اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 32,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۰,۵۴۷,۸۵۸	۵۴,۲۵۹,۱۰۷	۲۹۶,۱۳۳,۰۳۷	۱۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۹,۸۷۱,۲۸۹)	(۴۵,۴۱۳,۷۳۹)	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	(۱۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۶۷۶,۵۶۹	۸,۸۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۰۳,۹۹۸	۳۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۷۵,۵۷۲)	(۱,۲۵۹,۰۰۲)	(۷,۷۴۲,۹۵۵)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۵۷,۵۰۶	۴۷۱,۱۰۷	۱۸,۴۸۱,۹۰۹	۲۰۹
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۴۳۹)	(۴۰۷,۰۹۹)	(۶,۰۳۴,۷۵۴)	۵۲
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۲۶۱,۰۶۴	۷,۵۵۰,۳۷۴	۴۹,۰۱۸,۱۹۸	۴۲۰
هزینه های مالی	(۸۹۰,۴۸۵)	(۱,۲۰۳,۰۹۱)	(۱,۵۵۳,۲۵۰)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۸,۹۴۷	۲۷۰,۲۲۳	۱,۴۵۲,۰۱۰	۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۸۹۹,۵۲۶	۶,۶۱۷,۵۰۶	۴۸,۹۱۶,۹۵۸	۴۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰۰,۹۰۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۸۹۹,۵۲۶	۶,۶۱۷,۵۰۶	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۴۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۸۹۹,۵۲۶	۶,۶۱۷,۵۰۶	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۴۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۲۷	۲۳۵	۱,۵۲۲	۴۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۲۸)	(۳)	۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۶	۲۰۷	۱,۵۱۹	۴۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۱۶	۲۰۷	۱,۵۱۹	۴۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۶	۲۰۷	۱,۵۱۹	۴۸۷
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوره مالي مشابه سال قبل به شرح ذیل مي باشد: -عمده دلیل افزیش در سود ناخالص نسبت به دوره مالي مشابه ۱۴۰۴، افزایش در مقادیر تولید، فروش و همچنین افزایش نرخ فروش بوده است. -عمده دلیل افزایش در هزینه هاي فروش، اداري و عمومي به دوره مالي مشابه ۱۴۰۴، ناشي از افزایش در هزینه هاي مرتبط با مسئولیت هاي اجتماعي، افزایش هزینه هاي مربوط با حقوق و دستمزد پرسنل، و... مي باشد. -دلیل افزایش در سایر درآمدهاي عملیاتي نسبت به دوره مالي مشابه ۱۴۰۴، ناشي از افزایش سود حاصل از تسعیر ارز مي باشد. - دلیل کاهش در سایر هزینه هاي عملیاتي نسبت به دوره مالي مشابه ۱۴۰۴، کاهش در هزینه جذب نشده تولید به جهت تحقق تولید محصولات مطابق برنامه (تامین کسری برق مورد نیاز ناشی از محدودیت های اعمالی از طریق خرید برق از بورس انرژی) بوده است. - دلیل کاهش در هزینه هاي مالي نسبت به دوره مالي مشابه ۱۴۰۴، کاهش اخذ تسهیلات سرمایه در گردش و تسویه تدریجي تسهیلات اخذ شده قبلي مي باشد. - دلیل افزایش در سایر درآمدهاي غیر عملیاتي نسبت به دوره مالي مشابه ۱۴۰۴، افزایش سود حاصل از تسعیر ارز و همچنین سود ناشي از سود حاصل از سپرده هاي بانکی طي دوره مورد گزارش مي باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۸۹۹,۵۲۶	۶,۶۱۷,۵۰۶	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۴۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸,۸۹۹,۵۲۶	۶,۶۱۷,۵۰۶	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۴۸۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱,۹۴۸,۹۵۳	۷۸,۳۴۲,۲۷۸	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۸۴,۹۸۴	۱,۹۸۵,۳۵۸	۱,۹۵۸,۶۳۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۳۸۱,۶۶۳	۷,۳۷۶,۸۳۰	۵,۸۹۴,۶۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۱,۳۱۵,۶۰۰	۸۷,۷۰۴,۴۶۶	۵۶,۶۴۳,۵۳۰	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳,۱۸۳,۹۱۴	۱۷,۴۲۹,۶۱۸	۱۵,۰۳۸,۱۳۵	۳۳
موجودي مواد و کالا	۷۱,۲۹۶,۱۰۵	۶۳,۸۵۵,۶۹۶	۵۵,۴۲۴,۴۸۸	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۷,۰۷۱,۱۹۴	۵۶,۰۰۸,۵۷۹	۳۲,۴۸۷,۰۱۸	۵۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۹۵	۰
موجودي نقد	۱۳,۷۶۷,۵۴۵	۹,۰۵۹,۶۸۶	۵,۴۷۵,۲۹۰	۵۲
	۱۹۵,۵۱۸,۷۵۸	۱۴۶,۵۵۳,۵۷۹	۱۰۹,۲۹۲,۷۲۶	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۵,۵۱۸,۷۵۸	۱۴۶,۵۵۳,۵۷۹	۱۰۹,۲۹۲,۷۲۶	۳۳
جمع داراييها	۲۸۶,۸۳۴,۳۵۸	۲۳۴,۲۵۸,۰۴۵	۱۶۵,۹۳۶,۲۵۶	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۵,۱۸۶,۷۴۹	۴۹,۵۶۷,۲۲۳	۴۷,۳۵۱,۱۷۱	(۹)
سهام خزانه	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۹,۹۸۶,۷۴۹	۸۲,۳۶۷,۲۲۳	۶۰,۲۵۱,۱۷۱	(۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۳۲,۶۱۸	۸۹۰,۱۳۸	۴۶۶,۱۵۲	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۳۲,۶۱۸	۸۹۰,۱۳۸	۴۶۶,۱۵۲	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۷,۳۸۵,۲۷۳	۹۴,۲۰۰,۱۸۳	۴۶,۱۶۳,۱۹۹	۲۵
مالیات پرداختني	۰	۰	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰
سود سهام پرداختني	۴۲,۶۸۸,۰۲۷	۱۷,۳۸۰,۰۲۶	۲۰,۲۲۱,۲۹۳	۱۴۶
تسهيلات مالي	۱۳,۷۲۶,۸۵۵	۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	(۲۷)
ذخایر	۱۶,۴۹۸,۷۱۱	۱۱,۷۳۲,۲۳۷	۹,۶۰۹,۴۰۱	۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۰۱۶,۱۲۵	۸,۷۸۲,۷۹۶	۳,۵۹۰,۹۵۰	۷۱
	۲۰۵,۳۱۴,۹۹۱	۱۵۱,۰۰۰,۶۸۴	۱۰۵,۲۱۸,۹۳۳	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۵,۳۱۴,۹۹۱	۱۵۱,۰۰۰,۶۸۴	۱۰۵,۲۱۸,۹۳۳	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۸۴۷,۶۰۹	۱۵۱,۸۹۰,۸۳۲	۱۰۵,۶۸۵,۰۸۵	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸۶,۸۳۴,۳۵۸	۳۳۴,۲۵۸,۰۴۵	۱۶۵,۹۳۶,۲۵۶	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲,۴۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۱,۹۵۲,۴۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۱,۲۷۷)	۰	(۱,۷۰۱,۲۷۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۵۱,۱۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۲۵۱,۱۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۸,۶۱۶,۰۵۱		۴۸,۶۱۶,۰۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۰	۴۸,۶۱۶,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۰	۴۸,۶۱۶,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۶۷,۲۲۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۸۲,۳۶۷,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۸,۸۹۹,۵۲۶		۳۸,۸۹۹,۵۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۹,۵۲۶	۰	۳۸,۸۹۹,۵۲۶
سود سهام مصوب									(۴۱,۲۸۰,۰۰۰)		(۴۱,۲۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۶,۷۴۹	(۴۰۰,۰۰۰)	۷۹,۹۸۶,۷۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۲۹۲,۰۲۶	(۲,۷۴۵,۴۹۹)	۷۳,۲۰۸,۰۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۹۳,۹۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹,۲۹۲,۰۲۶	(۲,۹۴۵,۴۹۹)	۶۷,۹۱۴,۰۹۱	--
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	(۴,۳۴۶,۶۹۵)	(۲,۲۸۷,۸۱۵)	(۲۸,۱۸۲,۵۷۷)	(۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳)	(۱۷,۰۵۵)	(۳۱,۵۳۰)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۸۳۳)	۰	(۱,۴۸۲,۲۳۰)	--
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	۳۹۶,۳۳۰	۸۶۷,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۰۱,۸۹۵	۶۹,۹۱۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۱,۲۹۷	۲۲,۶۶۳	۸۴,۲۹۶	۱,۶۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۵۰,۲۳۴)	(۱,۶۸۳,۹۸۲)	(۲۸,۶۷۴,۶۱۲)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۳۴۱,۷۹۲	(۴,۶۲۹,۴۸۱)	۳۹,۲۳۹,۴۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۴۰۵,۲۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۵,۳۱۱	۲۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۹۶۶,۴۱۳)	(۹۳۵,۱۶۴)	(۲۶,۱۲۵,۷۱۰)	(۱,۷۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۲۲,۷۹۹)	(۱۷۱,۵۳۸)	(۴,۶۹۴,۱۱۸)	(۶۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵,۹۷۱,۹۹۹)	(۱۶,۰۱۶)	(۲۹,۲۴۱,۲۶۷)	(۹۹,۶۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۷۵۶,۰۱۰)	۳,۱۷۷,۲۸۲	(۳۶,۶۸۵,۷۸۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۵۸۵,۷۸۲	(۱,۴۵۲,۱۹۹)	۲,۵۵۳,۶۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۵۹,۶۸۶	۵,۴۷۵,۲۹۰	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۲,۰۷۷	۴۵,۸۲۴	۱,۰۳۰,۷۰۱	۱۶۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۷۶۷,۵۴۵	۴,۰۶۸,۹۱۵	۹,۰۵۹,۶۸۶	۲۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۶,۴۸۸	۴۸,۴۴۹,۰۳۱	۸۸۱,۹۹۸	۸۰۱,۲۷۹	۳۵۱,۲۶۵,۸۸۹	۲۸۱,۴۶۱,۹۸۰	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	۲۹,۶۳۲,۹۴۱	۲۶۴,۲۰۳	۲۲۹,۸۲۰	۵۴۴,۶۴۶,۵۹۷	۱۲۵,۱۷۰,۶۸۱	(۹۹,۸۷۱,۲۸۹)	۲۵,۲۹۹,۳۹۲	۴۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۱۱۵,۷۱۴		۰		۰	۰	۳۰۸,۵۰۴		۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۶,۴۸۸	۴۸,۴۴۹,۰۳۱	۱,۹۹۷,۷۱۲	۸۰۱,۲۷۹		۲۸۱,۴۶۱,۹۸۰	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	۲۹,۶۳۲,۹۴۱	۵۷۲,۷۰۷	۲۲۹,۸۲۰		۱۲۵,۱۷۰,۶۸۱	(۹۹,۸۷۱,۲۸۹)	۲۵,۲۹۹,۳۹۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹,۹۹۷	۵,۸۱۰,۰۷۶	۰	۵۰,۰۰۴	۲۹۳,۳۹۷,۶۶۸	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۲۵,۹۰۲	۵۹۳,۶۶۷,۵۵۵	۱۵,۳۷۷,۱۷۷	۰	۱۵,۳۷۷,۱۷۷	۰	۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۹,۹۹۷	۵,۸۱۰,۰۷۶	۰	۵۰,۰۰۴		۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	۰	۲۵,۹۰۲		۱۵,۳۷۷,۱۷۷	۰	۱۵,۳۷۷,۱۷۷	۰	۹۰,۰۰۰		۵۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۷۶,۴۸۵	۵۴,۲۵۹,۱۰۷	۱,۹۹۷,۷۱۲	۸۵۱,۲۸۳		۲۹۶,۱۳۳,۰۳۷	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	۴۴,۳۰۳,۹۹۸	۵۷۳,۷۰۷	۲۵۵,۷۲۳		۱۴۰,۵۴۷,۸۵۸	(۹۹,۸۷۱,۲۸۹)	۴۰,۶۷۶,۵۶۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۲۹۶,۱۳۳,۰۳۷	۱۴۰,۵۴۷,۸۵۸	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۲۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹)	(۹۹,۸۷۱,۲۸۹)	(۲۵۲,۸۷۴,۹۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد شرکت با توجه به افزایش در مقادیر تولید و فروش و همچنین تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگزار شده و همچنین مبنای نرخ های فروش داخی بر اساس قیمت عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۷,۸۲۴,۰۶۵	۷۰,۷۶۴,۱۴۱	۱۷۲,۸۰۵,۷۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۵,۰۱۵,۳۴۹	۲,۳۴۳,۲۶۷	۴,۶۸۶,۷۳۳
سربارتولید	۹۴,۰۶۳,۹۶۱	۳۵,۹۲۳,۶۴۶	۷۳,۴۱۰,۲۴۰
جمع	۲۶۶,۹۰۳,۳۷۵	۱۰۹,۰۳۱,۱۵۴	۲۴۹,۹۰۲,۶۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵۱,۴۳۹)	(۱۹۷,۴۳۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶۶,۲۵۱,۹۳۶	۱۰۸,۸۳۳,۷۱۵	۲۴۹,۹۰۲,۶۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳,۴۱۶)	۱۲,۶۸۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶۶,۲۰۸,۵۲۰	۱۰۸,۸۴۶,۳۹۶	۲۴۹,۹۰۲,۶۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۴۲۴,۶۹۷	۲۴,۸۱۰,۹۳۱	۳۴,۶۹۹,۷۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۸۱۰,۹۳۱)	(۳۴,۶۹۹,۷۵۳)	(۳۳,۸۸۷,۴۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵۰,۸۲۲,۲۸۶	۹۸,۹۵۷,۵۷۴	۲۵۰,۷۱۴,۹۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۰۶,۷۵۳	۹۱۳,۷۱۵	۲,۱۶۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۱,۸۲۹,۰۳۹	۹۹,۸۷۱,۲۸۹	۲۵۲,۸۷۴,۹۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۵۰,۱۲۹	۱۵۰,۳۴۵,۲۰۹	۷,۵۳۶,۶۵۵	۳۰۸,۵۰۴	۲۱۲,۴۶۸,۴۷۷	۶۵,۵۴۷,۳۷۵	(۳۱۶,۵۷۳)	۲۰۳,۷۲۶,۷۶۰	(۶۴,۴۹۴,۳۹۲)	۰	۰	۰	۴۲,۰۶۰	۲۰۴,۲۲۳,۴۴۳	۸,۵۸۹,۶۳۸
شمش فولادي	تن	۵۸,۶۲۸	۲۹۴,۶۴۲,۰۸۲	۱۷,۲۷۴,۲۷۶	۲۶۴,۲۰۳	۴۱۱,۴۵۳,۰۴۲	۱۰۸,۷۰۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۲۲	۳۹۰,۵۴۶,۳۳۲	۹۹,۸۷۱,۲۸۹	۶۷,۱۰۹	۳۸۹,۰۷۰,۲۴۴	۲۶,۱۱۰,۱۱۵
جمع کل				۲۴,۸۱۰,۹۳۱			۱۷۴,۲۵۴,۵۰۳			(۶۴,۴۹۴,۳۹۲)			۹۹,۸۷۱,۲۸۹			۳۴,۶۹۹,۷۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۴۲,۰۶۰	۲۰۴,۲۲۳,۴۴۳	۸,۵۸۹,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۲۲,۲۶۷	۱۵۰,۴۳۳,۲۶۰	(۵۸۱,۹۰۰)	۲۴۷,۶۷۵,۹۲۴	(۱۴۴,۱۲۲,۶۲۰)	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۰	۲۴۷,۶۷۹,۱۵۶	۱۴,۹۰۰,۳۷۸
شمش فولادي	تن	۶۷,۱۰۹	۳۸۹,۰۷۰,۲۴۴	۲۶,۱۱۰,۱۱۵	۴۶۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۴۳,۳۴۳	۲۴۵,۷۵۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۷۱,۴۰۸	۲۵۲,۸۷۴,۹۹۰	۳۷,۱۰۹	۵۱۱,۶۵۶,۵۵۲	۱۸,۹۸۷,۰۶۳
جمع کل				۳۴,۶۹۹,۷۵۳			۳۹۶,۱۸۵,۲۹۸			(۱۴۴,۱۲۲,۶۲۰)			۲۵۲,۸۷۴,۹۹۰			۳۳,۸۸۷,۴۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
گندله	تن	۱۶۹,۳۳۰	۷۹,۳۴۵,۰۷۸	۱۳,۴۳۵,۵۰۲	۳۳۲,۳۵۲	۱۱۷,۵۳۶,۷۵۳	۳۹,۰۶۳,۵۷۵	۴۴۲,۹۹۴	۱۰۴,۶۴۶,۲۱۲	۴۶,۳۵۷,۶۴۴	۵۸,۶۸۸	۱۰۴,۶۴۵,۴۶۴	۶,۱۴۱,۴۳۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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
قراضه آهن	تن	۱,۶۶۷	۲۴۷,۰۷۲,۵۸۵	۴۱۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴	۲۴۵,۱۴۹,۴۱۴	۲۵۱,۰۳۳	۶۴۳	۲۵۰,۱۳۵,۳۰۳	۱۶۰,۸۳۷
فروسیلیس	تن	۳۰۸	۵۴۴,۲۹۵,۴۵۵	۱۶۷,۶۴۳	۲,۵۰۱	۱,۶۷۴,۲۷۱,۴۹۱	۴,۱۸۷,۳۵۳	۷۰۸	۱,۵۵۰,۸۸۹,۸۳۱	۱,۰۹۸,۰۳۰	۲,۱۰۱	۱,۵۵۰,۱۹۸,۰۰۱	۳,۲۵۶,۹۶۶
فرومنگنز	تن	۹۱۶	۳۷۳,۵۱۲,۰۰۹	۳۴۲,۱۲۷	۳,۲۸۵	۲,۶۸۴,۰۵۳,۲۴۹	۶,۴۰۱,۴۶۷	۳,۰۷۳	۲,۰۴۴,۹۲۵,۱۵۵	۶,۲۸۴,۰۵۵	۲۲۸	۲,۰۱۵,۵۶۵,۷۸۹	۴۵۹,۵۴۹
گرافیت	تن	۶۸۷	۵۴۶,۹۸۳,۹۸۸	۳۷۵,۷۷۸	۲,۲۸۷	۸۵۱,۶۸۹,۵۵۰	۱,۹۴۷,۸۱۴	۲,۵۰۸	۷۸۱,۰۴۵,۰۵۶	۱,۹۵۸,۸۶۱	۴۶۶	۷۸۲,۶۸۴,۵۴۹	۳۶۴,۷۳۱
کک	تن	۲,۶۸۳	۱۳۳,۴۳۲,۷۲۵	۳۵۸,۰۰۰	۱,۷۶۳	۲۴۲,۱۹۰,۵۸۴	۴۲۶,۹۸۲	۲,۰۰۶	۱۷۱,۴۲۲,۲۲۳	۳۴۳,۸۷۳	۳,۴۴۰	۱۸۰,۷۸۲,۲۷۷	۴۴۱,۱۰۹
سایر مواد اولیه	تن	۳,۸۳۹	۳۰۵,۱۵۳,۴۲۵	۱,۱۷۱,۴۸۴	۲۵,۱۹۷	۵۰,۱۶۸,۶۷۱	۱,۲۶۴,۱۰۰	۲۵,۱۲۴	۵۱,۱۵۵,۶۶۸	۱,۲۸۵,۲۳۵	۳,۹۱۲	۲۹۴,۰۵۶,۴۹۳	۱,۱۵۰,۳۴۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۸,۲۶۷,۹۳۵	۱۳۴,۵۹۰	۱۰,۵۳۴,۰۹۷	۷۸,۲۶۷,۹۲۵	۱۳۴,۵۹۰	۱۰,۵۳۴,۰۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۲۶۲,۴۱۴			۶۳,۸۲۵,۳۸۸			۶۸,۱۱۲,۸۲۸			۱۱,۹۷۴,۹۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۲۶۲,۴۱۴			۶۳,۸۲۵,۳۸۸			۶۸,۱۱۲,۸۲۸			۱۱,۹۷۴,۹۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
گندله	تن	۵۸,۶۸۸	۱۰۴,۶۴۵,۴۶۴	۶,۱۴۱,۴۲۳	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۱۷,۷۸۷	۱۱۱,۷۳۴,۹۴۱	۵۸,۶۸۸	۱۳۳,۰۱۶,۸۲۵	۷,۸۰۶,۴۹۲
قراضه آهن	تن	۶۴۳	۲۵۰,۱۳۵,۳۰۳	۱۶۰,۸۳۷	۴,۹۵۸	۴۳۷,۷۸۲,۹۷۷	۲,۱۷۰,۵۲۸	۴,۹۵۸	۴۱۶,۲۲۵,۰۹۱	۲,۰۶۳,۶۴۴	۶۴۳	۴۱۶,۲۶۲,۳۶۴	۲۶۷,۷۲۱
فروسیلیس	تن	۲,۱۰۱	۱,۵۵۰,۱۹۸,۰۰۱	۳,۲۵۶,۹۶۶	۱,۶۱۲	۱,۹۰۹,۴۲۶,۷۹۹	۳,۰۷۷,۹۹۶	۱,۶۱۵	۱,۷۰۶,۳۱۵,۷۸۹	۲,۷۵۵,۷۰۰	۲,۰۹۸	۱,۷۰۶,۰۳۵,۲۷۲	۳,۵۷۹,۲۶۲
فرومنگنز	تن	۲۲۸	۲,۰۱۵,۵۶۵,۷۸۹	۴۵۹,۵۴۹	۶,۲۱۰	۳,۶۱۷,۳۳۰,۴۳۵	۲۲,۴۶۳,۶۲۲	۶,۲۱۰	۳,۵۶۰,۸۳۸,۳۲۵	۲۲,۱۱۲,۸۰۶	۲۲۸	۳,۵۵۴,۲۳۲,۴۵۶	۸۱۰,۲۶۵
گرافیت	تن	۴۶۶	۷۸۲,۶۸۴,۵۴۹	۳۶۴,۷۳۱	۷,۳۶۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۱,۲۰۰	۷,۳۶۰	۱,۰۲۹,۲۵۸,۸۳۲	۷,۵۷۵,۳۴۵	۴۶۶	۱,۰۳۱,۳۰۰,۴۲۹	۴۸۰,۵۸۶
کک	تن	۳,۴۴۰	۱۸۰,۷۸۲,۳۷۷	۴۴۱,۱۰۹	۲,۹۹۰	۲۹۷,۴۸۳,۲۷۸	۸۸۹,۴۷۵	۲,۹۹۰	۲۴۵,۰۳۴,۱۱۴	۷۳۳,۶۵۲	۳,۴۴۰	۲۴۵,۰۵۴,۰۹۸	۵۹۷,۹۳۲
سایر مواد اولیه	تن	۳,۹۱۲	۲۹۴,۰۵۶,۴۹۳	۱,۱۵۰,۳۴۹	۶۲,۹۵۹	۶۴,۲۰۸,۳۶۸	۴,۱۰۶,۷۰۳	۶۳,۹۶۱	۷۷,۴۵۶,۲۴۷	۴,۹۵۴,۱۷۹	۳,۹۱۰	۷۷,۴۶۱,۱۲۵	۳۰۲,۸۷۳
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۰	۲۰,۸۷۶,۴۳۹	۱۵۹,۱۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۰	۲۰,۸۷۶,۴۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۷۴,۹۷۴			۱۷۴,۶۷۵,۹۶۳			۱۷۲,۸۰۵,۷۰۶			۱۳,۸۴۵,۲۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۷۴,۹۷۴			۱۷۴,۶۷۵,۹۶۳			۱۷۲,۸۰۵,۷۰۶			۱۳,۸۴۵,۲۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ مواد اولیه(گندله) متاثر از عرضه و تقاضا در بورس کالا، می باشد.	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۱۹۰,۷۹۶	۷,۷۷۱,۱۴۷	۱۴,۱۲۸,۸۹۴	۲,۴۶۸,۷۱۹	۱,۱۰۵,۰۹۳	۱,۸۴۸,۹۴۵
هزینه استهلاک	۲,۲۹۳,۵۶۵	۶۴۵,۱۷۰	۱,۲۵۰,۹۵۵	۳۶۴,۴۹۵	۸۷,۱۳۶	۲۵۷,۶۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۲۱۸,۱۰۹	۱۸,۱۷۰,۱۹۱	۴۴,۶۵۰,۴۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹,۲۳۱,۳۳۷	۳,۲۲۷,۰۹۲	۵,۵۳۷,۰۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۷,۶۳۷	۷,۲۴۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۳,۲۷۱,۵۷۷	۱,۸۴۰,۶۴۸	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۲,۰۸۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۸۲۳,۱۹۳	۲۶۵,۳۲۰	۴,۷۱۴,۴۷۰	۷۴۵,۶۷۶	۱۴۱,۱۰۹	۲۴۵,۷۱۱
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۵۹,۱۸۹	۱۳,۸۰۵	۲۹,۰۰۵
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۹۸	۲۱۰,۹۲۵	۲۸۳,۲۴۷
انتقالي از سربار توليد	۰	۰	۰	۸۳۸,۲۲۲	۳۲۳,۹۲۸	۵۱۰,۹۲۹
غذا و رستوران	۲,۵۳۳,۸۷۶	۱,۲۶۵,۳۶۰	۰	۰	۳۷,۴۵۱	۴۳,۹۷۵
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۸۲	۶۲,۶۹۳	۱۵۱,۷۴۱
اياب و ذهاب	۱,۵۵۴,۷۳۵	۳۲۷,۶۵۳	۰	۲۵,۴۴۳	۱۸,۱۶۷	۰
بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۷۷۸,۹۰۱	۰	۰
هزينه هاي اشتراک و عضويت	۰	۰	۰	۳۴,۱۴۶	۰	۰
هزينه مهانسرا	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۴	۰	۰
هزينه خدمات رايانه اي و چاپ	۰	۰	۰	۴۵,۵۷۱	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري داراييهاي ثابت	۳,۹۴۶,۷۷۳	۲,۳۱۱,۰۶۵	۰	۳۹,۵۱۰	۶,۰۱۵	۰
ثبتي ، حقوقي و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۳۰۶,۵۶۰	۷۲,۴۷۵	۲۰۳,۳۲۲
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۸۲۲,۹۳۷	۱۵۱,۸۵۰	۴۶۲,۰۱۱
هزينه هاي ورزشي و تربيت بدني	۰	۰	۰	۳۴,۴۳۱	۶۴,۶۲۳	۰
هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۴۱	۳۷۳,۰۶۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۹۴,۰۶۳,۹۶۱	۳۵,۹۲۳,۶۴۶	۷۲,۴۱۰,۲۴۰	۷,۷۴۲,۹۵۵	۲,۶۷۵,۵۷۲	۴,۰۳۶,۵۴۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های ادارای،عمومی و توزیع و فروش در دوره ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۵	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۱	۲۱۴	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۱۶,۳۶۵,۲۷۵	۶,۰۷۰,۸۹۵	۳۹۳,۳۹۲	۱۵,۴۴۳,۵۸۹	۶,۰۷۵,۳۸۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۹۰۰,۷۷۷	۳,۱۱۹,۳۹۱	۱,۶۵۷,۴۸۲	۲,۵۱۲,۷۲۷	۴,۱۶۴,۸۰۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۴۷۹,۷۶۵	۲,۰۱۵,۹۷۰	۱,۴۴۴,۷۳۴	۱۲,۱۷۳,۸۰۸	۱۷,۵۸۷,۹۱۵	۱,۴۴۴,۷۳۴	۳۷,۴۱۳,۱۲۵	۵۴,۰۵۲,۰۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۷۳۴	۵۰,۱۰۶,۹۰۹	۷۲,۳۹۱,۱۵۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۹۹	۷,۹۹۶	۱,۵۸۴	۲۱۳,۴۲۸	۷,۹۹۵	۱,۷۰۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۱,۰۴۵	۱,۶۷۵	۵۲	۳۱,۱۱۴	۱,۶۷۵	۵۲	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۶,۳۶۴	۳,۳۰۰	۵۴	۱۹,۶۷۲	۳,۳۰۰	۶۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱,۰۴۵	۴۷,۰۰۰	۴۹	۱,۱۰۲	۴۷,۰۰۰	۵۲	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۷	۳,۷۵۲,۷۷۸	۲	۹	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید و ذخیره سازي گاز مایع (mini LNG)	۸۲,۴۴۲,۷۶۴	۰		۲۵,۹۰۱,۱۸۱	۴۲,۵۸۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۴	۵۸	۵۸	۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث تصفیه خانه آب صنعتي با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در شبانه روز	۹,۸۱۴,۱۳۹	۰	یورو	۳,۱۴۰,۸۸۶	۴,۲۹۳,۹۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۷	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰
نیروگاه ۱۰ مگاواتي	۱۲,۱۶۳,۴۷۰	۰	یورو	۵,۵۳۳,۴۶۰	۶,۳۹۸,۱۸۰	۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱	۵۲	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
نیروگاه خورشیدي ۴۰ مگاواتي	۲۳,۱۸۱,۹۲۷	۱۳,۴۶۹,۰۰۰	یورو	۱۶,۰۸۴	۲۳,۱۸۱,۹۲۷	۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱	۰	۱	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-در خصوص پروژه تولید و ذخیره سازی گاز مایع(LNG) هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ یورو ۲۳.۴۶۹.۹۹۲ یورو ۲۵۲.۵۳۳.۴۱۷ یوآن ، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه تامین میگردد، ضمناً نرخ ارزش خالص فعلی(NPV) برای کل سرمایه گذاری معادل ۱۵.۱۷۶.۷۳۷ میلیون ریال و نرخ بازده داخلی طرح(۳۴/۸ (IRR درصد می باشد. -در خصوص پروژه احداث تصفیه خانه هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰یورو، که از منابع مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین میگردد، ضمناً نرخ ارزش خالص فعلی(NPV) برای کل سرمایه گذاری معادل ۵۵۸.۸۳۰ یورو و نرخ بازده داخلی طرح(۲۰/۶۶ (IRR درصد می باشد. -در خصوص پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا واتی هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۶.۲۶۰.۰۰۰یورو، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه تامین میگردد، ضمناً نرخ بازده داخلی طرح(۲۰/۹۶ (IRR درصد می باشد.در خصوص پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگا واتی هزینه برآوردی ارزی اجرای طرح به مبلغ ۱۳.۴۶۹.۰۰۰ یورو، که از منابع مورد نیاز از محل افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات ارزی تامین میگردد، ضمناً نرخ بازده داخلی طرح(۳۱/۲ (IRR درصد می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰	۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۰۰۰	۱	۱	۸۸
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۰۰۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴	۳۳,۰۰۰
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱۷	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۲۶	۲۶	۳۸۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد(خارج از بورس)	۲	۵۸۲,۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۵۱	۵,۶۳۳,۷۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۵۱	۵,۶۳۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۵,۶۳۳,۷۵۶	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۶۱۱,۹۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۷۴	۷۵	۶۱۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۷۵	۶۱۱,۹۵۰	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	۲,۵۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير	۰	۱,۲۷۵	۳۲
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۱۵,۵۷۲,۵۸۷	۱,۲۹۲,۴۷۱	۱,۷۹۱,۹۸۳
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۲,۹۰۹,۳۲۲	۱۶۳,۷۶۰	۱,۵۲۹,۵۶۵
جمع	۱۸,۴۸۱,۹۰۹	۱,۴۵۷,۵۰۶	۳,۳۲۱,۵۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۵۱,۴۳۹	۱۹۷,۴۳۹	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۵,۳۷۳,۳۱۵	۰	۰
محيط زيست و عوارض آلايندگي	۰	۰	۰
جمع	۶,۰۲۴,۷۵۴	۱۹۷,۴۳۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۱۳,۷۲۶,۸۵۵		۰	۰	۱۳,۷۲۶,۸۵۵	۰	۸۹۰,۴۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۹۰۵,۳۴۲	۱۳,۷۲۶,۸۵۵			۰	۱۳,۷۲۶,۸۵۵	۰	۸۹۰,۴۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۰,۴۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۷۲۶,۸۵۵	۲۲,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۵,۱۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۷۲۶,۸۵۵	۲۲,۳۰۰,۰۰۰			۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۵,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۱,۳۰۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۱۵,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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

توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۴,۲۹۶	۴۰۱,۲۹۷	۵۰۵,۳۹۴
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۶۹,۹۱۹	۰	۳۴,۹۶۸
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۶۷,۳۸۹	۵,۵۷۳	۶۰,۰۰۳
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شركت	۱,۰۳۰,۷۰۱	۱۲۲,۰۷۷	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۱۹۹,۷۰۵	۰	۰
جرايم تاخير در تسويه و خسارت انفساخ	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۵۲,۰۱۰	۵۲۸,۹۴۷	۶۰۰,۳۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير اقلام	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۴۹,۵۶۷,۲۲۳	۴,۸۶۱,۶۰۵	۴۸,۶۱۶,۰۵۱	۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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