اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 70,775,539
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۹,۴۰۵,۱۵۹	۲۱۵,۰۷۵,۷۴۲	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۲,۶۶۳,۱۵۴)	(۲۰۸,۵۳۰,۴۸۲)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۷۴۲,۰۰۵	۶,۵۴۵,۲۶۰	(۹,۹۷۱,۲۸۵)	۳۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۶۱۰,۶۳۹)	(۱۲,۱۳۲,۲۷۶)	(۲۸,۵۹۲,۳۷۳)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۱۱۳	۱,۰۷۳,۱۸۴	۴۴۰,۰۸۷	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۰۹,۱۵۵)	(۲,۰۸۴,۸۷۹)	(۴,۳۸۸,۶۹۳)	(۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۶۰,۳۲۴	(۶,۵۹۹,۷۱۱)	(۴۲,۵۱۲,۲۶۳)	--
هزینه های مالی	(۱۱,۶۴۱,۷۸۲)	(۷,۸۷۳,۰۲۵)	(۱۵,۵۸۹,۶۲۶)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۸۶,۸۹۴	۷,۷۸۹,۴۹۱	۴,۸۴۶,۱۰۴	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۶,۶۸۳,۳۴۵)	(۵۳,۲۵۵,۷۸۵)	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹۴۵,۲۸۵)	(۹۸۸,۹۶۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۷,۶۲۸,۵۳۰)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۷,۶۲۸,۵۳۰)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷	(۱۲۳)	(۶۰۱)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۵)	(۱)	(۱۶۵)	(۱۲,۴۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۸)	(۱۲۴)	(۷۶۶)	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۸)	(۱۲۴)	(۷۶۶)	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۸)	(۱۰۸)	(۷۶۶)	۳۷
سرمایه	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۷,۶۲۸,۵۳۰)	(۵۴,۳۴۴,۷۴۷)	۳۷
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	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	(۷,۶۲۸,۵۳۰)	(۵۴,۳۴۴,۷۴۷)	۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۷,۶۸۰,۸۹۱	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۱۱۱,۸۰۴,۵۸۸	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲۹,۵۳۸	۲۲۶,۸۵۷	۲۱۱,۷۰۷	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۱۳۴,۷۷۷	۷,۹۷۹,۲۱۲	۶,۴۵۱,۰۷۵	۲۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۰۱۴,۹۶۳	۹,۱۴۷,۳۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۷۸	(۲۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۳۸۰,۸۴۸	۱,۷۹۲,۹۵۸	۱,۶۸۱,۰۸۳	(۲۳)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵۶,۴۳۱,۰۱۷	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۱۳۱,۴۳۳,۷۳۱	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۰۳۱,۲۵۳	۲۲,۳۰۳,۸۶۱	۱۲,۹۷۶,۵۲۳	۸
موجودي مواد و کالا	۲۱۷,۳۹۷,۴۸۲	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۸۵,۸۲۳,۶۳۶	۳۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۴,۱۴۲,۸۱۵	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۴۴,۶۷۸,۰۸۵	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۳۲۲,۴۸۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱۶,۴۹۸,۳۸۴	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	(۱۵)
	۳۲۸,۳۹۲,۵۲۲	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۵۷,۳۹۶,۴۴۱	۲۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۲۸,۳۹۲,۵۲۲	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۵۷,۳۹۶,۴۴۱	۲۴
جمع دارایي‌ها	۴۸۴,۸۲۳,۵۳۹	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۸۸,۷۳۰,۱۷۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴۶,۵۵۷,۰۰۹)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	(۱۲)
سهام خزانه	(۸۴۳,۰۶۶)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۳۹,۰۳۴	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	۸۹,۵۴۲,۳۹۳	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۰,۱۶۸,۰۵۵	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۱,۴۹۵,۲۴۴	۲۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۵,۹۴۳	۵,۹۴۳	۳,۰۷۶,۸۶۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۲,۹۱۲,۲۲۶	۲۹,۳۸۸,۳۹۵	۱۳,۵۴۳,۲۸۵	۱۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۳,۰۸۶,۲۲۴	۶۳,۴۲۵,۱۶۷	۳۸,۱۱۴,۳۹۱	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۰۵,۹۵۶,۳۶۵	۱۴۳,۹۵۳,۱۹۹	۵۷,۱۵۳,۲۰۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۷۳,۴۶۷	۶۹۵,۲۳۷	۹۳۹,۲۹۹	(۴۶)
سود سهام پرداختنی	۴,۶۶۵,۵۶۲	۴,۷۴۷,۷۶۸	۳,۰۰۹,۷۷۵	(۲)
تسهیلات مالی	۱۰۴,۵۷۲,۳۱۹	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۷۳,۴۳۰,۵۴۱	۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۰,۲۳۰,۵۶۸	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۳۷,۵۴۰,۵۷۰	(۱۲)
	۳۸۵,۷۹۸,۲۸۱	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۳,۳۸۸	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۵,۷۹۸,۲۸۱	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۳,۳۸۸	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۵۸,۸۸۴,۵۰۵	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۹۹,۱۸۷,۷۷۹	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸۴,۸۲۳,۵۳۹	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۸۸,۷۳۰,۱۷۲	۱۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	۰	۸۹,۵۴۲,۳۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	۰	۸۹,۵۴۲,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)		(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۲۱۲)		(۳,۶۹۰,۲۱۲)
افزایش سرمایه	۹,۲۷۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۲۷۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۴,۷۹۴,۵۶۴)		(۴,۷۹۴,۵۶۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۹۴,۵۶۴)	۰	(۴,۷۹۴,۵۶۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۴۱۱,۰۷۷)	(۱,۴۱۱,۰۷۷)
فروش سهام خزانه				(۳۰,۷۷۰)						۵۶۸,۰۱۱	۵۳۷,۲۴۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳۰,۷۷۰			۰	۰	(۳۰,۷۷۰)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۶,۵۵۷,۰۰۹)	(۸۴۳,۰۶۶)	۲۵,۹۳۹,۰۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۳۰۴,۸۷۸	۱۳,۱۳۱,۲۴۶	۴۰,۸۰۶,۸۷۲	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۱,۷۷۰)	(۵۲۴,۶۱۳)	(۱,۵۰۴,۸۴۴)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۹۸۳,۱۰۸	۱۲,۶۰۶,۶۳۳	۳۹,۳۰۲,۰۲۸	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۹۳۳	۷۳۸	۲۱۱,۹۸۴	۱,۲۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۷۵۸,۸۳۸)	(۶,۷۰۴,۸۱۷)	(۲۰,۲۱۶,۹۴۰)	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۵,۵۶۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۱۴۵,۵۶۵)	۰	(۱,۰۹۲,۲۶۴)	--
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	۱,۱۸۰,۹۶۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۳۲۲,۴۸۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۷۹,۹۲۲)	(۱۸۵,۵۴۷)	(۱,۵۳۹,۳۴۰)	(۲۱۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۸۱,۲۱۳	۶	۱,۱۷۶,۵۶۰	۳۱,۳۵۳,۴۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲۹,۶۱۷	۱۵۵,۳۴۴	۱,۶۷۸,۷۲۳	۱۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷,۳۰۵,۰۸۹)	(۶,۷۳۴,۳۷۶)	(۱۹,۲۹۶,۸۴۰)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۳۲۱,۹۸۱)	۵,۸۷۲,۳۵۷	۲۰,۰۰۵,۱۸۸	--
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	۵۳۷,۲۴۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۴۱۱,۰۷۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰,۵۰۷,۱۵۵	۹۳,۰۳۱,۹۰۱	۱۷۵,۰۰۶,۷۸۴	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۰,۹۴۵,۸۰۵)	(۸۵,۹۳۷,۰۵۹)	(۱۷۰,۹۱۲,۵۹۴)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۲۷۱,۶۱۴)	(۷,۳۲۳,۷۸۰)	(۱۵,۱۸۷,۰۳۹)	۲۸
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	(۱۹,۸۳۱)	(۶۴,۵۷۳)	(۹۴۹,۶۳۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۹۶,۰۶۹	(۲۹۳,۵۱۱)	(۱۲,۰۴۲,۴۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۲۵,۹۱۲)	۵,۵۷۸,۸۴۶	۷,۹۶۲,۷۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۲۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۷۲,۳۱۰)	(۶۴۸,۱۲۳)	(۸۸۴,۳۰۶)	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶,۴۹۸,۳۸۴	۱۷,۲۴۸,۹۲۰	۱۹,۲۹۶,۶۰۶	(۴)
معاملات غیرنقدي	۷۸۳,۰۰۵	۳۱,۳۶۰	۴۳۵,۸۷۳	۲,۳۹۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تيرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶۸,۳۵۴	۵۸,۱۴۹,۴۱۵	۸۲۶,۲۹۷	۸۱۵,۲۴۳	۱۶۷,۰۸۸,۵۴۸	۱۳۶,۲۱۷,۷۶۹	(۱۴۰,۹۷۸,۳۳۳)	(۴,۷۶۰,۵۶۴)	۴۸۱,۶۸۴	۴۳۶,۳۱۲	۲۴۱,۰۹۲,۹۲۰	۱۰۵,۱۹۱,۷۳۴	(۹۱,۳۴۳,۷۹۹)	۱۳,۸۴۷,۹۲۵	۴۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۸۰,۰۰۰
ميلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۲۱,۸۹۹	۳۵,۳۴۶,۳۹۰	۳۵۶,۸۱۵	۳۶۹,۵۲۴	۱۵۸,۰۹۷,۱۲۰	۵۸,۴۲۰,۶۸۰	(۶۶,۰۷۴,۰۹۱)	(۷,۶۵۳,۴۱۱)	۲۰۳,۲۲۷	۱۹۵,۶۰۲	۳۲۲,۵۲۰,۴۷۵	۴۳,۵۲۵,۴۵۰	(۴۲,۵۹۵,۸۵۸)	۹۲۹,۵۹۲	۱۶۸,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۰,۰۰۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷,۲۸۹	۲,۹۰۹,۸۷۰	۲۹,۴۲۸	۲۶,۱۷۹	۱۷۱,۲۵۱,۸۸۱	۴,۴۸۳,۲۰۳	(۴,۷۸۳,۰۲۸)	(۲۹۹,۸۳۵)	۷,۸۶۵	۷,۵۲۱	۳۴۳,۰۸۰,۱۷۶	۱,۸۲۸,۲۰۶	(۱,۶۱۰,۵۶۳)	۲۱۷,۶۴۳	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
درآمد تعديل سنواتي نرخ ريل	تن	۰	نرخ بازار	۰	۶,۱۰۷,۸۶۵	۰			۶,۱۰۷,۸۶۵	۰	۶,۱۰۷,۸۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۲,۴۳۷,۱۱۶	۰			۱۸,۱۸۲,۳۸۵	(۱۴,۸۱۰,۱۴۰)	۳,۳۷۲,۲۴۵	۰			۶,۷۰۳,۶۹۵	(۴,۹۵۲,۳۸۴)	۱,۷۵۱,۴۱۱	۰	۰		۵,۴۵۸,۹۰۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۹۳۷	۲,۷۴۸,۲۷۱	۱۴۴,۲۱۳	۵۱,۶۴۴	۱۱۴,۲۶۰,۲۲۴	۵,۹۰۰,۸۵۵	(۶,۸۱۲,۷۸۲)	(۹۱۱,۹۲۷)	۵۱,۹۶۲	۱۸,۹۶۴	۱۴۰,۰۸۵,۴۷۸	۲,۶۵۶,۵۸۱	(۲,۸۴۳,۰۴۱)	(۱۸۶,۴۶۰)	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۲۴۱	۲,۵۴۷,۸۳۱	۱۸,۱۸۹	۱۹,۳۸۰	۱۹۷,۷۸۳,۷۴۶	۳,۸۳۳,۰۴۹	(۳,۳۲۱,۹۹۱)	۵۱۱,۰۵۸	۳,۵۸۷	۱,۴۲۰	۳۳۳,۵۸۵,۲۱۱	۳۳۱,۶۹۱	(۲۶۱,۸۷۸)	۶۹,۸۱۳	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
شمش كالايي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۱,۱۶۶	۱۰,۲۵۷,۶۴۷	۱۳۰,۹۳۶	۱۲۵,۶۱۵	۱۴۶,۲۵۶,۱۶۶	۱۹,۸۳۴,۵۳۰	(۲۱,۴۱۸,۴۳۳)	(۱,۵۸۳,۸۹۳)	۴۴,۹۰۸	۴۵,۳۵۵	۲۱۵,۱۳۰,۷۴۶	۹,۷۵۷,۲۵۵	(۸,۹۹۴,۷۶۱)	۷۶۲,۴۹۴	۲۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰
ريل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۶۷۳	۱,۴۳۸,۶۰۳	۱۵,۰۹۵	۱۳,۹۶۹	۲۹۹,۷۴۰,۰۶۷	۴,۱۸۷,۰۶۹	(۳,۱۲۶,۱۳۶)	۱,۰۶۰,۹۳۳	۱۶,۱۴۲	۷,۸۱۵	۳۶۲,۴۶۲,۳۱۶	۲,۸۳۲,۶۴۳	(۱,۹۸۵,۴۶۱)	۸۴۷,۱۸۲	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۳۱,۵۵۹	۱۳۱,۹۴۳,۰۰۸	۱,۵۲۰,۹۷۳	۱,۴۳۱,۵۵۴	۲۵۷,۱۶۷,۴۰۵		(۳۶۱,۳۲۴,۹۳۴)	(۴,۱۵۷,۵۲۹)	۸۰۹,۲۷۵	۷۱۲,۹۸۹		۱۷۲,۸۲۷,۲۵۵	(۱۵۴,۵۸۷,۶۴۵)	۱۸,۲۳۹,۶۱۶	۶۵۲,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰		۲۰۲,۴۳۸,۹۰۰
فروش صادراتي:																					
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۴۰,۰۲۵	۴,۷۸۹,۸۸۳	۵۶,۸۶۳	۱۲۰,۰۹۶	۱۳۱,۴۴۴,۵۱۹	۱۵,۷۸۵,۹۶۱	(۱۵,۶۶۰,۸۷۰)	۱۲۵,۰۹۱	۴۴,۰۱۳	۴۴,۰۱۴	۱۵۰,۴۹۷,۴۵۵	۶,۶۲۳,۹۹۵	(۶,۵۹۸,۴۵۴)	۲۵,۵۴۱	۱۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۶۰۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۱۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۵۵	۱۱,۲۸۶	۰	۵۵	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶	(۱۰,۱۹۴)	۱,۰۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش كالايي	تن	۶۰۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۳۶۸,۸۴۱	۵۲,۸۰۸,۲۴۳	۸۳۳,۴۴۷	۸۲۳,۲۹۸	۱۴۹,۱۱۶,۰۴۹	۱۲۳,۷۶۶,۹۴۵	(۱۲۸,۶۱۳,۸۶۸)	(۵,۸۴۶,۹۲۳)	۴۰۳,۷۳۶	۴۱۶,۹۸۶	۲۱۱,۷۸۵,۲۰۱	۸۸,۳۱۱,۴۶۴	(۸۰,۶۹۶,۳۸۰)	۷,۶۱۵,۰۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۸۰,۰۰۰
كلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۶۸,۶۶۶	۱۱,۱۸۸,۹۶۶	۱۳۸,۶۹۶	۱۳۴,۷۶۷	۱۷۵,۷۴۲,۷۱۹	۲۳,۶۸۴,۳۱۹	(۲۴,۰۰۱,۱۸۵)	(۳۱۶,۸۶۶)	۴۲,۳۲۹	۴۵,۴۸۳	۲۳۳,۳۰۱,۶۲۹	۱۰,۱۵۶,۴۲۸	(۹,۶۶۷,۱۴۲)	۴۸۹,۲۸۶	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۳۰۰
ميلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	ترخهای جهانی	۵۱,۱۶۸	۷,۹۷۸,۶۳۴	۱۱۳,۷۹۹	۱۱۵,۰۷۱	۱۷۴,۵۲۶,۸۱۴	۲۰,۰۸۲,۹۷۵	(۲۱,۱۳۷,۹۴۱)	(۱,۰۵۴,۹۶۶)	۷۹,۵۳۵	۵۸,۳۴۵	۲۱۶,۲۱۰,۳۸۶	۱۲,۶۱۴,۷۹۵	(۱۳,۲۳۳,۰۲۸)	(۶۱۸,۲۳۳)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۶,۹۹۹	۶,۲۵۵,۷۲۲	۵۸,۲۱۰	۶۷,۸۲۲	۱۸۳,۵۶۶,۰۵۵	۱۲,۴۴۹,۸۱۷	(۱۱,۱۷۱,۰۰۱)	۱,۲۷۸,۸۱۶	۴۰,۷۶۴	۳۷,۲۵۸	۲۳۷,۴۶۵,۱۲۱	۸,۸۷۱,۲۲۲	(۷,۸۸۰,۵۰۵)	۹۹۰,۷۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۶۵,۷۶۴	۸۳,۱۳۲,۷۳۴	۱,۲۰۱,۰۱۵	۱,۲۶۱,۱۰۹		۱۹۴,۷۸۱,۳۰۳	(۲۰۰,۵۹۵,۰۵۹)	(۵,۸۱۳,۷۵۶)	۶۱۰,۲۷۷	۶۰۲,۱۸۶		۱۲۶,۵۷۷,۹۰۴	(۱۱۸,۰۷۵,۵۰۹)	۸,۵۰۲,۳۹۵	۵۲۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰		۱۲۳,۴۷۷,۹۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰				
جمع				۱,۲۸۷,۳۲۳	۲۱۵,۰۷۵,۷۴۲	۲,۷۲۱,۹۸۸	۳,۶۹۲,۶۶۳		۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۹,۹۷۱,۲۸۵)	۱,۴۱۹,۷۵۲	۱,۳۱۵,۱۷۵		۲۹۹,۴۰۵,۱۵۹	(۲۷۳,۶۶۳,۱۵۴)	۲۶,۷۴۲,۰۰۱	۱,۱۷۳,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۰۰		۳۲۵,۹۱۶,۸۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۰,۴۱۹,۲۵۴	۳۵۰,۵۸۳,۹۴۸	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۲۹۹,۴۰۵,۱۵۹	۳۲۵,۹۱۶,۸۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۲۷۳,۶۶۳,۱۵۴)	(۲۹۵,۵۴۴,۲۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در سبد تولیدات شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با جدول برآورد شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۶,۳۳۷,۹۲۵	۲۲۱,۱۳۹,۲۷۰	۱۵۵,۷۴۳,۸۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۱۶,۷۷۱	۱۱,۳۶۴,۵۵۸	۱۰,۸۲۰,۳۸۲
سربارتولید	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۹۷,۶۰۹,۱۱۵	۱۰۱,۴۴۲,۶۵۲
جمع	۴۸۷,۱۹۹,۶۲۴	۳۳۰,۱۱۲,۹۴۳	۲۶۸,۰۰۶,۸۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۲۳۱,۵۹۰)	(۸,۵۲۴,۱۱۰)	(۸,۲۰۸,۱۳۱)
جمع هزینه هاي توليد	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۳۲۱,۵۸۸,۸۳۳	۲۵۹,۷۹۸,۷۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۳۳۱,۵۸۸,۸۳۳	۲۵۹,۷۹۸,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۵۴۲,۶۳۸	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۱۱۵,۴۱۶,۳۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶,۴۹۰,۶۷۹)	(۱۱۵,۴۱۶,۳۵۸)	(۷۹,۶۷۰,۸۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۲۷۲,۶۶۳,۱۵۴	۲۹۵,۵۴۴,۲۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۲۷۲,۶۶۳,۱۵۴	۲۹۵,۵۴۴,۲۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با توجه به افزایش برخی از هزینه ها وهمچنین حاملهای انرژی روند بهای تمام شده افزایش داشته 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۸۵,۴۹۴	۱۷۳,۸۷۱,۸۰۴	۱۴,۸۶۴,۹۹۶	۵۲۲,۴۴۸	۲۱۵,۰۳۰,۴۲۰	۱۱۲,۳۴۲,۲۱۳	(۱,۵۵۴)	۲۳۰,۱۹۸,۱۹۸	(۳۵۷,۷۲۸)	۴۷۳,۶۶۹	۲۰۹,۴۸۰,۲۵۹	۹۹,۲۳۴,۳۰۵	۱۳۲,۷۱۹	۲۰۸,۱۴۷,۸۶۱	۲۷,۶۲۵,۱۷۶
میلگرد	تن	۴۷,۶۸۸	۱۸۵,۲۶۹,۲۱۲	۸,۸۳۹,۸۸۷	۲۸۲,۷۶۱	۲۲۸,۱۱۷,۷۰۰	۶۴,۵۰۲,۷۸۹	۱۹۴	۵۶۷,۴۱۲,۳۷۱	۱۱۰,۰۷۸	۲۵۴,۱۹۱	۲۱۹,۶۲۳,۶۰۶	۵۵,۸۲۸,۸۸۶	۷۶,۴۵۲	۲۳۰,۵۲۲,۰۰۱	۱۷,۶۲۳,۸۶۸
کلاف	تن	۱۶,۸۴۳	۱۷۷,۹۶۲,۹۵۲	۲,۹۹۷,۴۳۰	۵۰,۱۹۵	۲۲۶,۵۰۹,۴۵۳	۱۱,۳۶۹,۶۴۲	(۲,۹۲۲)	۲۰۰,۷۱۴,۲۳۷	(۵۸۶,۴۸۷)	۵۳,۰۰۴	۲۱۲,۷۷۰,۸۲۹	۱۱,۲۷۷,۷۰۵	۱۱,۱۱۲	۲۲۵,۲۴۱,۱۸۱	۲,۵۰۲,۸۸۰
ریل	تن	۲۵,۰۶۴	۱۴۳,۸۵۰,۰۶۴	۳,۶۰۵,۴۵۸	۱۶,۱۴۲	۳۱۳,۷۳۲,۵۶۱	۵,۰۶۴,۲۷۱	۶۳	۷۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۵,۴۴۴	۷,۸۱۵	۲۵۴,۰۵۷,۷۱۰	۱,۹۸۵,۴۶۱	۳۳,۴۵۴	۲۰۱,۱۶۳,۱۴۹	۶,۷۲۹,۷۱۲
شمش کالایي	تن	۱۲۹,۰۴۵	۱۵۲,۴۷۸,۰۸۱	۱۹,۸۰۵,۵۷۹	۱,۳۹۲,۰۹۷	۱۹۶,۱۵۳,۲۶۴	۲۷۳,۰۶۴,۵۱۰	(۲۹۳۰,۷۳۵)	۱۹۲,۸۱۲,۵۶۴	(۱۷۹,۴۵۷,۴۰۱)	۴۶۲,۳۴۲	۱۹۳,۹۹۳,۰۶۴	۸۹,۶۹۱,۱۴۱	۱۲۸,۰۶۵	۱۸۵,۲۳۰,۵۲۴	۲۳,۷۳۱,۵۴۷
شمش چدن	تن	۴۸,۶۱۳	۱۳۰,۴۰۱,۷۲۴	۶,۳۳۹,۲۱۹	۹۵,۹۷۵	۱۶۷,۶۸۷,۴۸۱	۱۶,۰۹۳,۸۰۶	(۶۰)	۱۵۳,۷۶۶,۶۶۷	(۹,۲۳۶)	۶۲,۹۷۷	۱۴۹,۹۱۹,۷۱۷	۹,۴۴۱,۴۹۴	۸۱,۵۵۱	۱۵۹,۱۹۲,۴۶۹	۱۲,۹۸۲,۳۰۵
سایر (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۷,۷۵۶	۱۸۸,۹۵۴,۸۷۴	۱,۴۶۵,۵۳۴	۳,۵۸۷	۲۶۲,۳۲۱,۴۳۹	۹۴۰,۹۴۷	(۶۰)	۱۷۲,۱۳۳,۳۳۳	(۱۰,۳۲۸)	۱,۴۱۹	۱۸۴,۵۵۱,۰۹۳	۲۶۱,۸۷۸	۹,۸۶۴	۲۱۶,۲۷۰,۱۳۴	۲,۱۳۴,۲۷۵
محصولات فرعي (قطران، چدن ، بنزن ، تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	تن	۰		۸,۵۷۲,۵۷۶	۰		۱۸,۴۷۶,۳۰۲	۰		۱	۰		۴,۹۵۲,۲۸۴	۰		۲۲,۰۹۶,۵۹۵
جمع کل				۶۶,۴۹۰,۶۷۹			۵۰۱,۸۵۴,۴۸۰			(۱۸۰,۲۶۵,۶۴۷)			۲۷۲,۶۶۳,۱۵۴			۱۱۵,۴۱۶,۳۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۱۳۲,۷۱۹	۲۰۸,۱۴۷,۸۶۱	۲۷,۶۲۵,۱۷۶	۴۷۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۰۷,۰۳۲	۱۰۳,۲۵۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۵۴۸,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۷,۷۱۴	۱۱۹,۰۹۰,۱۰۷	۵۴,۷۱۹	۲۱۷,۳۱۷,۰۹۳	۱۱,۸۹۱,۳۷۴
میلگرد	تن	۷۶,۴۵۲	۲۳۰,۵۲۲,۰۰۱	۱۷,۶۲۳,۸۶۸	۲۲۸,۰۰۰	۲۳۳,۲۹۱,۲۵۴	۵۳,۱۹۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۵,۵۴۱	۵۹,۷۷۷,۰۵۴	۴۷,۴۵۲	۲۳۲,۵۹۷,۵۷۲	۱۱,۰۳۷,۲۲۰
کلاف	تن	۱۱,۱۱۲	۲۲۵,۲۴۱,۱۸۱	۲,۵۰۲,۸۸۰	۵۵,۰۰۰	۲۳۱,۶۴۶,۲۹۱	۱۲,۷۴۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۲۳۰,۵۶۸,۴۳۹	۱۳,۱۴۲,۴۰۱	۹,۱۱۲	۲۳۰,۵۷۷,۸۰۹	۲,۱۰۱,۰۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ریل	تن	۳۳,۴۵۴	۲۰۱,۱۶۳,۱۴۹	۶,۷۲۹,۷۱۲	۳۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۱۱,۸۰۰	۶,۲۶۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۰۸۴,۴۸۰	۷,۴۷۷,۱۱۲	۲۸,۴۵۴	۱۹۳,۸۸۶,۱۳۲	۵,۵۱۶,۸۳۶
شمش کالایي	تن	۱۲۸,۰۶۵	۱۸۵,۲۳۰,۵۲۴	۲۳,۷۲۱,۵۴۷	۳۷۹,۰۰۰	۱۹۷,۳۵۲,۹۱۸	۷۴,۷۹۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۰۰	۱۹۴,۵۸۱,۰۹۶	۸۱,۳۳۴,۸۹۸	۸۹,۰۶۵	۱۹۲,۹۳۱,۰۶۲	۱۷,۱۸۳,۴۰۵
شمش چدن	تن	۸۱,۵۵۱	۱۵۹,۱۹۲,۴۶۹	۱۲,۹۸۲,۳۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۲۷,۰۶۷	۲,۳۸۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۸۲,۹۷۵	۶,۳۶۷,۳۱۹	۵۶,۵۵۱	۱۵۹,۱۸۱,۸۳۶	۹,۰۰۱,۸۹۲
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۹,۸۶۴	۲۱۶,۳۷۰,۱۳۴	۲,۱۳۴,۲۷۵	۶,۰۰۱	۲۶۰,۹۶۶,۳۳۹	۱,۵۶۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۳۳,۲۳۹,۸۳۳	۲,۷۹۸,۸۷۸	۳,۸۶۵	۲۳۳,۲۳۵,۷۰۵	۹۰۱,۴۵۶
محصولات فرعي (قطران، چدن ، بنزن ، تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	تن	۰		۲۲,۰۹۶,۵۹۵	۰		۵,۴۹۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰		۵,۵۵۶,۴۷۷	۰		۲۲,۰۳۷,۶۱۰
جمع کل				۱۱۵,۴۱۶,۲۵۸			۲۵۹,۷۹۸,۷۰۶			۰			۲۹۵,۵۴۴,۲۴۶			۷۹,۶۷۰,۸۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۱,۲۳۸,۹۶۶	۲۰,۰۵۱,۶۴۹	۲۴,۸۴۳,۲۱۱	۱,۲۶۸,۲۸۲	۳۰,۱۵۹,۹۲۹	۳۸,۲۵۱,۲۹۵	۱,۵۸۸,۵۶۲	۲۵,۰۷۵,۷۳۶	۳۹,۸۳۴,۳۶۱	۹۱۸,۶۸۶	۲۵,۲۱۹,۰۳۷	۲۳,۲۶۰,۲۴۵
کک	تن	۲,۳۲۷	۴۶,۵۹۱,۳۱۹	۱۰۸,۴۱۸	۳,۵۵۵	۵۲,۴۴۸,۳۸۳	۱۸۶,۴۵۴	۵,۸۸۱	۵۰,۱۳۷,۰۵۳	۲۹۴,۸۵۶	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
ذغالسنگ	تن	۴۳,۲۲۰	۴۲,۷۳۵,۴۷۰	۱,۸۴۷,۰۲۷	۶۱۷,۸۹۴	۶۰,۴۸۷,۹۲۰	۳۷,۳۷۵,۱۲۳	۶۳۱,۱۳۹	۵۹,۴۱۳,۴۶۵	۳۷,۴۹۸,۱۵۵	۲۹,۹۷۵	۵۷,۵۱۴,۴۲۹	۱,۷۲۳,۹۹۵
گندله	تن	۷۷,۵۴۸	۳۰,۷۱۶,۸۲۱	۲,۳۸۲,۰۲۸	۶۴۸,۱۱۸	۴۹,۳۵۹,۴۶۷	۳۱,۹۹۰,۷۵۹	۶۹۳,۱۹۰	۴۷,۵۸۴,۷۲۳	۳۲,۹۸۵,۲۶۱	۳۲,۴۷۶	۴۲,۷۲۴,۶۵۸	۱,۳۸۷,۵۲۶
سنگ منگنز	تن	۲,۲۲۲	۲۵,۰۳۸,۷۰۴	۵۵,۶۳۶	۳۴,۳۴۰	۳۲,۵۹۶,۰۱۰	۱,۱۱۹,۳۴۷	۳۴,۶۴۸	۳۱,۹۶۳,۴۹۰	۱,۱۰۷,۴۷۱	۱,۹۱۴	۳۵,۲۷۲,۷۲۷	۶۷,۵۱۲
سنگ آهک	تن	۱۳۰,۸۰۹	۱,۵۴۸,۲۳۴	۲۰۲,۵۲۳	۲۸۸,۵۲۳	۱,۹۶۴,۸۵۹	۵۶۶,۹۰۷	۳۲۶,۷۹۱	۱,۸۷۷,۷۶۹	۶۱۳,۶۲۸	۹۲,۵۴۱	۱,۶۸۳,۴۹۲	۱۵۵,۷۹۲
آهن قراضه	تن	۳۶,۳۰۰	۳۰,۵۳۶,۷۴۹	۱,۱۰۸,۴۸۴	۱۷,۶۰۴	۵۹,۶۰۲,۷۶۱	۱,۰۴۹,۳۴۷	۳۶,۵۰۴	۳۸,۳۴۷,۴۴۱	۱,۳۹۹,۸۳۵	۱۷,۴۰۰	۴۳,۵۵۷,۲۴۱	۷۵۷,۸۹۶
سایر	تن	۱۶۰,۵۴۴	۹,۱۶۴,۲۹۸	۱,۴۷۱,۲۷۳	۳۱۸,۲۶۸	۳۶,۴۷۴,۲۹۲	۱۱,۶۰۸,۶۰۰	۳۰۵,۸۴۹	۳۵,۵۱۶,۴۵۷	۱۰,۸۶۲,۶۷۳	۱۷۲,۹۶۳	۱۲,۸۱۸,۹۲۷	۲,۲۱۷,۲۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۰۲۷,۹۵۳			۱۲۲,۱۴۷,۷۳۲			۱۲۴,۵۹۶,۲۵۰			۲۹,۵۷۹,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۴۴,۰۲۸	۱۱۳,۱۸۳,۸۲۶	۱۶,۳۰۲,۷۷۲	۳۰۴,۶۰۱	۱۵۹,۰۷۴,۹۶۴	۴۸,۴۵۴,۳۹۳	۲۵۱,۰۹۷	۱۴۹,۰۸۲,۴۰۶	۳۷,۴۳۴,۱۴۵	۱۹۷,۵۴۲	۱۳۸,۳۱۴,۹۹۱	۲۷,۲۲۳,۰۲۰
کک وارداتي	تن	۱۰۷,۹۲۷	۱۷۴,۱۱۱,۶۵۰	۱۸,۷۹۱,۳۴۸	۳۶۱,۴۸۲	۱۶۲,۹۲۵,۶۳۹	۵۸,۸۹۴,۶۸۶	۳۰۸,۲۴۵	۱۶۹,۶۳۱,۹۶۵	۵۲,۲۸۸,۲۰۵	۱۶۱,۱۶۴	۱۵۷,۵۸۹,۹۶۴	۲۵,۳۹۷,۸۲۹
سایر	تن	۱۳,۱۶۸	۵۳۸,۲۷۶,۲۰۰	۷,۰۸۸,۰۲۱	۴,۱۴۴	۴۹۱,۵۴۸,۵۰۴	۲,۰۳۶,۹۷۷	۱۲,۸۲۹	۵۳۱,۶۶۰,۳۰۱	۶,۸۲۰,۶۷۰	۴,۴۸۳	۵۱۴,۰۱۴,۷۲۳	۲,۳۰۴,۳۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۱۸۲,۱۴۱			۱۰۹,۳۸۶,۰۵۶			۹۶,۵۴۳,۰۲۰			۵۵,۰۲۵,۱۷۷
جمع کل				۷۴,۲۱۰,۰۹۴			۲۳۱,۵۳۳,۷۸۸			۲۲۱,۱۳۹,۲۷۰			۸۴,۶۰۴,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		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	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۹۱۸,۶۸۶	۲۵,۳۱۹,۰۳۷	۲۳,۲۶۰,۲۴۵	۸۸۶,۷۳۲	۲۸,۰۳۳,۳۳۹	۲۴,۸۵۸,۰۵۰	۱,۰۸۷,۰۰۰	۲۷,۲۶۲,۷۳۷	۲۹,۶۳۴,۵۹۵	۷۱۸,۴۱۸	۲۵,۷۲۸,۳۳۶	۱۸,۴۸۳,۷۰۰
کک	تن	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳,۰۰۰	۹۳,۰۸۳,۳۳۳	۲۷۹,۲۴۷	۳,۰۰۰	۹۳,۰۷۲,۰۰۰	۲۷۹,۲۱۶	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
ذغالسنگ	تن	۳۹,۹۷۵	۵۷,۵۱۴,۴۲۹	۱,۷۲۳,۹۹۵	۶۲۵,۰۰۰	۵۸,۰۰۸,۹۲۰	۳۶,۲۵۵,۵۷۵	۶۲۵,۰۰۰	۵۸,۰۴۷,۵۷۳	۳۶,۲۷۹,۷۳۳	۲۹,۹۷۵	۵۶,۷۰۸,۴۹۰	۱,۶۹۹,۸۳۷
گندله	تن	۴۲,۴۷۶	۴۲,۷۳۴,۶۵۸	۱,۲۸۷,۵۲۶	۳۹۲,۰۰۰	۴۶,۴۳۳,۱۴۳	۱۸,۲۰۱,۴۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۴۶,۴۳۷,۴۷۷	۱۸,۲۰۳,۴۹۱	۳۲,۴۷۶	۴۳,۶۶۰,۲۷۲	۱,۳۸۵,۴۳۵
سنگ منگنز	تن	۱,۹۱۴	۳۵,۲۷۲,۷۲۷	۶۷,۵۱۲	۲۶,۹۰۰	۳۳,۹۳۶,۴۳۱	۹۱۲,۸۹۰	۲۶,۹۰۰	۳۳,۹۵۸,۴۳۹	۹۱۳,۴۸۲	۱,۹۱۴	۳۴,۹۶۳,۴۲۷	۶۶,۹۲۰
سنگ آهک	تن	۹۲,۵۴۱	۱,۶۸۳,۴۹۲	۱۵۵,۷۹۲	۳۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۱,۹۳۱,۸۱۳	۶۷۰,۳۳۹	۸۲,۵۴۱	۱,۹۳۱,۸۰۴	۱۵۹,۴۵۳
آهن قراضه	تن	۱۷,۴۰۰	۴۳,۵۵۷,۳۴۱	۷۵۷,۸۹۶	۲۵,۱۰۰	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۳۳۰	۲۵,۱۰۰	۵۸,۱۷۰,۰۴۰	۱,۴۶۰,۰۶۸	۱۷,۴۰۰	۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۵۸
سایر	تن	۱۷۲,۹۶۳	۱۲,۸۱۸,۹۲۷	۲,۲۱۷,۲۰۰	۲۶۱,۴۳۱	۴۶,۷۷۷,۷۶۳	۱۲,۲۲۹,۱۵۷	۲۶۱,۴۳۰	۴۶,۳۱۲,۹۴۴	۱۲,۱۰۷,۵۹۳	۱۷۲,۹۶۴	۱۳,۵۲۱,۶۸۱	۲,۳۳۸,۷۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۵۷۹,۴۳۵			۹۵,۱۲۴,۶۴۹			۹۹,۵۴۸,۵۱۷			۲۵,۱۵۵,۵۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۹۷,۵۴۲	۱۳۸,۳۱۴,۹۹۱	۲۷,۳۲۳,۰۲۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۱,۷۹۹,۹۹۲	۱۸,۲۹۲,۱۹۹	۲۰۸,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۶,۰۴۸	۳۱,۱۲۴,۲۹۸	۱۱۸,۵۴۲	۱۲۲,۲۴۲,۹۲۷	۱۴,۴۹۰,۹۲۱
کک وارداتي	تن	۱۶۱,۱۶۴	۱۵۷,۵۸۹,۹۶۴	۲۵,۳۹۷,۸۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۴۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۱,۰۵۳	۲۰,۶۱۵,۸۹۹	۷۹,۱۶۴	۱۵۶,۱۸۱,۲۱۹	۱۲,۳۶۳,۹۳۰
سایر	تن	۴,۴۸۳	۵۱۴,۰۱۴,۷۲۲	۲,۳۰۴,۲۲۸	۹,۷۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۰۰	۹,۷۰۰	۴۵۹,۲۸۷,۴۲۳	۴,۴۵۵,۰۸۸	۴,۴۸۳	۴۵۹,۲۹۹,۵۷۶	۲,۰۵۹,۰۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۰۲۵,۱۷۷			۳۰,۰۸۳,۹۹۹			۵۶,۱۹۵,۲۸۵			۲۸,۹۱۳,۸۹۱
جمع کل				۸۴,۶۰۴,۶۱۲			۱۲۵,۲۰۸,۶۴۸			۱۵۵,۷۴۳,۸۰۲			۵۴,۰۶۹,۴۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با جدول برآورد شده
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۷۱۶,۴۱۲	۳۵,۷۴۷,۲۷۹	۳۴,۲۶۴,۵۴۲	۸,۶۵۰,۷۹۶	۴,۹۲۷,۸۵۰	۴,۶۹۲,۹۷۵
هزینه استهلاک	۳,۵۰۴,۲۲۹	۲,۲۵۷,۱۲۷	۲,۳۴۷,۶۳۴	۹۹,۹۱۶	۲۱۱,۹۴۱	۲۲۰,۳۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۰۳,۲۹۵	۱۸,۱۸۶,۹۹۲	۱۶,۶۳۰,۸۸۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۰۷۳,۷۷۳	۱۳,۳۳۴,۵۱۱	۱۵,۳۳۴,۸۹۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۰۶۴	۱۴۲,۵۰۰	۱,۰۵۰,۲۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۵۵	۲۱۹,۱۶۲	۲۹۷,۰۰۰
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	۶,۲۴۶,۹۹۹	۳,۷۶۱,۱۹۶	۴,۴۰۷,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۴۷,۲۱۹	۲۸,۰۸۳,۱۰۶	۳۲,۸۶۴,۶۹۷	۱۱,۹۹۵,۸۴۳	۹,۳۴۷,۹۹۰	۸,۷۰۵,۷۶۸
جمع	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۹۷,۶۰۹,۱۱۵	۱۰۱,۴۴۲,۶۵۲	۲۸,۵۹۲,۳۷۳	۱۸,۶۱۰,۶۲۹	۱۹,۳۷۳,۳۲۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق جدول برآورد شده

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۰۶۷	۹,۹۶۰	۹,۸۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۶۵	۲,۴۳۸	۲,۴۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۷,۹۴۶,۰۲۰	۱۸۳,۷۸۵,۲۲۵	۳۰۳,۳۲۰,۷۰۸	۱۲۶,۵۷۷,۹۰۵	۲۹۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۳,۴۷۷,۹۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۳,۴۳۶,۴۶۹	۱۰,۹۹۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰,۳۳۲	۵,۳۱۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۶۹۵,۰۰۷	۷,۸۵۴,۹۲۳	۵,۵۸۴,۳۵۰	۱,۵۸۴,۱۱۰	۸,۵۳۲,۴۰۷	۳,۸۷۰,۳۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۷۶,۹۵۴,۰۹۰	۹۰,۰۴۸,۹۳۱	۵۰۴,۱۷۰,۸۴۶	۵۰,۳۵۶,۲۹۰	۶۰,۱۴۱,۲۴۹	۶,۸۶۷,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۸,۲۱۷,۱۰۰	۲۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۸۵۲,۱۱۴,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۲۳۷	۷۶۵,۰۲۰,۸۷۷	۴۴,۷۹۵,۹۵۵	۲۵۵,۶۱۴,۲۶۷	۱۶,۲۵۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۵,۰۸۴,۷۵۰	۸,۲۱۸,۹۲۷	۸۸,۴۴۶,۴۸۲	۹,۹۱۹,۷۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۶۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۳۴	۷,۴۱۷	۴۱۸	۵,۰۰۰	۳۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۶۳۸,۵۰۷	۲,۸۶۱,۲۲۳	۷,۰۵۵,۶۱۹	۳,۰۹۹,۰۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۲,۰۸۸	۴۰۰,۰۳۵	۱,۷۰۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۴۱۰,۶۶۴	۶,۹۹۹,۰۸۷	۱۱,۶۰۶,۰۹۳	۴,۷۸۰,۴۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۷,۲۲۰	۸۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۹,۰۴۱,۷۸۹	۲۶,۱۶۵,۹۵۶	۲۴۵,۲۱۹,۳۹۲	۲۷,۵۰۲,۶۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۶۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۵۸,۴۹۱	۱,۳۶۱,۲۳۸	۴,۱۸۷,۸۵۴	۱,۸۳۹,۴۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۸۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۷۳,۵۸۵	۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۶۰,۰۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۶۶,۹۶۷	۱,۵۵۴,۵۲۱	۶,۳۱۱,۱۷۹	۲,۵۹۹,۵۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۲,۱۸۲,۳۷۱	۱۵,۹۰۸,۲۴۹	۲۵۷,۷۵۱,۹۶۷	۱۴,۵۳۹,۸۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۲۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۸,۵۹۲	۱۸	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۳,۹۷۱	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۵۳۵,۰۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۵۰۰	۲۵۳	۵۰۰	۲۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳۲,۷۸۵	۳۴۶	۳۲,۷۸۵	۳۴۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد اکسیژن	۳۲,۰۰۰	۳۴	یورو	۵,۵۰۱,۵۶۲	۱,۰۷۹,۸۶۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۲	یورو	۲,۲۲۴,۸۱۹	۶,۸۹۳,۹۵۲	۷۳	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	یورو	۱,۵۲۱,۷۷۲	۳۵,۸۷۳,۱۱۷	۴	۱۱	۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹۹,۶۷۲	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۲,۷۴۸	۲,۴۷۴	۱۸۰,۹۵۷
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴۳,۳۲۱	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۴۴۰	۳۹۶	۲۹۷,۶۴۳
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۷,۴۹۶	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۵	۱۳۱	۹۸,۱۴۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۹,۴۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۶۷۲	۱,۲۷۹	۴۰۹,۰۳۵
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۳,۱۹۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۷۱	۷	۱۱,۳۷۳
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۷۵,۹۹۸	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۲,۹۵۷	۲,۹۵۰	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۵۷۱,۴۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۴۳۹	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۳۷۶	۳۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۲۱۴	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تكنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۴۸۴	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۲۵۸	۱	۵۶۴	۸۲۰	۱۰۰	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۹,۸۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰,۹۸۳	۰	۱۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۸	۸۷۵	۷۳۶	۱۹,۳۱۰
بورس انرژي ايران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۲	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۳۶	۰	۲,۳۰۵	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹	۰	۲,۳۰۵	۰	۰	۰
معادن منگنزايران	۰	۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۱,۱۳۸	۷۲۰	۱۸	۰	۲	۰	۰	۰
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۴۹	۱۰,۶۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰	۴۹	۱۱,۷۷۲	۰	۰	۱,۱۲۳	۴۹	۱۱,۷۷۲	۰	۰	۸۳۷
صندوق سرمايه گذاري مشترك ذوب آهن نو ويرا	۴۵	۹۰,۶۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۱,۰۴۰	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۱۵۵,۵۵۵	۵۴,۳۹۵	۴۵	۹۰,۶۴۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز	۲۳۰,۰۳۸	۰	۰
تعديلات انبارگرداني	۱۶۹,۴۷۷	۰	۰
ساير	۴۰,۵۷۲	۳۸,۱۱۳	۰
جمع	۴۴۰,۰۸۷	۳۸,۱۱۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
انحراف ظرفيت	۴۴۲,۸۳۲	۳,۰۳۰,۹۹۹	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۳,۹۴۱,۲۲۸	۱,۰۷۶,۵۵۰	۰
ساير	۴,۶۳۲	۱,۶۰۶	۰
جمع	۴,۳۸۸,۶۹۲	۴,۱۰۹,۱۵۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۵,۰۸۵,۴۶۲	۷۹,۱۰۲,۳۴۵		۰	۰	۷۹,۰۹۶,۴۰۲	۵,۹۴۳	۸,۳۶۷,۰۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۳۴,۱۸۰,۱۹۲	۰	درهم	۲۳۷,۱۴۸,۷۸۱	۲۵,۴۷۵,۹۱۷	۲۵,۴۷۵,۹۱۷	۰	۱,۰۸۳,۳۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۶۷۹	کارمزد بانکي
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	کارمزد ضمانت نامه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۳۹,۳۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	نرخ یورو
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹,۷۰۴,۹۹۸	۷۹,۱۰۲,۳۴۵			۲۵,۴۷۵,۹۱۷	۱۰۴,۵۷۲,۳۱۹	۵,۹۴۳	۱۱,۶۴۱,۷۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۶۴۱,۷۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۱۰۲,۳۴۵	۸۹,۷۰۴,۹۹۸		۰	۰	۸۹,۷۰۴,۹۹۸	۰	۹,۵۷۳,۹۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۵,۴۱۷,۹۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	نرخ درهم
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۶۰۰,۰۰۰	
جمع		۱۰۴,۵۲۰,۲۶۲	۸۹,۷۰۴,۹۹۸			۰	۸۹,۷۰۴,۹۹۸	۰	۱۱,۱۷۳,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۱,۱۹۳,۰۱۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۹۸۰,۹۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات ارزي شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالي شامل مبلغ ۲۳۷.۱۴۸.۷۸۱ درهم (۷۴.۴۱۱.۲۸۹ بانك پارسیان- ۷۴.۴۵۲.۱۱۱ بانك تجارت و ۷۸.۲۸۵.۳۸۱ بانك ملت) با نرخ سود ۸ درصد مي باشد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۲,۱۶۲,۷۷۷	۱,۸۸۱,۲۱۳	۱,۰۷۵,۲۷۱
سود بانكي	۱,۶۸۵,۱۷۸	۳۳۷,۲۰۸	۰
جمع	۳,۸۴۷,۹۵۵	۲,۲۱۸,۴۲۱	۱,۰۷۵,۲۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۰,۰۶۳,۰۵۳)	(۵۴۳,۷۳۲)	۰
درآمد اجاره	۱,۶۷۲,۸۷۹	۱,۲۳۷,۶۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰
درآمد انبارداري	۱۹,۶۴۷	(۵۱,۱۲۰)	۲۰,۰۰۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۱,۱۰۲,۳۹۹	۷۰۸,۵۱۱	۷۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش دارايي ها- كالاي مازاد	۱۹۹,۷۹۳	۲۶,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش خدمات	۶۸۶,۱۹۹	(۸۷۲,۸۲۵)	۲۵۵
سایر	۷,۳۸۰,۲۸۵	۶۳,۹۳۳	۴,۴۲۱,۵۰۰
جمع	۹۹۸,۱۴۹	۵۶۸,۴۷۳	۷,۸۴۱,۷۵۵

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
(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موارد ذکر شده در بالا

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.»