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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷۱,۳۲۳,۴۰۸	۲۹۹,۴۰۵,۱۵۹	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳)	(۲۷۲,۶۶۳,۱۵۴)	(۵۶۰,۲۵۴,۴۳۴)	۱
سود(زیان) ناخالص	۱۱۲,۳۱۵	۲۶,۷۴۲,۰۰۵	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۹۴۴,۷۵۶)	(۱۸,۶۱۰,۶۳۹)	(۳۷,۵۷۴,۹۵۹)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۱۷,۳۷۶	۳۸,۱۱۳	۶۹۸,۶۸۹	۱۵,۶۸۸
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۶۲۶,۸۳۶)	(۴,۱۰۹,۱۵۵)	(۱,۹۹۷,۴۴۴)	(۲۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۵,۴۴۱,۹۰۱)	۴,۰۶۰,۳۳۴	(۲۶,۰۳۳,۳۷۲)	--
هزینه های مالی	(۱۵,۹۱۴,۷۷۶)	(۱۱,۶۴۱,۷۸۲)	(۲۵,۹۶۴,۷۹۸)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۱۱,۶۷۲)	۲,۷۸۶,۸۹۴	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۲,۱۶۸,۳۴۹)	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	(۷۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۸۴۱)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	(۷۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	(۷۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۸)	۵۷	(۳۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۱۲۵)	(۲۳)	۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۳)	(۶۸)	(۶۲)	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۳)	(۶۸)	(۶۲)	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۳)	(۷)	(۶۲)	(۸۰۰)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۷۸۱)
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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰
سود(زیان) جامع سال	(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹	(۷۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۳,۰۰۱,۵۳۷	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۲,۲۲۰	۲۳۱,۹۸۷	۲۲۶,۸۵۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۲۳۳,۲۳۹	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۷,۹۷۹,۲۱۲	۱۳۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۹۴۶,۹۸۱	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۹,۱۴۷,۳۶۳	۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴,۸۴۱,۰۶۸	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۷۹۳,۹۵۸	۲۱۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹۱۷,۲۵۵,۰۴۵	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۷۰۹,۸۰۲	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۲۳,۳۰۳,۸۶۱	(۶)
موجودي مواد و کالا	۱۹۸,۹۵۰,۰۲۲	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۲,۶۱۳,۲۷۳	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۵۵,۶۱۹	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	(۴)
موجودي نقد	۱۴,۲۱۶,۵۴۶	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۲۹۶,۶۰۶	(۲۲)
	۳۰۴,۵۴۵,۲۶۲	۲۸۴,۱۴۵,۲۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۲۱۵	۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۰۴,۵۴۵,۲۶۲	۲۸۴,۱۴۵,۲۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۲۱۵	۷
جمع دارایي‌ها	۱,۲۲۱,۸۰۰,۴۰۷	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۰۰۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۲۵,۴۵۰,۰۴۰)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	(۵۱)
سهام خزانه	(۱,۲۳۴,۱۱۴)	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	(۳۸)
جمع حقوق مالکانه	۶۶۵,۲۵۸,۲۱۴	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۶,۶۹۲,۷۷۵	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۸,۴۰۰,۲۳۶	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۴,۷۰۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۱,۵۳۳,۸۵۶	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۹,۳۸۸,۳۹۵	۱۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۰۶,۶۲۶,۸۶۷	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۵۶,۴۲۲,۷۱۲	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۶۹۵,۲۳۷	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۰۲۱,۱۲۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۶۸	(۱۴)
تسهیلات مالی	۹۸,۴۰۴,۹۰۶	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۱,۰۶۶,۵۸۱	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	(۱۵)
	۴۴۹,۹۱۵,۳۲۶	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۹,۹۱۵,۳۲۶	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۷
جمع بدهي‌ها	۵۵۶,۵۴۲,۱۹۳	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۲۱,۸۰۰,۴۰۷	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)		(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	۰	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰			۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	۰	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰			۰	۰		۰		۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۴,۲۸۳)						۹۲۳,۴۶۰	۹۱۹,۱۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۲۸۳			(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)	۰	(۴,۲۸۳)		(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)		(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)	۰	(۴۲,۲۴۶,۱۹۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۶۲,۷۶۳)	(۵۶۲,۷۶۳)
فروش سهام خزانه				۱۲,۲۸۸						۲۳۰,۲۱۶	۲۳۲,۵۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۲۸۳)			۰	۰	۴,۲۸۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۸,۰۰۵	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۳۷	۰	(۱۲۵,۴۵۰,۰۴۰)	(۱,۲۳۴,۱۱۴)	۶۶۵,۲۵۸,۲۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۰۳۷,۹۳۹	۱۴,۳۰۴,۷۴۴	۵۱,۰۵۵,۹۰۹	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۳,۶۵۸)	(۳۲۱,۷۷۰)	(۵۳۵,۴۲۸)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۸۲۴,۲۸۱	۱۳,۹۸۲,۹۷۴	۵۰,۵۲۰,۴۸۱	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۵,۹۹۵	۳۶,۰۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۴۷۸,۸۸۹)	(۱۱,۷۵۸,۸۳۸)	(۳۴,۷۸۰,۶۳۳)	۱۹
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	(۲۳۴)	(۱,۹۲۷)	(۵,۱۳۰)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۳۵,۷۸۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۹۳۲,۹۷۴)	(۴,۱۷۵,۴۱۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۶۵,۰۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶,۳۲۲,۴۸۸)	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۸۹۰,۵۱۹)	(۵۷۹,۹۲۲)	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۲۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۹۱,۶۵۹	۸۹۴,۹۹۸	۲,۲۸۷,۵۴۵	۱۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۲۰,۱۳۲	۳۳۷,۲۰۸	۶۷۹,۳۵۲	۱۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۹۵۷,۸۵۱)	(۲۰,۰۹۲,۱۶۰)	(۳۵,۰۳۱,۵۴۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۶۶,۴۳۰	(۶,۱۰۹,۱۸۶)	۱۵,۴۸۸,۹۳۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲۰,۲۱۶	۵۳۷,۲۴۱	۹۱۹,۱۷۷	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۶۲,۷۶۳)	(۶۲۸,۰۷۲)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰,۸۸۸,۵۳۹	۸۰,۵۰۷,۱۵۵	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۱	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹,۶۷۰,۳۵۱)	(۷۰,۹۴۵,۸۰۵)	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۳۰۳,۸۳۷)	(۵,۲۷۱,۶۱۴)	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۹,۸۳۱)	(۸۷,۰۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۲۸,۱۹۶)	۴,۱۷۹,۰۷۴	(۱۲,۲۰۱,۲۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۵۶۱,۷۶۶)	(۱,۹۳۰,۱۱۲)	۳,۲۸۷,۶۶۹	(۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۱۳,۴۹۷)	(۹۷۳,۳۱۰)	(۴,۳۹۳,۴۶۶)	۴۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴,۲۱۶,۵۴۶	۱۶,۴۹۴,۱۸۴	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۱۶,۴۱۴,۴۰۸	۴۳۵,۸۷۳	۱,۲۲۰,۳۳۵	۳,۶۶۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تيرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳۶,۳۱۲	۱۰۵,۱۹۱,۷۳۴	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۳۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۸۰,۰۵۶,۷۱۳)	۱۳,۵۲۵,۲۶۹	۵۱۹,۷۴۱	۴۵۲,۱۹۶	۲۶۳,۷۴۵,۰۴۲	۱۱۹,۲۶۴,۴۵۳	(۱۱۱,۶۵۹,۴۰۴)	۷,۶۰۵,۰۴۹	۴۶۷,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰
ميلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۵,۶۰۲	۴۳,۵۲۵,۴۵۰	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۲۴,۹۵۰,۳۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۹۷,۶۹۳)	(۳,۸۴۱,۴۹۶)	۱۱۰,۱۰۸	۱۸۵,۵۰۷	۲۴۰,۳۲۲,۸۱۸	۴۴,۵۸۱,۵۶۵	(۴۹,۳۳۳,۶۸۲)	(۴,۷۵۲,۱۱۷)	۳۰۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۴,۰۰۰
كلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷,۵۲۱	۱,۸۲۸,۲۰۶	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۴۸,۰۴۶)	(۷۲۴,۴۸۶)	۲۳,۰۵۴	۳۳,۰۸۳	۲۴۰,۳۷۴,۱۰۱	۷,۹۵۲,۰۵۶	(۸,۸۹۸,۰۸۲)	(۹۴۶,۰۲۶)	۷۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰
ريل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷,۸۱۵	۲,۸۳۲,۶۴۳	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۹۶۳)	۲,۹۸۸,۶۹۴	۴,۰۱۳	۴,۶۸۷	۵۸۴,۴۸۰,۰۵۱	۲,۷۳۹,۴۵۸	(۱,۳۶۴,۸۷۰)	۱,۳۷۴,۵۸۸	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۰۰۰
شمش كالايي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵,۳۵۵	۹,۷۵۷,۲۵۵	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۲۰۰,۵۱۷)	(۱,۸۷۳,۸۶۶)	۶۴,۳۵۲	۷۶,۰۶۳	۲۱۷,۵۷۷,۷۸۴	۱۶,۵۴۹,۶۱۹	(۱۷,۳۱۱,۵۱۰)	(۷۶۱,۸۹۱)	۱۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۲۰	۳۳۱,۶۹۱	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۲,۶۲۳,۷۰۹)	۴۵۰,۲۷۵	۵,۴۷۵	۴,۳۵۰	۲۸۵,۴۰۳,۹۰۸	۱,۲۴۱,۵۰۷	(۱,۱۲۰,۶۹۴)	۱۲۰,۸۱۳	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۹۶۴	۲,۶۵۶,۵۸۱	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۶۴۱)	(۲۶۳,۰۸۹)	۶۷,۲۲۶	۴۵,۸۸۹	۱۷۲,۶۳۱,۴۸۰	۷,۹۲۱,۸۸۶	(۸,۲۷۰,۷۸۲)	(۴۴۸,۸۹۶)	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۰۰۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۶,۷۰۳,۶۹۵	۰	۰		۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۰۳۲,۸۴۶)	۳,۱۷۰,۳۱۸	۰	۰		۴,۱۸۸,۶۶۸	(۴,۵۱۸,۴۳۶)	(۳۳۹,۷۶۸)	۰	۰		۶,۷۶۷,۶۶۷
جمع فروش داخلی				۷۱۲,۹۸۹	۱۷۲,۸۲۷,۲۵۵	۱,۴۳۳,۴۴۶	۱,۴۹۹,۵۷۷		۳۵۶,۵۱۳,۷۴۷	(۳۴۳,۰۸۲,۱۲۸)	۱۳,۴۳۱,۶۱۹	۷۹۳,۹۶۹	۸۰۱,۷۷۴		۳۰۴,۴۳۹,۲۱۲	(۳۰۲,۵۷۷,۴۶۰)	۱,۸۶۱,۷۵۲	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۲۷۲,۶۵۲,۶۶۷
فروش صادراتی:																					
تيرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	ترخهای جهانی	۳۷,۳۵۸	۸,۸۷۱,۲۲۲	۶۹,۳۹۲	۶۸,۳۹۱	۲۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۷۹,۴۸۱)	۱,۱۰۰,۸۱۸	۱۳,۷۹۳	۱۶,۵۳۰	۲۳۸,۵۵۳,۲۳۷	۳,۹۴۳,۲۸۵	(۴,۰۸۷,۹۰۴)	(۱۴۴,۶۱۹)	۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰
ميلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۵۸,۳۴۵	۱۲,۶۱۴,۷۹۵	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۲	۲۱,۳۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۶۱,۱۶۸)	(۳,۳۰۸,۹۸۶)	۹۲,۶۰۸	۳۲,۹۹۴	۲۴۰,۱۹۲,۸۸۴	۷,۹۳۴,۹۳۴	(۹,۴۱۸,۱۳۶)	(۱,۴۹۳,۲۱۲)	۰	۴۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
كلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۴۵,۴۸۳	۱۰,۱۵۶,۴۲۸	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۲۳	(۱۴,۹۱۷,۱۶۵)	(۵۰۴,۰۳۲)	۲۳,۳۲۲	۸,۱۵۸	۲۴۱,۱۵۰,۱۵۹	۱,۹۶۷,۳۰۳	(۲,۲۰۲,۱۹۹)	(۲۳۴,۸۹۶)	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
شمش كالايي	تن	۶۰۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۴۱۶,۹۸۶	۸۸,۳۱۱,۴۶۴	۷۶۵,۰۳۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۳۳	(۱۵۱,۰۷۰,۹۰۴)	۲,۷۷۶,۸۲۹	۲۶۵,۲۲۳	۲۳۷,۵۸۷	۲۲۳,۲۸۱,۰۸۹	۵۳,۰۴۸,۶۸۴	(۵۲,۹۲۵,۳۹۴)	۱۲۳,۲۹۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۱۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۴۴,۰۱۴	۶,۶۲۳,۹۹۵	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۴۳,۵۸۸)	(۶۵۵,۸۰۶)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد 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
جمع فروش صادراتی				۶۰۳,۱۸۶	۱۲۶,۵۷۷,۹۰۴	۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۰۵۵,۳۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۷,۲۷۳,۳۰۶)	(۵۹۱,۱۷۷)	۳۹۴,۹۴۶	۲۹۵,۲۶۹		۶۶,۸۸۴,۱۹۶	(۶۸,۶۳۳,۶۳۳)	(۱,۷۴۹,۴۳۷)	۳۱۳,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰		۹۴,۲۸۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۳۱۵,۱۷۵	۲۹۹,۴۰۵,۱۵۹	۲,۵۳۵,۸۹۸	۲,۵۵۴,۹۴۲		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	۱,۱۸۸,۹۱۵	۱,۰۹۷,۰۴۳		۲۷۱,۳۲۳,۴۰۸	(۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳)	۱۱۲,۳۱۵	۱,۳۷۲,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰		۳۶۶,۹۳۲,۶۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۵,۲۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۲۷۱,۳۲۳,۴۰۸	۳۶۶,۹۳۲,۶۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳)	(۳۴۴,۰۰۳,۸۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۷۰۲,۸۸۴	۱۹۳,۰۲۱,۷۶۰	۳۳۹,۱۰۷,۶۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۱,۱۱۴,۳۹۸	۱۴,۱۰۱,۶۰۰	۱۳,۷۳۷,۰۱۱
سربارتولید	۱۵۷,۷۳۹,۶۲۷	۹۴,۷۰۴,۲۵۵	۹۷,۵۸۳,۵۳۰
جمع	۶۱۱,۵۴۶,۹۰۹	۳۰۱,۸۲۷,۶۱۵	۳۵۰,۴۱۷,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۲۵۰,۴۱۱)	(۹,۰۰۸,۲۱۴)	(۸,۳۹۷,۰۸۹)
جمع هزینه هاي توليد	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۲۹۲,۸۱۹,۴۰۱	۳۴۲,۰۲۰,۰۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۲۹۲,۸۱۹,۴۰۱	۳۴۲,۰۲۰,۰۸۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۲۱,۰۴۱,۰۵۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹,۴۳۲,۷۴۳)	(۱۲۱,۰۴۱,۰۵۱)	(۱۱۹,۰۵۷,۳۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳	۳۴۴,۰۰۳,۸۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳	۳۴۴,۰۰۳,۸۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
تيرآهن	تن	۸۸,۶۷۵	۲۲۵,۰۲۲,۴۸۷	۱۹,۹۵۳,۸۶۹	۵۳۳,۵۳۴	۳۴۹,۷۸۲,۲۷۱	۱۳۳,۲۶۷,۳۳۴	(۵۳۹)	۲۷۲,۴۶۳,۸۲۲	(۱۴۶,۸۵۸)	۴۶۸,۸۷۹	۳۴۶,۸۵۹,۶۵۵	۱۱۵,۷۴۷,۳۰۸	۱۵۲,۷۹۱	۳۴۴,۳۰۱,۲۸۱	۳۷,۳۲۷,۰۳۷
ميلگرد	تن	۶۰,۲۳۷	۲۵۰,۶۷۰,۹۰۰	۱۵,۰۹۹,۶۶۳	۲۰۲,۷۱۶	۳۷۲,۳۶۳,۵۰۹	۵۵,۲۱۲,۴۴۱	(۴۸۶)	۹۲,۶۰۰,۸۲۳	(۴۵,۰۰۴)	۲۱۸,۵۰۰	۲۶۸,۸۸۷,۰۳۹	۵۸,۷۵۱,۸۱۸	۴۳,۹۶۷	۲۶۱,۹۰۷,۳۸۵	۱۱,۵۱۵,۲۸۳
كلاف	تن	۳,۸۲۳	۲۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰	۴۶,۳۷۶	۲۷۱,۵۸۳,۴۳۷	۱۲,۵۹۴,۹۵۳	(۵۵۳)	۲۶۶,۰۲۷,۱۲۵	(۱۴۷,۱۱۳)	۴۱,۲۴۳	۲۶۹,۱۴۹,۹۴۴	۱۱,۱۰۰,۲۸۳	۸,۴۰۴	۲۷۳,۰۶۹,۰۱۵	۲,۲۸۶,۴۶۸
ريل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۳	۷,۴۶۵,۴۱۴	۴,۰۱۳	۴۰۱,۴۴۶,۳۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۴	۲۵	۷,۱۲۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۷	۴,۶۸۸	۲۹۱,۱۴۰,۹۹۸	۱,۳۶۴,۸۶۹	۳۳,۴۹۰	۲۳۵,۵۸۰,۳۵۳	۷,۸۸۹,۵۸۶
شمش كالايي	تن	۷۷,۴۹۳	۲۰۰,۳۱۱,۲۸۰	۱۵,۵۲۲,۷۲۲	۱,۱۶۵,۷۱۹	۳۲۲,۶۷۴,۹۷۷	۲۵۹,۵۷۶,۴۵۳	(۸۳۲,۳۸۴)	۲۲۰,۹۰۷,۷۱۴	(۱۸۳,۸۸۰,۰۴۷)	۳۱۳,۶۴۹	۲۲۳,۹۳۴,۷۳۰	۷۰,۲۳۶,۹۰۴	۹۷,۱۷۹	۲۱۵,۹۱۳,۱۴۰	۲۰,۹۸۲,۲۲۳
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۳	۱۶۹,۱۸۲,۱۹۲	۴,۸۹۸,۳۲۲	۶۷,۲۲۶	۱۸۵,۶۵۱,۰۱۳	۱۲,۴۸۰,۵۷۵	(۹,۴۴۱)	۱۸۱,۴۹۲,۵۹۲	(۱,۷۱۳,۴۸۱)	۴۵,۸۸۹	۱۷۹,۸۰۴,۴۸۵	۸,۲۵۱,۰۴۸	۴۰,۸۴۹	۱۸۱,۵۰۶,۹۶۵	۷,۴۱۴,۳۷۸
ساير (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۷۵۶	۲۳۴,۷۹۲,۳۳۲	۸۸۱,۸۸۰	۵,۴۷۵	۳۹۵,۱۲۹,۳۱۵	۱,۶۱۵,۸۳۳	۰		(۱۰۱)	۴,۳۵۰	۲۵۷,۶۳۰,۸۰۵	۱,۱۲۰,۶۹۴	۴,۸۸۱	۲۸۲,۰۹۷,۵۲۱	۱,۳۷۶,۹۱۸
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۳	۰		۷,۹۹۷,۰۷۲	۰		(۵,۷۸۱,۶۹۶)	۰		۴,۶۳۸,۱۷۰	۰		۳۲,۲۴۹,۱۵۹
جمع كل				۹۹,۴۳۲,۷۴۳			۴۸۴,۳۵۵,۶۶۴			(۱۹۱,۵۳۶,۲۶۳)			۲۷۱,۲۱۱,۰۹۳			۱۲۱,۰۴۱,۰۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
تيرآهن	تن	۱۵۲,۷۹۱	۲۴۴,۳۰۱,۲۸۱	۳۷,۳۲۷,۰۳۷	۴۹۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۸۳,۹۲۵	۱۱۹,۴۰۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۳۴,۶۴۴	۱۲۱,۴۱۷,۳۲۲	۱۴۲,۷۹۱	۳۴۷,۳۱۸,۴۰۹	۳۵,۳۱۴,۸۴۳
ميلگرد	تن	۴۳,۹۶۷	۲۶۱,۹۰۷,۳۸۵	۱۱,۵۱۵,۲۸۲	۳۰۲,۰۰۰	۲۶۹,۶۰۷,۷۵۸	۸۱,۴۲۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۳۰۲,۰۰۰	۲۶۸,۶۲۸,۳۸۴	۸۱,۱۲۵,۷۷۲	۴۳,۹۶۷	۲۶۸,۶۳۴,۴۹۹	۱۱,۸۱۱,۰۵۳
كلاف	تن	۸,۴۰۴	۲۷۳,۰۶۹,۰۱۵	۲,۲۸۶,۴۶۸	۹۲,۰۰۰	۲۶۷,۰۱۵,۳۸۰	۲۴,۵۶۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۳۸,۳۷۸	۲۴,۰۶۹,۴۵۴	۱۰,۴۰۴	۲۶۷,۴۳۸,۳۸۹	۲,۷۸۲,۴۲۹
ريل	تن	۳۳,۴۹۰	۲۲۵,۵۸۰,۳۵۲	۷,۸۸۹,۵۸۶	۲۲,۰۰۰	۳۸۸,۸۵۷,۳۶۴	۸,۵۵۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۳۵۰,۸۹۵,۱۸۲	۷,۷۱۹,۶۹۴	۳۳,۴۹۰	۲۶۰,۵۱۸,۱۸۵	۸,۷۲۴,۷۵۴
شمش كالايي	تن	۹۷,۱۷۹	۲۱۵,۹۱۳,۱۴۰	۲۰,۹۸۲,۲۲۳	۳۹۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۴۸,۷۹۲	۸۶,۶۷۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۵۲,۲۷۴	۸۶,۴۴۴,۳۸۷	۹۷,۱۷۹	۲۱۸,۳۰۷,۰۹۳	۲۱,۲۱۴,۸۶۵
شمش چدن	تن	۴۰,۸۴۹	۱۸۱,۵۰۶,۹۶۵	۷,۴۱۴,۳۷۸	۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۵,۷۱۴	۱۲,۵۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۵,۷۲۹	۱۲,۶۳۸,۲۰۱	۴۰,۸۴۹	۱۸۰,۵۴۷,۳۰۸	۷,۳۷۵,۱۷۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۴,۸۸۱	۲۸۲,۰۹۷,۵۲۱	۱,۳۷۶,۹۱۸	۶,۰۰۰	۲۸۵,۱۶۲,۰۰۰	۱,۷۱۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۷,۳۷۵	۲,۲۷۰,۲۹۹	۲,۸۸۱	۲۸۳,۷۸۷,۲۲۷	۸۱۷,۵۹۱
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۲,۲۴۹,۱۵۹	۰		۷,۰۸۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰		۸,۳۱۸,۶۹۱	۰		۳۱,۰۱۶,۶۰۳
جمع کل				۱۲۱,۰۴۱,۰۵۱			۳۴۲,۰۲۰,۰۸۴			۰			۳۴۴,۰۰۳,۸۲۰			۱۱۹,۰۵۷,۳۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۱	۳۴,۶۲۱,۹۸۵	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۱,۱۵۶,۴۷۶	۴۳,۳۲۱,۲۹۵	۵۰,۱۰۰,۰۳۸	۱,۳۹۱,۳۶۹	۳۸,۹۸۱,۴۷۸	۵۴,۲۳۷,۶۲۰	۵۱۱,۷۷۸	۲۷,۸۳۸,۱۲۵	۱۴,۲۴۶,۹۴۰
کک	تن	۱,۴۸۲	۱۲۸,۰۱۴,۱۷۰	۱۸۹,۷۱۷	۳۱,۸۲۱	۱۲۳,۹۴۹,۷۸۲	۳,۹۴۴,۲۰۶	۳۲,۲۱۳	۱۲۴,۷۶۵,۸۴۰	۴,۰۱۹,۰۸۲	۱,۰۹۰	۱۰۵,۳۵۸,۷۱۶	۱۱۴,۸۴۱
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۵۱۱,۲۲۳	۶۶,۲۱۴,۵۶۱	۳۳,۸۵۷,۰۲۸	۵۱۰,۱۹۵	۶۵,۹۸۶,۰۰۳	۳۳,۶۶۵,۷۳۹	۱۸,۷۲۳	۶۳,۴۶۸,۶۱۰	۱,۱۸۸,۸۹۴
گندله	تن	۳۸,۶۰۱	۵۰,۲۱۰,۲۲۸	۱,۹۳۸,۱۶۵	۴۳۱,۶۳۴	۵۴,۳۷۲,۲۸۱	۲۳,۴۶۸,۹۲۵	۴۰۹,۳۹۸	۵۳,۹۹۷,۰۳۷	۲۲,۱۰۶,۲۷۹	۶۰,۸۲۷	۵۴,۲۵۶,۶۳۷	۳,۳۰۰,۸۱۱
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۱۲,۰۷۲	۴۴,۷۹۰,۴۲۴	۵۴۰,۷۱۰	۱۶,۴۵۰	۴۱,۱۴۵,۹۵۷	۶۷۶,۸۵۱	۱۳,۹۲۸	۳۹,۸۶۷,۶۲۸	۵۵۵,۶۷۵
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۳۴۷,۷۸۴	۲,۳۸۹,۸۴۸	۵۹۳,۱۶۶	۱۹۹,۳۴۲	۲,۲۵۵,۶۴۶	۴۴۹,۶۴۵	۳۱۴,۰۶۴	۲,۴۰۲,۴۵۰	۵۱۴,۲۷۸
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۰,۹۲۶	۲۶۰,۶۷۳	۱۵,۵۳۱	۶۲,۷۷۴,۷۰۹	۹۷۴,۹۵۴	۱۶,۸۰۳	۵۹,۶۰۲,۰۹۵	۱,۰۰۱,۴۹۴	۳,۷۳۷	۶۲,۶۵۲,۶۶۳	۲۳۴,۱۲۳
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۳۸۹	۲,۹۸۳,۰۳۳	۱۸۹,۲۸۳	۴۱,۴۱۸,۴۲۱	۷,۸۳۹,۸۰۳	۲۵۱,۱۰۱	۳۳,۸۳۲,۲۹۵	۸,۴۹۵,۳۳۳	۱۱۶,۶۸۵	۱۹,۹۴۶,۹۷۷	۲,۳۲۷,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۲۶			۱۲۱,۲۱۷,۸۳۰			۱۲۴,۶۵۲,۰۲۳			۲۲,۴۹۲,۳۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۲	۱۰۷,۴۸۳,۶۲۴	۸,۵۷۲,۰۳۴	۱۲۷,۳۳۲	۱۹۷,۵۲۸,۶۸۱	۲۵,۱۵۱,۷۲۲	۱۲۰,۹۹۲	۱۷۰,۱۴۲,۷۱۱	۲۲,۲۸۷,۳۳۴	۷۶,۰۹۲	۱۵۰,۲۹۷,۲۹۸	۱۱,۴۳۶,۴۲۲
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۲۵۰,۲۵۴	۱۶۹,۶۲۵,۵۰۶	۴۲,۴۶۶,۴۲۴	۲۵۳,۴۲۶	۱۶۸,۴۵۷,۷۸۴	۴۲,۶۹۳,۲۶۷	۱۲۸,۳۶۱	۱۷۱,۶۰۵,۳۹۴	۲۲,۰۲۷,۴۴۰
سایر	تن	۳,۲۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۶۸۴	۱,۵۹۵,۸۳۳	۷,۸۳۱	۵۴۰,۵۳۰,۳۲۸	۴,۲۳۲,۸۹۳	۶,۷۳۴	۵۰۳,۲۸۷,۱۹۹	۳,۳۸۹,۱۳۶	۴,۴۶۳	۵۴۶,۶۲۵,۵۸۸	۲,۴۳۹,۵۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۲۲,۱۵۰			۷۱,۸۵۱,۰۳۹			۶۸,۲۶۹,۷۳۷			۳۵,۹۰۳,۴۵۲
جمع کل				۵۸,۲۴۸,۶۸۶			۱۹۳,۱۶۸,۸۶۹			۱۹۳,۰۲۱,۷۶۰			۵۸,۳۹۵,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸
سنگ آهن	تن	۵۱۱,۷۷۸	۲۷,۸۳۸,۱۲۵	۱۴,۲۴۶,۹۴۰	۱,۸۰۱,۵۲۵	۴۴,۶۳۹,۶۰۵	۸۰,۴۱۹,۲۶۵	۱,۸۰۱,۲۵۰	۴۲,۲۲۲,۳۱۹	۷۶,۲۳۷,۳۰۹	۵۱۱,۹۵۳	۳۵,۹۹۷,۴۳۷	۱۸,۴۲۸,۹۹۶
کک	تن	۱,۰۹۰	۱۰۵,۳۵۸,۷۱۶	۱۱۴,۸۴۱	۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۳۳	۴,۰۱۸,۸۰۴	۱,۰۹۰	۱۳۳,۹۷۸,۸۹۹	۱۴۶,۰۳۷
ذغالسنگ	تن	۱۸,۷۳۲	۶۳,۴۶۸,۶۱۰	۱,۱۸۸,۸۹۴	۶۴۱,۸۰۷	۷۰,۹۴۷,۳۴۴	۴۵,۵۳۴,۵۰۲	۶۲۱,۸۰۷	۷۰,۶۰۱,۸۲۲	۴۳,۹۰۰,۷۰۷	۳۸,۷۳۲	۷۲,۸۷۷,۴۴۰	۲,۸۲۲,۶۸۹
گندله	تن	۶۰,۸۲۷	۵۴,۲۵۶,۶۳۷	۳,۳۰۰,۸۱۱	۴۹۷,۹۰۰	۶۰,۴۶۹,۱۱۰	۳۰,۱۰۷,۵۷۰	۴۹۷,۹۰۰	۵۹,۷۵۴,۷۴۸	۲۹,۷۵۱,۸۸۹	۶۰,۸۲۷	۶۰,۱۰۳,۰۹۵	۳,۶۵۶,۴۹۲
سنگ منگنز	تن	۱۳,۹۳۸	۳۹,۸۶۷,۶۲۸	۵۵۵,۶۷۵	۳۵,۸۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۱۰۰	۳۵,۸۰۰	۴۶,۱۴۷,۴۴۲	۱,۱۹۰,۶۰۴	۱۳,۹۳۸	۴۶,۰۷۳,۳۹۶	۶۴۳,۱۷۱
سنگ آهک	تن	۲۱۴,۰۶۴	۲,۴۰۲,۴۵۰	۵۱۴,۲۷۸	۳۴۳,۸۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۲۰	۳۴۳,۸۰۰	۲,۶۶۷,۲۷۹	۶۵۰,۳۰۷	۲۱۴,۰۶۴	۲,۶۶۷,۲۸۵	۵۷۰,۹۹۱
آهن قراضه	تن	۳,۷۳۷	۶۲,۶۵۲,۶۶۳	۲۳۴,۱۲۳	۲۷,۹۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۱۰۰	۲۷,۹۰۰	۶۸,۲۴۸,۱۰۰	۱,۹۰۴,۱۲۲	۳,۷۳۷	۶۸,۲۶۶,۲۵۶	۲۵۵,۱۱۱
سایر	تن	۱۱۶,۶۸۵	۱۹,۹۴۶,۹۷۷	۲,۳۲۷,۵۱۳	۲۶۹,۱۶۴	۴۲,۴۶۴,۸۵۴	۱۱,۴۳۰,۰۱۰	۲۶۹,۱۶۰	۴۰,۵۴۷,۴۴۴	۱۰,۹۱۳,۷۵۰	۱۱۶,۶۸۹	۲۴,۲۷۰,۵۳۲	۲,۸۴۳,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۴۹۲,۳۴۳			۱۷۵,۴۵۰,۶۶۷			۱۶۸,۵۶۷,۴۹۲			۲۹,۳۷۵,۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۶,۰۹۲	۱۵۰,۲۹۷,۲۹۸	۱۱,۴۳۶,۴۲۲	۱۸۲,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۸,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۳	۱۵۴,۰۲۲,۴۵۴	۳۱,۰۸۰,۶۵۳	۵۷,۰۹۹	۱۶۸,۱۹۵,۰۴۷	۹,۶۰۳,۷۶۹
کک وارداتي	تن	۱۲۸,۳۶۱	۱۷۱,۶۰۵,۳۹۴	۲۲,۰۲۷,۴۴۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۷۷,۸۵۳	۳۲,۷۵۱,۷۹۲	۱۲۸,۳۶۱	۱۷۲,۲۷۸,۲۷۷	۲۲,۱۲۶,۶۴۸
سایر	تن	۴,۴۶۳	۵۴۶,۶۲۵,۵۸۸	۲,۴۳۹,۵۹۰	۱۱,۵۰۰	۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۲۵۰	۱۱,۵۰۰	۵۸۳,۲۷۷,۷۳۹	۶,۷۰۷,۶۹۴	۴,۴۶۳	۵۸۳,۲۷۲,۶۸۷	۲,۶۰۳,۱۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵,۹۰۳,۴۵۲			۶۸,۹۷۰,۲۵۰			۷۰,۵۴۰,۱۲۹			۳۴,۳۳۳,۵۶۳
جمع کل				۵۸,۳۹۵,۷۹۵			۲۴۴,۴۲۰,۹۱۷			۲۳۹,۱۰۷,۶۳۱			۶۳,۷۰۹,۰۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۴۴,۱۶۷,۳۷۲	۴۳,۴۶۸,۸۷۰	۹,۲۴۸,۸۵۴	۵,۹۷۶,۶۸۷	۵,۹۰۴,۱۲۱
هزینه استهلاک	۴,۴۷۷,۸۷۰	۳,۰۷۲,۰۲۲	۳,۰۳۳,۴۴۰	۵۱۲,۱۷۷	۱۵۲,۱۹۸	۱۲۹,۵۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۰۷۵,۳۴۶	۱۹,۳۱۴,۱۷۲	۱۹,۷۳۵,۰۴۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۸۳۹,۳۲۵	۱۷,۰۸۱,۳۲۹	۱۹,۷۴۰,۹۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۸۱۶	۱,۲۰۱,۳۹۷	۱,۵۳۵,۲۱۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۸۳,۲۰۶	۲۱۲,۰۰۲	۳۸۰,۰۰۰
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	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۱,۲۴۳,۱۱۴	۳,۷۲۷,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۸,۶۵۸,۴۳۸	۱۱,۰۶۹,۲۶۰	۱۱,۶۰۴,۲۱۳	۱۴,۱۵۵,۲۱۵	۱۰,۱۵۹,۳۵۸	۱۰,۵۶۶,۱۵۲
جمع	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۹۴,۷۰۴,۲۵۵	۹۷,۵۸۲,۵۳۰	۳۷,۵۷۴,۹۵۹	۱۸,۹۴۴,۷۵۶	۳۲,۲۴۲,۵۴۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی برآورد نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۶۰۲	۹,۴۶۹	۹,۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۳۱	۲,۳۱۷	۲,۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۶,۹۷۱,۶۴۵	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	۱۴۳,۵۶۱,۴۵۶	۶۶,۸۸۴,۱۹۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۱,۱۷۵,۰۶۳	۱۰,۴۷۶,۵۳۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۳,۶۳۸	۲,۰۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۲۹۱,۹۷۶,۷۱۸	۳۹,۳۳۵,۱۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۷,۴۸۷,۵۶۱	۹,۴۹۶,۰۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۴۸	۷,۴۱۷	۵۳۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۷۰,۳۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۲,۳۷۳,۷۹۳	۱,۳۱۰,۵۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۴۰۰,۰۳۵	۲,۱۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۱۶,۰۹۱	۳,۱۸۰,۶۲۰	۱,۵۵۴,۶۷۱	۷۶۹,۱۸۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۵۵۶,۹۳۴	۶۲۸,۸۳۸	۵۵۶,۹۳۴	۷۲۲,۱۱۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۲۲۳,۷۴۷,۲۶۷	۳۰,۱۴۳,۱۷۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۶۰۷,۰۸۹	۲,۱۸۰,۲۰۴	۵,۲۶۰,۰۳۳	۲,۹۵۹,۱۲۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۷۳,۲۵۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۱۷,۸۱۲,۸۸۳	۸,۸۱۲,۰۶۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۳۳۷	۷۷,۷۰۱,۲۳۷	۵,۴۵۲,۲۶۴	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۷۹۴,۹۷۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۳,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۵۰۰	۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۲,۷۸۵	۳۰۶	۳۲,۷۸۵	۳۳۰	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.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد اکسیژن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴	یورو	۶,۳۷۷,۷۰۹	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایداري تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن، ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن	پروژه پس از توقف ۲/۵ ساله در مهر ماه ۹۸ شروع مجدد گردید. پروژه در خرداد ماه ۱۴۰۳راه اندازي گردیده است
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۲	یورو	۴,۴۵۵,۳۳۲	۶,۱۴۴,۱۵۸	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	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 گردیده است .
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	یورو	۵,۳۴۰,۷۰۴	۳۶,۶۷۹,۲۷۷	۱۹	۱۹	۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	پیش پرداخت تاکنون به میزان ۱۱/۱ میلیون یورو و ۱۷۴۷ میلیارد ریال انجام شده است که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۳۹۹	۳۶۰	۲۶۹,۹۹۷
مهندسي و پویش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۳	۳۹	۲۹,۰۲۷
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۱,۰۷۲	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۳,۴۱۷	۳,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۱۵۲	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۹۳۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۲	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۲۹۳
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۴,۰۴۲	۴,۰۴۰	۲,۴۲۳,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۱	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷
مهندسي بين المللي فولاد تكنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۱۳,۱۰۲	۶,۵۵۱	۲۳,۸۰۴	۵	۱۷۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹	۱۷۵	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۲۷۶	۷۰	۱۰۸	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۷۸۲	۱۱۰	۸,۴۴۴	۱	۵۶۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۲۶,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۵۵۰	۰	۲۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۴	۶۳۰	۵۶۷	۱۹,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۷۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۹	۰	۲,۷۷۷	۴۷۶	۳۸۰	۱,۴۰۶	۰	۲,۷۷۷	۰	۰	۰
معادن منگنزايران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۷۱۳	۴۷۰	۲۴	۰	۲	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترك ذوب آهن نو ويرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴,۳۹۵	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۶۱,۶۷۰	۵۶,۵۳۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۰	۱۲,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۷	۰	۱۳,۵۲۷	۰	۰	۱,۴۱۴	۰	۱۳,۵۲۷	۰	۰	۸۵۵
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۵۲,۷۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳۰,۲۳۹	۰	۲۵۴,۹۰۲	۰	۰	۲,۱۲۲	۰	۲۱۹,۶۳۰	۰	۰	۵۴۷,۳۱۹
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰
پويش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير ارز	۵۹۴,۴۶۴	۵,۹۸۱,۲۵۵	۰
تعديلات انبارگرداني	۲۸,۰۱۹	۴,۷۵۴	۰
ساير	۷۶,۲۰۶	۳۱,۳۶۷	۰
جمع	۶۹۸,۶۸۹	۶,۰۱۷,۳۷۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) تسعير ارز	۱,۱۴۲,۸۰۷	۱۱,۷۳۲,۶۹۲	۰
انحراف ظرفيت	۷۳۳,۸۲۰	۸۶۳,۲۸۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۲۰,۸۱۷	۳۰,۸۵۶	۰
جمع	۱,۹۹۷,۴۴۴	۱۲,۶۲۶,۸۳۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۷۵,۷۱۴,۷۵۲		۰	۰	۷۲,۳۰۰,۵۴۰	۳,۴۱۴,۲۱۲	۹,۰۳۲,۷۳۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	درهم	۳۳۰,۷۷۸,۳۵۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۰	۲۶,۱۰۴,۳۶۶	۴,۹۸۶,۰۳۴	۱,۲۹۸,۳۵۷	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۶۸۰	کارمزد های بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۷۵,۷۱۴,۷۵۲			۳۱,۰۹۰,۳۹۰	۹۸,۴۰۴,۹۰۶	۸,۴۰۰,۲۳۶	۱۵,۹۱۴,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۹۱۴,۷۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۹,۱۷۱,۱۰۳	۰	درهم	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۰,۳۵۴	۲۸,۳۱۰,۳۵۴	۰	۱,۲۴۵,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۶۶۰	کارمزدهای بانکی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵,۳۴۳,۷۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۵۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱۰۴,۵۱۴,۸۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۸,۳۱۰,۳۵۴	۱۱۵,۳۱۰,۳۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

• بر اساس برنامه ريزي و هماهنگي هاي صورت گرفته در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ پس از اخذ مصوبات بانکی و تصویب آن در هیات مدیره شرکت، مبلغ ۵۴،۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی دریافت و بروزرسانی گردید و همچنین مبلغ ۶۳،۴۴۶،۳۲۳ درهم تسهیلات ارزی از بانکهای عامل امهال گردید. • باز پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب مبلغ ۴۹،۷۷۲ میلیارد ریال و ۱۴،۷۱۰،۱۴۳ درهم می باشد. • به منظور تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید تعداد ۲ فقره ضمانت نامه بانکي(تعهد پرداخت) جمعاً به مبلغ ۲،۷۹۵ میلیارد ریال نزد بانك صادرات در وجه ذینفع شرکت توسعه و نوسازي معادن وصنایع معدني ایران(ایمیدرو) صادر گردید. • استفاده از ظرفیتهای ستاد تسهیل استان بمنظور ساماندهی بدهی های بانکی و همچنین تداوم استفاده از خدمات و تسهیلات بانکی

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

با توجه به زیان شرکت در دو سال گذشته و تشدید شرایط کسری نقدینگی باعث گردید بخشی از بدهی های بانکی در موعد مقرر تسویه نگردد و به دلیل بدهی های سررسید شده نزد سیستم بانکی امکان استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی جدید مقدور نگردید، البته در این راستا و به منظور کاهش هزینه های مالی ناشی از وجه التزام بدهی های معوق، استفاده از ظرفیتهای ستاد تسهیل استان، کشور و سایر مراجع ذیصلاح ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی های معوق نزد سایر بانکهای طرف قرارداد بصورت جدی در دستور کار شرکت قرار دارد. ضمناً با توجه به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور و سیاستهای انقباضی سیستم بانکی، فراهم کردن بستر لازم جهت استفاده از امکان خریدهای شرکت به صورت گشایش اعتبار اسنادی مدت دار نزد بانکهای عامل در دست پیگیری و اقدام می باشد و پوشش کسری نقدینگی حاصل از فروشهای مدت دارشرکت از طریق امکان استفاده از ابزار خرید دین (تنزیل) و اوراق سپرده سرمایه گذاری مدت دار نیز از طریق سیستم بانکی در حال بررسی و اقدام می باشد. البته موضوع استفاده از ابزار اوراق بازار سرمایه و همچنین اوراق گام با بهبود شرایط اعتباری شرکت در برآورد سالیانه مد نظر می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري ها	۳,۲۷۳,۷۶۱	۳,۵۹۱,۶۵۹	۱,۲۶۴,۲۴۸
سود بانكي	۶۷۹,۳۵۲	۸۲۰,۱۳۲	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۹۵۳,۱۱۳	۳,۴۱۱,۷۹۱	۱,۷۶۴,۲۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ها	۲,۰۰۸,۷۲۵	۲۰۷,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۲,۱۴۸,۶۴۵	۴۰۹,۱۰۲	۴۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۹۷۲,۰۴۳	۱,۱۴۲,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۲۰۰,۱۲۸)	(۷,۶۰۲,۲۵۳)	۱۱,۷۲۰,۷۵۲
ساير	۱,۶۴۳,۴۹۷	۱,۶۱۸,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۷۲,۷۸۲	(۴,۲۲۳,۴۶۳)	۱۴,۲۲۰,۷۵۲

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
(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	۰	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

سایر توضیحات با اهمیت

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.»