۱,۳۶۰,۶۰۹)	۱۹۵,۶۹۰	۱۹۲,۷۳۴	۳۰۹,۵۸۸,۱۵۸	۵۹,۶۶۸,۱۶۴	(۷۲,۸۱۲,۵۱۷)	(۱۳,۱۴۴,۳۵۳)	۲۸۳,۲۰۰	۲۸۴,۴۰۰	۳۲۰,۱۲۷,۸۲۳	۹۱,۰۴۴,۳۵۳
جمع فروش داخلی				۸۰۱,۷۷۴	۲۰۴,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۱۷,۶۴۰	۱,۷۲۱,۲۳۳		۴۶۳,۰۱۴,۵۱۳	(۴۶۲,۵۱۳,۴۷۶)	۵۰۱,۰۳۷	۵۳۴,۵۲۹	۵۳۳,۷۲۱		۲۰۴,۷۴۴,۸۶۲	(۲۰۰,۲۵۳,۴۸۳)	۴,۴۹۱,۳۷۹	۹۵۰,۴۰۰	۹۹۳,۲۰۰	۳۹۸,۴۷۶,۱۲۲
فروش صادراتی:																					
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۳۷,۵۸۷	۵۳,۰۴۸,۶۸۴	۵۳۷,۷۷۹	۴۴۷,۵۴۴	۲۵۰,۴۷۸,۷۷۳	۱۱۲,۱۰۰,۲۷۲	(۱۰۷,۳۳۶,۶۷۶)	۴,۷۶۳,۵۹۶	۳۰۳,۷۴۵	۳۰۶,۰۱۶	۲۹۷,۸۰۲,۵۵۶	۹۱,۱۳۲,۳۴۷	(۹۵,۱۸۶,۴۵۴)	(۴,۰۵۴,۱۰۷)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۷۵,۲۸۳	۳۵,۹۳۷,۰۳۴
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۲,۹۹۴	۷,۹۲۴,۹۲۴	۱۲۹,۴۷۰	۵۵,۳۲۰	۲۵۸,۸۶۹,۴۵۰	۱۴,۳۲۰,۶۵۸	(۱۶,۹۲۷,۵۳۵)	(۲,۶۰۶,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸,۱۵۸	۱,۹۶۷,۳۰۳	۳۵,۷۰۸	۲۰,۴۱۱	۲۷۳,۱۹۱,۰۷۳	۵,۵۷۶,۱۰۳	(۵,۸۴۱,۳۰۶)	(۲۶۵,۲۰۳)	۱۶,۹۷۴	۱۰,۷۵۲	۳۴۳,۳۰۵,۳۳۹	۳,۶۹۱,۲۱۹	(۳,۹۲۸,۰۵۳)	(۲۳۶,۸۳۴)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۶,۵۳۰	۳,۹۴۳,۲۸۵	۳۳,۱۰۶	۲۳,۳۰۰	۲۵۴,۶۹۵,۰۶۴	۵,۹۳۴,۳۹۵	(۵,۹۸۰,۲۰۴)	(۴۵,۸۰۹)	۴	۴,۲۶۰	۳۶۹,۵۱۶,۹۰۱	۱,۵۷۴,۱۴۳	(۱,۲۰۳,۰۸۵)	۳۷۱,۰۵۷	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۸۷,۷۰۵,۸۸۲	۱۳,۱۸۳,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۵,۲۶۹	۶۶,۸۸۴,۱۹۶	۷۳۶,۰۶۳	۵۴۶,۵۷۵		۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	(۱۳۶,۰۸۵,۷۳۱)	۱,۸۴۵,۷۰۷	۳۳۰,۷۲۳	۳۲۱,۰۲۸		۹۶,۳۹۷,۷۰۸	(۱۰۰,۳۱۷,۵۹۳)	(۳,۹۱۹,۸۸۴)	۲۴۴,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۸۰,۷۱۹,۰۲۴
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				۱,۰۹۷,۰۴۳	۳۷۱,۳۲۳,۴۰۸	۲,۲۵۳,۷۰۳	۲,۲۶۷,۸۰۸		۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	۳,۳۴۶,۷۴۴	۸۵۵,۲۵۲	۸۵۴,۷۴۹		۳۰۱,۱۴۳,۵۷۰	(۳۰۰,۵۷۱,۰۷۵)	۵۷۱,۴۹۵	۱,۱۹۴,۴۰۰	۱,۲۳۷,۲۰۰	۴۷۹,۱۹۵,۱۴۶

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	۲۰۳,۳۴۵,۳۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۳۰۱,۱۴۳,۵۷۰	۴۷۹,۱۹۵,۱۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۳۰۰,۵۷۱,۰۷۵)	(۴۰۵,۳۱۷,۲۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

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	۳۴۹,۵۷۹,۴۹۱	۱۶۱,۶۳۳,۸۱۷	۲۳۹,۹۲۵,۳۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵,۲۹۸,۴۹۸	۱۷,۴۳۵,۱۷۲	۶۸,۵۵۲,۳۳۴
سربارتولید	۲۴۸,۷۲۷,۳۴۵	۱۵۰,۱۳۵,۷۹۶	۹۷,۵۹۴,۲۳۸

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
جمع	۶۲۳,۶۰۵,۲۳۴	۳۲۹,۲۰۴,۷۸۵	۴۰۶,۰۷۱,۸۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۸۵۹,۳۱۲)	(۱۴,۱۷۹,۷۸۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۳۱۵,۰۲۵,۰۰۴	۴۰۶,۰۷۱,۸۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۳۱۵,۰۲۵,۰۰۴	۴۰۶,۰۷۱,۸۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸	۱۲۲,۰۳۳,۴۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸)	(۱۲۲,۰۳۳,۴۹۷)	(۱۲۲,۷۸۸,۰۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۳۰۰,۵۷۱,۰۷۵	۴۰۵,۳۱۷,۲۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۳۰۰,۵۷۱,۰۷۵	۴۰۵,۳۱۷,۲۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
«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
تیرآهن	تن	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۱۳,۶۳۰,۰۱۳	۲۳۸,۶۱۲	۳۶۴,۵۶۵,۰۴۷	۸۶,۹۸۹,۵۹۵	(۶۲۴)	۳۳۱,۲۵۸,۰۱۳	(۱۴۴,۳۰۵)	۲۴۸,۹۷۰	۳۵۲,۳۱۲,۸۱۷	۸۷,۷۱۵,۳۲۲	۴۰,۰۳۶	۳۱۸,۷۱۲,۶۸۴	۱۲,۷۵۹,۹۸۱
میلگرد	تن	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۲۸۸,۴۳۴	۱۰,۰۷۳,۳۴۹	۱۹۵,۶۹۱	۳۸۵,۱۴۷,۰۰۲	۷۵,۳۶۹,۸۰۲	(۲۰۱)	۳۵۲,۰۷۴,۶۲۷	(۷۰,۷۶۷)	۱۹۲,۷۳۴	۳۷۷,۷۸۷,۶۰۹	۷۲,۸۱۲,۵۱۷	۳۴,۰۰۲	۳۶۹,۳۸۶,۱۲۴	۱۲,۵۵۹,۸۶۷
کلاف	تن	۳,۹۹۴	۳۳۲,۶۶۲,۴۹۴	۱,۳۸۸,۷۱۴	۲۳,۶۷۴	۳۶۶,۳۶۳,۲۶۸	۸,۶۷۳,۲۸۴	(۸۲)	۴۶۸,۰۹۷,۵۶۱	(۳۸,۳۸۴)	۱۸,۵۰۴	۳۶۰,۶۱۲,۸۴۰	۶,۶۷۲,۷۸۰	۹,۰۸۲	۳۵۷,۹۴۲,۵۲۴	۳,۲۵۰,۸۳۴
ریل	تن	۴۱,۸۲۵	۲۸۳,۲۷۹,۱۳۳	۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۳۶,۴۸۵	۵۶۸,۷۸۷,۶۹۴	۲۰,۷۵۲,۲۱۹	۳۶۹	(۱۵۷,۵۹۸,۹۱۶)	(۵۸,۱۵۴)	۲۷,۷۱۰	۵۱۳,۷۹۴,۰۴۵	۱۴,۲۳۷,۲۳۳	۵۰,۹۷۹	۳۵۹,۲۰۶,۶۹۳	۱۸,۳۱۱,۹۹۸
شمش کالایي	تن	۱۰۶,۳۷۱	۳۶۲,۳۹۳,۹۷۰	۳۷,۹۱۱,۱۰۹	۳۴۹,۹۸۲	۸۱۲,۸۷۵,۴۰۵	۲۸۴,۴۹۱,۷۶۰	(۳۸,۳۱۰)	۵,۹۵۹,۲۸۲,۶۵۴	(۱۶۸,۷۱۰,۱۲۳)	۳۵۵,۱۶۳	۳۱۰,۹۹۸,۳۷۳	۱۱۰,۴۵۵,۱۱۵	۷۲,۸۸۰	۴۵۶,۰۵۹,۷۰۱	۳۳,۲۳۷,۶۳۱
شمش چدن	تن	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۳,۴۶۶,۸۰۲	۴,۱۲۶	۲۶۷,۴۶۱,۹۴۹	۱,۱۰۳,۵۴۸	(۱۹۴)	۲۰۴,۷۱۶,۴۹۵	(۳۹,۷۱۵)	۳,۹۶۱	۲۰۳,۰۴۹,۴۸۲	۸۰۴,۲۷۹	۱۷,۶۶۴	۲۱۰,۹۵۷,۶۵۴	۳,۷۲۶,۳۵۶
سایر (تبشي ، ناوداني و ...)	تن	۲,۶۱۷	۲۸۵,۷۶۹,۹۶۶	۷۴۷,۸۶۰	۶,۶۸۲	۴۰۱,۴۶۳,۱۸۵	۲,۶۸۲,۵۷۷	(۱۹)	(۷۴۷,۵۲۶,۳۱۶)	۱۴,۲۰۳	۷,۷۰۷	۳۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۲,۹۱۲,۹۰۴	۱,۵۷۳	۳۳۸,۰۳۹,۴۱۵	۵۳۱,۷۳۶
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۸,۶۰۶,۵۵۵	۰		۸۷۷,۷۲۰,۷۲۶	۰		(۸۷۲,۷۱۱,۲۶۲)	۰		۴,۹۶۰,۹۲۵	۰		۳۷,۶۵۵,۰۹۴
جمع کل				۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸			۱,۲۵۷,۷۸۳,۵۱۱			(۱,۰۴۲,۷۵۸,۵۰۷)			۳۰۰,۵۷۱,۰۷۵			۱۲۲,۰۳۳,۴۹۷

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

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۴۰,۰۳۶	۳۱۸,۷۱۲,۶۸۴	۱۲,۷۵۹,۹۸۱	۵۰۰,۹۰۰	۳۱۹,۴۱۵,۱۷۷	۱۵۹,۹۹۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۵۲۹,۱۰۰	۳۱۹,۳۶۲,۷۹۳	۱۱,۸۳۶	۳,۷۸۰,۱۸۹
میلگرد	تن	۳۴,۰۰۲	۳۶۹,۳۸۶,۱۲۴	۱۲,۵۵۹,۸۶۷	۳۱۳,۲۰۰	۳۴۶,۲۷۸,۹۰۸	۱۰۸,۴۵۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۳۱۴,۴۰۰	۳۴۸,۵۴۴,۰۰۴	۳۲,۸۰۲	۱۱,۴۳۲,۱۸۶
کلاف	تن	۹,۰۸۲	۳۵۷,۹۴۳,۵۳۴	۳,۲۵۰,۸۳۴	۷۷,۵۰۰	۳۴۸,۳۶۳,۴۰۰	۲۶,۹۹۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۳۴۹,۳۵۴,۸۷۳	۸,۵۸۳	۲,۹۹۹,۲۴۰
ریل	تن	۵۰,۹۷۹	۳۵۹,۳۰۶,۶۹۳	۱۸,۳۱۱,۹۹۸	۳۸,۸۰۰	۵۰۳,۵۳۶,۶۷۵	۱۹,۵۳۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۴۳,۷۰۰	۴۲۱,۵۸۲,۱۰۵	۴۶,۰۷۹	۱۹,۴۲۶,۰۸۳
شمش کالایي	تن	۷۳,۸۸۰	۴۵۶,۰۵۹,۷۰۱	۳۳,۲۳۷,۶۳۱	۲۵۰,۲۰۰	۲۷۵,۸۵۶,۲۷۹	۶۹,۰۱۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۰۰	۲۸۴,۷۹۷,۶۲۵	۶۷,۰۸۰	۲۹,۳۴۸,۶۸۰
شمش چدن	تن	۱۷,۶۶۴	۲۱۰,۹۵۷,۶۵۴	۳,۷۲۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۴	۳,۷۲۶,۳۵۶
سایر (تبشي ، ناوداني و ...)	تن	۱,۵۷۳	۳۳۸,۰۳۹,۴۱۵	۵۳۱,۷۳۶	۱۳,۸۰۰	۳۷۸,۲۳۵,۸۷۰	۵,۲۱۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۳۵۹,۴۶۱,۸۱۳	(۶۲۷)	۲
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۷,۶۵۵,۰۹۴	۰		۱۶,۸۴۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰		۰	۵۲,۰۷۵,۳۶۳
جمع کل				۱۲۲,۰۲۳,۴۹۷			۴۰۶,۰۷۱,۸۹۲			۰				۱۲۲,۷۸۸,۰۹۹

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:													
سنگ آهن	تن	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۲۹	۷۲۸,۲۵۶	۴۶,۱۱۷,۷۴۲	۳۳,۵۸۵,۵۲۲	۹۱۸,۲۴۹	۴۴,۰۹۱,۴۶۳	۴۰,۴۹۱,۳۵۱	۲۱۳,۴۲۱	۳۵,۸۴۶,۵۱۹	۷,۶۵۰,۴۰۰
کک	تن	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶	۸,۴۲۵	۱۹۲,۴۲۱,۱۲۸	۱,۶۲۱,۱۴۸	۱۱,۱۲۶	۱۷۰,۴۹۵,۵۰۶	۱,۸۹۶,۹۳۳	۳,۵۸۳	۱۰۶,۳۸۳,۱۹۸	۳۸۱,۱۷۱
ذغالسنگ	تن	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶	۳۸۸,۳۳۵	۱۰۰,۷۸۴,۰۹۶	۳۹,۱۳۷,۹۹۲	۳۸۷,۰۶۱	۱۰۰,۳۴۵,۰۷۷	۳۸,۸۳۹,۶۶۶	۱۷,۲۸۵	۹۶,۹۵۶,۱۱۲	۱,۶۸۵,۵۸۲
گندله	تن	۶۱,۶۰۲	۶۰,۶۸۶,۵۵۲	۳,۷۲۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۸	۶۲,۰۱۷,۴۳۹	۲,۷۷۳,۹۱۶	۱۶,۸۷۴	۵۷,۱۵۸,۷۶۵	۹۶۴,۴۹۷
سنگ منگنز	تن	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹	۱۶,۲۲۵	۶۰,۵۱۵,۶۸۶	۹۸۱,۸۶۷	۱۱,۰۱۶	۵۸,۸۷۶,۴۵۲	۶۴۸,۵۸۳	۲۳,۲۱۸	۴۷,۳۴۲,۹۵۴	۱,۱۰۳,۹۴۳
سنگ آهک	تن	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴	۷۵,۲۹۸	۲,۷۸۱,۳۲۲	۲۰۹,۴۲۸	۷۵,۹۶۱	۱,۸۹۵,۵۷۸	۱۴۳,۹۹۰	۳۰۰,۲۶۵	۳,۰۱۸,۲۷۴	۹۰۶,۲۸۲
آهن قراضه	تن	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۳۷,۵۳۹	۱۴,۱۹۴	۸۳,۰۹۰,۶۰۲	۱,۱۷۹,۳۸۸	۹,۶۳۳	۷۶,۴۲۳,۸۵۵	۷۳۶,۱۹۱	۱۰,۷۹۹	۸۰,۶۳۱,۱۷۰	۸۷۰,۷۳۶
سایر	تن	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۷۸۴	۲,۶۲۹,۲۸۴	۲۶۰,۷۴۸	۲۸,۷۶۷,۷۸۳	۷,۵۰۱,۱۴۲	۲۹۷,۴۲۹	۲۶,۲۱۳,۵۹۰	۷,۷۹۶,۶۸۲	۱۲۳,۰۸۸	۱۸,۹۵۹,۹۶۴	۲,۳۳۳,۷۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۰۰۷,۱۸۰			۸۴,۲۱۶,۴۸۷			۹۳,۲۲۷,۳۱۲			۱۵,۸۹۶,۲۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۳۶	۱۱۹,۲۲۸	۱۷۹,۰۷۷,۲۱۳	۲۱,۳۵۱,۰۱۸	۱۳۴,۷۰۹	۱۹۰,۴۳۳,۹۱۳	۲۵,۶۵۳,۱۶۲	۶۳,۴۵۴	۲۰۴,۸۱۵,۹۶۱	۱۲,۹۹۶,۳۹۲
کک وارداتي	تن	۸۳,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۳۳	۲۰۲,۸۱۲	۱۹۵,۲۲۵,۵۸۳	۳۹,۵۹۴,۰۹۱	۱۹۰,۳۹۴	۱۹۸,۵۰۴,۹۱۶	۳۷,۷۹۴,۱۴۵	۹۶,۱۸۱	۱۹۰,۳۵۸,۵۸۴	۱۸,۳۰۸,۸۷۹
سایر	تن	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۵,۶۷۴	۱,۰۲۵,۲۹۱	۸,۳۴۶	۷۶۸,۲۳۳,۴۰۵	۶,۴۱۱,۶۷۶	۶,۳۱۳	۷۶۹,۷۱۲,۹۷۳	۴,۸۵۹,۱۹۸	۳,۴۶۴	۷۴۴,۱۵۹,۶۴۲	۲,۵۷۷,۷۶۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۸۳۲,۷۶۰			۶۷,۳۵۶,۷۸۵			۶۸,۳۰۶,۵۰۵			۳۳,۸۸۳,۰۴۰
جمع کل				۵۹,۸۳۹,۹۴۰			۱۵۱,۵۷۳,۳۷۲			۱۶۱,۶۲۳,۸۱۷			۴۹,۷۷۹,۳۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۲۱۳,۴۲۱	۳۵,۸۴۶,۵۱۹	۷,۶۵۰,۴۰۰	۱,۴۸۶,۸۵۰	۴۹,۳۱۲,۰۹۳	۷۳,۳۱۹,۶۸۶	۱,۵۱۳,۲۰۰	۴۷,۶۴۱,۸۵۶	۷۲,۰۹۱,۶۵۷	۱۸۷,۰۷۱	۴۷,۴۶۰,۲۱۰	۸,۸۷۸,۴۳۹
کک	تن	۳,۵۸۳	۱۰۶,۳۸۳,۱۹۸	۳۸۱,۱۷۱	۲۲,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۶,۰۹۱	۳,۲۲۷,۵۳۴	۳,۵۸۳	۱۵۱,۱۶۸,۵۷۴	۵۴۱,۶۳۷
ذغالسنگ	تن	۱۷,۳۸۵	۹۶,۹۵۶,۱۱۲	۱,۶۸۵,۵۸۲	۶۵۴,۸۸۸	۱۰۱,۸۰۰,۰۴۲	۶۶,۶۶۷,۶۲۶	۵۹۰,۲۰۰	۱۰۱,۷۴۷,۶۸۶	۶۰,۰۵۱,۴۸۴	۸۲,۰۷۳	۱۰۱,۱۵۰,۴۸۸	۸,۳۰۱,۷۲۴
گندله	تن	۱۶,۸۷۴	۵۷,۱۵۸,۷۶۵	۹۶۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۴	۵۷,۱۵۸,۷۶۵	۹۶۴,۴۹۷
سنگ منگنز	تن	۲۳,۳۱۸	۴۷,۳۴۲,۹۵۴	۱,۱۰۳,۹۴۳	۲۷,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۹۰۰	۲۷,۰۰۰	۶۳,۴۹۶,۸۱۵	۱,۷۱۴,۴۱۴	۲۳,۳۱۸	۵۲,۲۰۹,۸۳۸	۱,۲۱۷,۴۲۹
سنگ آهک	تن	۳۰۰,۲۶۵	۳,۰۱۸,۲۷۴	۹۰۶,۲۸۲	۱۹۵,۳۲۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۵۱۴	۱۹۵,۳۲۰	۳,۳۳۳,۲۲۲	۶۵۱,۰۴۵	۳۰۰,۲۶۵	۳,۴۱۹,۴۸۳	۱,۰۲۶,۷۵۱
آهن قراضه	تن	۱۰,۷۹۹	۸۰,۶۳۱,۱۷۰	۸۷۰,۷۳۶	۷۸,۰۰۰	۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۸,۶۰۰	۷۶,۸۰۰	۹۶,۳۰۲,۰۹۶	۷,۳۹۶,۰۰۱	۱۱,۹۹۹	۹۷,۷۸۶,۰۶۶	۱,۱۷۳,۳۳۵
سایر	تن	۱۲۳,۰۸۸	۱۸,۹۵۹,۹۶۴	۲,۳۳۳,۷۴۴	۳۳۸,۶۶۸	۱۲۷,۷۰۴,۹۳۲	۴۳,۲۴۹,۵۷۴	۳۷۵,۹۹۰	۱۰۲,۶۰۴,۲۲۶	۳۸,۵۷۸,۱۶۳	۸۵,۷۶۶	۸۱,۶۷۷,۵۳۰	۷,۰۰۵,۱۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۸۹۶,۲۵۵			۱۹۶,۹۲۲,۹۰۰			۱۸۳,۷۱۰,۲۹۸			۲۹,۱۰۸,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۶۳,۴۵۴	۲۰۴,۸۱۵,۹۶۱	۱۲,۹۹۶,۳۹۲	۲۰۳,۲۴۷	۲۳۳,۵۹۹,۹۹۹	۴۷,۴۷۸,۴۹۹	۱۹۶,۷۰۰	۲۲۵,۷۷۸,۲۲۶	۴۴,۴۱۰,۵۷۷	۷۰,۰۰۱	۲۲۹,۴۸۶,۹۲۲	۱۶,۰۶۴,۳۱۴
کک وارداتي	تن	۹۶,۱۸۱	۱۹۰,۳۵۸,۵۸۴	۱۸,۳۰۸,۸۷۹	۶,۸۲۰	۲۶۳,۳۸۷,۹۷۷	۱,۷۹۶,۳۰۶	۲۳,۰۰۰	۱۹۳,۲۶۰,۹۱۳	۴,۴۴۵,۰۰۱	۸۰,۰۰۱	۱۹۵,۷۴۹,۸۵۳	۱۵,۶۶۰,۱۸۴
سایر	تن	۳,۴۶۴	۷۴۴,۱۵۹,۶۴۲	۲,۵۷۷,۷۶۹	۱۰,۰۳۶	۷۷۷,۹۶۹,۰۱۲	۷,۸۰۷,۶۹۷	۹,۵۰۰	۷۷۴,۶۷۸,۱۰۵	۷,۳۵۹,۴۴۲	۴,۰۰۰	۷۵۶,۵۰۶,۰۰۰	۳,۰۲۶,۰۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳,۸۸۳,۰۴۰			۵۷,۰۸۲,۵۰۲			۵۶,۲۱۵,۰۲۰			۳۴,۷۵۰,۵۲۲
جمع کل				۴۹,۷۷۹,۳۹۵			۲۵۴,۰۰۵,۴۰۲			۲۳۹,۹۲۵,۳۱۸			۶۳,۸۵۹,۴۷۹

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	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰,۵۲۸,۳۷۳	۵۴,۳۴۱,۸۲۳	۰	۸,۴۹۵,۲۵۱	۵,۲۱۷,۵۸۶	۰
هزینه استهلاک	۵,۹۷۳,۶۹۹	۳,۴۹۶,۱۱۵	۰	۲۶۹,۲۰۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۴۹۳,۷۵۸	۲۹,۱۱۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸,۳۶۱,۱۱۵	۱۹,۴۵۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۰۱۵	۱,۴۹۵,۴۶۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۷۰,۵۰۳	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	۶,۲۳۸,۸۶۱	۲,۸۳۳,۸۰۲	۰	۶,۴۶۸,۹۰۸	۳,۵۷۸,۵۷۹	۰
سایر هزینه ها	۵,۷۹۴,۱۰۶	۱۴,۹۱۹,۸۹۷	۰	۱,۲۰۵,۹۲۱	۲,۳۵۸,۷۴۲	۰
خدمات دریافتي از تولید	۰	۰	۰	۹,۰۶۲,۱۰۶	۵,۶۷۸,۸۸۰	۰
مزایا و حق بیمه	۰	۰	۰	۳,۰۶۲,۸۴۶	۲,۲۴۸,۵۸۳	۰
عوارض آلایندگي	۰	۰	۰	۶,۸۷۶,۲۰۵	۴,۱۰۲,۸۴۷	۰
خدمات فرهنگي	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۴۲۴	۵۲۶,۸۶۳	۰
فضاي سبز	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۱۷۵	۱,۰۱۵,۶۵۱	۰
هزینه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۵۸۶,۸۳۰	۳۰۰,۸۹۰	۰
هزینه تحقیقاتي	۰	۰	۰	۴۱۵,۱۹۹	۳۳,۴۱۷	۰
روابط عمومي	۰	۰	۰	۲,۳۶۴,۲۲۷	۳۶,۲۶۸	۰
هزینه هاي ققنوس	۵۰,۳۳۷,۴۳۴	۲۵,۹۸۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰
امور گمرکي	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۵۶	۰	۰
کاهش ارزش سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۵۵۱	۰	۰
جمع	۳۴۸,۷۲۷,۳۴۵	۱۵۰,۱۳۵,۷۹۶	۰	۴۶,۴۴۸,۲۱۷	۲۶,۵۹۳,۷۷۱	۰

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	-

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	۹,۱۳۹	۸,۹۰۷	۸,۸۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۲۰۳	۲,۳۶۰	۲,۳۳۷

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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۲۶۰,۲۰۲,۴۵۶	۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	۰	۱۳۴,۹۵۱,۷۸۹	۹۶,۳۹۷,۷۰۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۲۳,۸۳۹,۱۳۸	۱,۳۱۲,۱۵۴	۷۱۴,۲۱۷	۷۸,۹۵۳	۵۶,۳۹۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۱,۷۸۵	۹,۶۲۹,۴۰۰	۵,۶۹۹,۱۲۶	۸۲۸,۹۲۱	۴,۳۵۶,۲۱۱	۳,۶۱۱,۳۱۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۹,۲۴۲	۷۲۱,۲۶۸,۰۲۸	۱۱,۰۸۰,۲۱۳	۱۸۰,۴۲۹	۴۵۸,۱۵۶,۴۷۰	۸۱,۶۸۲,۱۹۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۱۶۳,۱۵۴,۶۸۶	۱۰,۸۰۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۲۶,۳۲۹,۳۸۴	۵,۰۶۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۷,۴۱۷	۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۲,۴۰۵,۲۳۸	۱,۸۵۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۴۲۳	۴۰۰,۰۳۵	۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۱,۲۵۶,۹۷۸	۸۸۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۳۰۳,۱۳۸,۷۶۷	۵۸,۳۲۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۳,۹۴۲,۰۷۹	۳,۰۴۲,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۸,۴۲۳	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۳,۸۹۰,۰۱۴	۲,۷۴۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۸۱,۴۳۶	۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۴۸۹	۵۸,۹۳۲	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۹۱۷,۴۸۶	۳۳,۲۵۰	۳۰,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۲۹۱	۳۲,۷۸۵	۴۴۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	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								
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۵,۱۶۷,۱۳۴	۶,۸۵۹,۹۸۰	۰	۰	۶,۴۸۷,۳۱۷	۴۳	۸۳	۸۵	۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	۰
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۱۵۷,۴۷۴	۴۷,۴۰۹,۲۷۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۵۵	۳۱	۲۰	۲۰	۳۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه کوره: "پیش پرداخت و علی الحساب وصول نشده تاکنون به میزان ۳/۷ میلیون یورو می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) در خرداد ماه ۱۴۰۳ راه اندازی گردید برنامه زمانی بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ (LF۱) از زمان شروع ۷ ماه برآورد می شود اعتبار پروژه شامل احداث پست برق MSDS مي باشد." پروژه باتری : "پیش پرداخت وصول نشده تاکنون به میزان ۹/۹۴ میلیون یورو و ۳۲۶ میلیارد ریال می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. برنامه زمانبندی پروژه در حال بازبینی است."

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
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۳۱	۰	۰
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹,۷۴۶	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۱۹	۳۱۷	۲۸۳,۰۴۹
تارابگین	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۱۸,۲۷۳	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۳,۱۰۶	۲,۷۹۶	۳۹۱,۰۶۱
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۱,۲۳۱	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱	۱۶,۲۹۱
مبین فولاد راوند خاورمیانه	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۰	۰	۰
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۲۳,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۴,۲۱۱	۳,۷۸۹	۲,۲۷۲,۱۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۲۰۱	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۱۵	۱۵	۳۵,۹۹۹	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۸۰۴	۵	۱۷۰	۲,۱۶۶	۱,۰۸۳	۳۱,۶۱۴	۵	۱۷۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۵۵۲,۲۵۰	۸۹	۲۱	۹,۸۷۰	۷	۵۵۲,۲۵۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۲۰,۷۸۱,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۲۸۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱	۳۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۴۴۴	۱	۳۷۶	۱۱۰	۱۶۵	۱۳,۶۵۴	۱	۳۷۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۵,۸۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۲۵۰	۰	۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۷	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۸,۲۵۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۸۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۶	۰	۱,۰۶۶	۴۲۰	۳۱۰	۳۵۳	۰	۱,۰۶۶	۰	۰	۰
معادن منگنز ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترك ذوب آهن نو ویرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۶,۵۳۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۷۵,۱۹۸	۶۱,۲۶۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۰	۱۵,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۲۸	۰	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۲,۰۰۶	۰	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۲,۰۰۶
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۶,۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۰۲	۰	۴۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیلات انبارگرداني	۸۹۱,۱۳۰	۲۲۸,۷۵۱	۰
سایر	۲,۲۲۴	۱۶,۶۶۴	۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
خدمات ارائه شده به مشتریان	۷۱,۴۴۷	۹,۶۸۴	۰
سود انحراف نرخ	۹۳,۰۹۸	۰	۰
جمع	۱,۰۵۶,۸۹۹	۲۵۵,۰۹۹	۰

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
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۶,۳۸۹,۲۷۵	۳,۴۳۲,۰۱۶	۰
انحراف ظرفیت	۱,۱۳۴,۳۱۹	۴,۸۰۳,۲۲۰	۰
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۲۶,۶۹۷	۲,۱۴۱	۰
جمع	۱۷,۵۵۰,۲۹۱	۸,۲۳۷,۴۷۷	۰

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	۸۰,۴۲۹,۶۵۱	۷۸,۵۱۰,۴۱۹		۰	۰	۶۸,۲۳۰,۹۲۵	۱۰,۲۷۹,۴۹۴	۱۰,۰۰۱,۳۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۴۰,۱۱۴,۹۰۲	۰	درهم	۱۸۰,۲۶۳,۵۶۳	۳۵,۳۱۱,۱۰۸	۲۳,۸۰۴,۹۶۷	۱۱,۵۰۶,۱۴۱	۱,۸۸۳,۷۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۰۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۵۴۴,۵۵۳	۷۸,۵۱۰,۴۱۹			۳۵,۳۱۱,۱۰۸	۹۲,۰۳۵,۸۹۲	۲۱,۷۸۵,۶۳۵	۱۲,۷۴۳,۱۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲,۷۴۳,۱۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۸,۵۱۰,۴۱۹	۵۶,۱۵۴,۴۸۲		۰	۰	۴۹,۵۵۲,۰۵۹	۶,۶۰۲,۴۲۳	۲۵,۳۲۲,۳۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹	۳۵,۳۱۱,۱۰۸	۰	درهم	۱۱۹,۶۵۵,۶۱۸	۲۸,۷۱۷,۳۴۸	۲۷,۲۶۰,۸۰۵	۱,۴۵۶,۵۴۳	۳,۹۴۵,۶۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۳,۸۲۱,۵۲۷	۵۶,۱۵۴,۴۸۲			۲۸,۷۱۷,۳۴۸	۷۶,۸۱۲,۸۶۴	۸,۰۵۸,۹۶۶	۳۰,۷۷۸,۰۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۷۷۸,۰۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-

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

-

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري ها	۳,۵۳۸,۵۵۳	۳,۴۳۵,۴۴۰	۱,۷۵۵,۰۰۰
سود بانكي	۹۶۵,۱۰۷	۱۰۴	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۴,۵۰۳,۶۶۰	۳,۴۳۵,۵۴۴	۲,۱۰۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ها	(۲,۲۷۵)	(۲,۶۳۲)	۰
درآمد اجاره	۸۹۲,۵۰۱	۹۵۱,۵۸۹	۸۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۲,۵۴۲,۶۶۷	۱,۸۴۳,۹۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰

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
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۶,۴۳۵,۳۲۲)	(۳۷۶,۹۸۲)	۰
ساير	۹۷۹,۴۸۱	(۲,۴۵۱,۴۲۵)	۴,۴۲۰,۰۰۴
سود حاصل از فروش خدمات	(۱,۴۵۸,۹۵۸)	۲۳,۴۷۲	۷,۴۹۰,۰۰۰
مجتمع درماني	۴۹۱,۳۴۸	۶۸۳,۰۵۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۱۸۳,۵۸۷	۱۰۰,۰۰۰
فروش موجودي مازاد	۴۴۱,۳۴۲	۱۳۶,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰
فروش اجناس به شرکت هاي اقماري	۷۰,۲۶۰	۲,۶۸۱	۰
جمع	(۱۲,۴۷۸,۹۵۶)	۹۹۳,۴۳۵	۱۴,۱۶۰,۰۰۴

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
(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

سایر توضیحات با اهمیت

-

«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.»