اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۱,۵۱۲,۸۸۵	۸۳,۰۳۸,۷۵۰	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۱,۲۶۱,۴۵۳)	(۶۰,۰۲۴,۷۶۴)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۳)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۲۵۱,۴۳۲	۲۳,۰۱۳,۹۸۶	۴۵,۸۳۵,۲۲۹	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۵۵,۰۶۸)	(۳,۰۴۹,۱۷۴)	(۵,۳۰۰,۳۳۰)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱۰,۰۱۲	۲,۵۵۵,۲۶۴	۷,۴۴۶,۳۹۴	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۷۷۰,۵۷۸)	(۳,۷۳۷,۵۴۹)	(۸,۸۸۷,۳۱۵)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۱۲۵,۷۹۸	۱۸,۷۸۳,۵۲۷	۳۹,۰۹۳,۹۷۸	(۹)
هزینه های مالی	(۷۷۶,۶۰۱)	(۲,۵۰۲,۰۸۶)	(۲,۱۶۰,۵۵۹)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۲,۴۹۴	۲۲۷,۰۵۰	۱,۱۴۶,۱۰۴	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۵۱,۶۹۱	۱۶,۵۰۷,۴۹۱	۳۸,۰۷۹,۵۲۳	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۹۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۰۰,۹۰۷)	(۲,۴۸۰,۰۹۳)	(۶,۷۴۳,۰۲۹)	۸۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۳۵۰,۷۸۴	۱۴,۰۲۷,۰۰۳	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۳۵۰,۷۸۴	۱۴,۰۲۷,۰۰۳	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۰۳	۱,۳۵۹	۲,۶۹۶	۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰)	(۱۹۰)	(۸۵)	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۳	۱,۱۶۹	۲,۶۱۱	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۳	۱,۱۶۹	۲,۶۱۱	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۶۳	۱,۱۶۹	۲,۶۱۱	۱۷
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
-عمده دلایل کاهش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه گذشته، افزایش در بهای تمام شده محصولات فروخته شده عمدتاً که افزایش مزبور ناشی از افزایش در نرخ حاملهای انرژی اعم از گاز، برق، آب و همچنین مواد اولیه مصرفی گندله می باشد. -عمده کاهش در سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۳ ناشی از کاهش سود حاصل از تسعیر ارز می باشد. -افزایش در سایر درآمدهای غیر عملیاتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
-تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بابت اصلاح هزینه آب مصرفی، هزینه های مربوط به فروش صادراتی و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۳۵۰,۷۸۴	۱۴,۰۲۷,۰۰۳	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۷
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	۱۶,۳۵۰,۷۸۴	۱۴,۰۲۷,۰۰۳	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۹,۳۱۲,۵۰۱	۴۸,۷۹۰,۲۸۲	۳۵,۳۲۸,۳۱۵	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۷۳,۶۲۲	۱,۹۵۸,۶۳۸	۱,۹۵۳,۰۵۸	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۱۳۶,۸۳۰	۵,۸۸۲,۰۳۳	۱,۴۳۸,۸۰۵	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷,۴۲۲,۹۵۳	۵۶,۶۳۰,۹۵۳	۲۸,۷۳۵,۴۳۸	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۳,۲۴۲,۷۴۰	۱۵,۰۳۸,۱۳۵	۶,۰۶۸,۹۰۶	۱۲۱
موجودي مواد و کالا	۵۷,۸۱۵,۰۹۳	۵۵,۴۳۴,۴۸۸	۵۸,۲۷۹,۵۶۲	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۹,۶۷۲,۶۹۱	۳۲,۵۲۵,۷۹۸	۶۳,۱۵۳,۲۱۱	۱۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۵۹۲	۸۶۷,۵۹۲	(۷۷)
موجودي نقد	۶,۰۰۲,۷۵۲	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۱۰
	۱۶۶,۹۳۳,۲۷۶	۱۰۹,۳۴۱,۳۰۳	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۵۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۶,۹۳۳,۲۷۶	۱۰۹,۳۴۱,۳۰۳	۱۳۴,۵۶۸,۲۶۷	۵۳
جمع داراييها	۲۳۴,۳۵۶,۲۲۹	۱۶۵,۹۷۳,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۴۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۷,۰۸۶,۰۶۴	۴۷,۱۳۵,۲۸۰	۶۳,۰۵۴,۶۷۷	(۲۱)
سهام خزانه	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۸۸۶,۰۶۴	۶۰,۰۳۵,۲۸۰	۷۵,۹۵۴,۶۷۷	(۱۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۷,۳۱۲	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۷,۳۱۲	۴۶۶,۱۵۲	۱۹۴,۰۲۵	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹,۰۳۵,۸۹۲	۴۶,۱۹۸,۱۹۹	۴۷,۹۵۷,۳۶۳	۱۱۴
ماليات پرداختني	۴,۳۹۱,۲۳۴	۴,۹۹۳,۰۲۸	۰	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۳۵,۰۷۴,۷۴۲	۲۰,۲۲۱,۲۹۳	۷,۹۸۹,۰۸۹	۷۳
تسهيلات مالي	۱۷,۳۶۲,۳۸۶	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۲۱,۳۱۴,۲۲۴	(۱۶)
ذخاير	۱۷,۲۳۲,۰۲۳	۹,۸۲۵,۲۹۲	۸,۲۵۳,۹۷۷	۷۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۶۴۶,۵۶۶	۳,۵۹۰,۹۵۰	۱,۶۴۰,۳۵۰	۱۹۶
	۱۸۳,۷۴۲,۸۵۳	۱۰۵,۴۷۰,۸۲۴	۸۷,۱۵۵,۰۰۳	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۳,۷۴۲,۸۵۳	۱۰۵,۴۷۰,۸۲۴	۸۷,۱۵۵,۰۰۳	۷۴
جمع بدهي‌ها	۱۸۴,۴۷۰,۱۶۵	۱۰۵,۹۳۶,۹۷۶	۸۷,۳۴۹,۰۲۸	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۴,۳۵۶,۲۲۹	۱۶۵,۹۷۲,۲۵۶	۱۶۳,۳۰۳,۷۰۵	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۳,۰۲۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۶۱۳,۰۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۸)	۰	(۶,۶۵۸,۳۴۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۴,۶۷۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۵,۹۵۴,۶۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۳۳۶,۴۹۴		۳۱,۳۳۶,۴۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۵,۸۹۱)	۰	(۲۱۵,۸۹۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۰,۶۰۳	۰	۳۱,۱۲۰,۶۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۰,۶۰۳	۰	۳۱,۱۲۰,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۵,۲۸۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۳۵,۲۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۶,۳۵۰,۷۸۴		۱۶,۳۵۰,۷۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰,۷۸۴	۰	۱۶,۳۵۰,۷۸۴
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۸۶,۰۶۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۶,۰۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۹۳۵,۴۸۵	۴۹,۶۸۸,۲۹۶	۶۸,۴۰۴,۴۳۶	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۹۳۵,۱۷۵	۴۹,۳۸۸,۲۹۶	۶۶,۶۵۴,۴۳۶	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۶۴۰,۵۵۰)	(۱۰,۴۳۶,۷۹۱)	(۲۳,۵۹۶,۹۲۶)	۸
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	(۱۷,۷۱۵)	(۴,۰۰۲,۰۵۲)	(۱۱,۲۷۷)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۴,۷۹۷)	(۴,۰۰۰)	(۴,۴۴۳,۲۲۸)	(۶,۲۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۶۷,۵۹۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰۲,۳۱۹	۵۰,۰۳۴	۵۲,۲۷۰	۳۰۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳,۶۵۰	۱۱۵,۱۹۳	۲۱۳,۳۴۷	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸,۹۹۹,۵۰۱)	(۱۴,۲۷۷,۶۱۶)	(۲۷,۷۸۵,۸۱۴)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۹۳۵,۶۷۴	۳۵,۱۱۰,۶۸۰	۳۸,۸۶۸,۶۲۲	(۷۷)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۶۱۸,۰۰۰	۵,۱۸۹,۶۳۰	۲۲,۷۰۳,۶۹۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۶۲۰,۳۳۵)	(۹,۹۸۷,۶۳۹)	(۲۳,۲۳۱,۶۴۰)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۷۱,۸۲۵)	(۱,۵۷۲,۹۹۶)	(۴,۶۹۰,۵۸۳)	(۴۴)
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	(۱,۰۷۷,۵۵۹)	(۹,۳۱۱,۴۴۳)	(۳۴,۸۰۷,۷۹۶)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۴۵۱,۷۱۹)	(۱۵,۶۸۲,۴۴۸)	(۴۰,۰۲۶,۳۲۹)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸۳,۹۵۵	۱۹,۴۲۸,۲۳۲	(۱,۱۵۷,۷۰۷)	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۷۵,۲۹۰	۶,۱۹۸,۹۹۶	۶,۱۹۸,۹۹۶	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۵۰۷	۹۴,۲۸۸	۴۳۴,۰۰۱	(۵۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۰۰۲,۷۵۲	۲۵,۷۲۱,۵۱۶	۵,۴۷۵,۲۹۰	(۷۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش فولادي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۵۱,۳۹۴	۸۳,۰۳۸,۷۵۰	۶۷۸,۵۷۲	۶۷۱,۶۸۴	۲۴۸,۱۵۷,۳۱۴	۱۶۶,۶۸۳,۲۹۷	(۱۲۷,۹۸۰,۴۷۳)	۳۸,۷۰۲,۸۲۴	۴۰۱,۶۹۰	۳۶۷,۷۰۸	۳۱۷,۷۵۷,۱۰۱	۱۱۶,۸۴۱,۸۲۸	(۹۶,۸۸۸,۰۷۸)	۱۹,۹۵۳,۷۵۰	۵۲۲,۴۲۷	۴۲۷,۴۷۰	۲۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۱۲۴,۰۸۱,۲۱۱
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۰۲۰,۱۴۳	۱۰۸,۳۷۱	۱۵۹,۱۵۴,۷۹۲	۱۷,۲۴۷,۷۶۴	(۱۰,۱۱۵,۳۵۹)	۷,۱۳۲,۴۰۵	۶۳۸,۵۷۰		۰		۰	۰	۵۶۶,۲۶۳	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۵۱,۳۹۴	۸۳,۰۳۸,۷۵۰	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	۴۵,۸۳۵,۲۲۴	۱,۰۴۰,۲۶۰	۳۶۷,۷۰۸		۱۱۶,۸۴۱,۸۲۸	(۹۶,۸۸۸,۰۷۸)	۱۹,۹۵۳,۷۵۰	۱,۰۸۸,۶۹۰	۴۲۷,۴۷۰	۱۲۴,۰۸۱,۲۱۱
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴	۲۹۳,۳۹۷,۶۶۸	۱۴,۶۷۱,۰۵۷	(۱۴,۳۷۳,۳۷۵)	۲۹۷,۶۸۲	۰	۸۴,۹۹۴	۳۲۱,۶۹۵,۸۴۹	۲۷,۳۴۲,۲۱۷
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴		۱۴,۶۷۱,۰۵۷	(۱۴,۳۷۳,۳۷۵)	۲۹۷,۶۸۲	۰	۸۴,۹۹۴		۲۷,۳۴۲,۲۱۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۵۱,۳۹۴	۸۳,۰۳۸,۷۵۰	۱,۶۹۸,۷۱۵	۷۸۰,۰۵۵		۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	۴۵,۸۳۵,۲۲۴	۱,۰۴۰,۲۶۰	۴۱۷,۷۱۲		۱۳۱,۵۱۲,۸۸۵	(۱۱۱,۲۶۱,۴۵۳)	۲۰,۲۵۱,۴۳۲	۱,۰۸۸,۶۹۰	۵۱۲,۴۶۴	۱۵۱,۴۲۳,۴۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۲۵,۶۴۵,۸۱۱	۱۸۲,۴۵۵,۰۳۷	۱۸۳,۹۳۱,۰۶۱	۱۳۱,۵۱۲,۸۸۵	۱۵۱,۴۲۳,۴۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۱۲۴,۹۴۹,۸۱۹)	(۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲)	(۱۱۱,۲۶۱,۴۵۳)	(۱۳۸,۴۶۲,۸۰۵)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ های فروش صادراتی بر اساس مزایده های برگذار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰,۶۴۹,۱۱۹	۷۷,۰۲۴,۸۳۸	۸۸,۶۲۷,۸۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۷۰,۹۷۴	۲,۲۶۷,۶۳۱	۳,۷۲۰,۱۵۷
سربارتولید	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۴۷,۰۵۶,۳۵۴	۳۶,۰۶۵,۷۸۰
جمع	۱۴۹,۱۴۱,۱۴۱	۱۲۶,۳۴۸,۸۲۳	۱۲۸,۴۱۳,۷۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۹,۷۳۴)	(۷۷۰,۵۷۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۴۳,۳۷۱,۴۰۷	۱۲۵,۵۷۸,۲۴۵	۱۲۸,۴۱۳,۷۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۲۸۲)	۱,۷۲۸	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۳,۳۱۳,۱۲۵	۱۲۵,۵۷۹,۹۷۳	۱۲۸,۴۱۳,۷۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۸۰,۲۵۲	۹,۴۲۴,۶۹۷	۲۴,۷۴۹,۶۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۴۲۴,۶۹۷)	(۲۴,۷۴۹,۶۰۸)	(۱۶,۵۹۳,۹۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۷,۶۶۸,۶۸۰	۱۱۰,۲۵۵,۰۶۲	۱۳۶,۵۶۹,۴۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲۷,۱۵۲	۱,۰۰۶,۳۹۱	۱,۸۹۳,۳۳۶
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۰۹۵,۸۳۲	۱۱۱,۲۶۱,۴۵۳	۱۳۸,۴۶۲,۸۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۳۰,۸۸۳	۱۹۱,۱۱۴,۴۰۰	۵,۹۰۲,۱۸۶	۴۰۱,۶۹۰	۲۷۲,۰۵۲,۱۳۵	۱۰۹,۲۸۰,۶۲۲	(۱۷۸)	۰	۰	۴۱۷,۷۱۲	۲۶۶,۳۵۹,۲۴۵	۱۱۱,۲۶۱,۴۵۳	۳,۹۳۱,۲۵۵
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۴,۹۹۷	۱۰۰,۶۵۱,۷۹۹	۳,۵۲۲,۵۱۱	۶۵۰,۸۷۲	۱۲۶,۰۹۹,۴۴۲	۸۲,۰۷۴,۵۹۶	(۵۲۳,۵۷۹)	۱۲۳,۷۰۴,۰۷۶	(۶۴,۷۶۸,۸۵۴)	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۸,۲۵۳
جمع کل				۹,۴۲۴,۶۹۷			۱۹۱,۲۵۵,۲۱۸			(۶۴,۷۶۸,۸۵۴)			۱۱۱,۲۶۱,۴۵۳	۲۴,۷۴۹,۶۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۱۴,۶۸۳	۲۶۷,۰۶۷,۶۹۷	۳,۹۳۱,۲۵۵	۵۲۲,۴۲۷	۲۷۱,۴۱۷,۰۱۷	۱۴۱,۷۹۵,۵۷۸	۲,۱۵۰	۰	۰	۵۱۲,۴۶۳	۲۷۰,۱۹۰,۸۳۳	۱۳۸,۴۶۲,۸۰۵	۷,۲۵۴,۱۲۸
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۶۲,۲۹۰	۱۲۸,۲۳۹,۷۱۹	۲۰,۸۲۸,۲۵۳	۵۶۲,۸۰۰	۱۳۹,۹۵۹,۶۲۲	۷۸,۷۶۹,۲۷۵	(۶۵۸,۲۵۸)	۱۳۷,۱۱۶,۰۲۷	(۹۰,۲۵۷,۷۲۲)	۰	۰	۰	۹,۳۳۹,۸۰۶
جمع کل				۲۴,۷۴۹,۶۰۸			۲۲۰,۵۶۴,۸۵۳			(۹۰,۲۵۷,۷۲۲)			۱۳۸,۴۶۲,۸۰۵	۱۶,۵۹۳,۹۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۷۹,۲۰۴	۶۵,۹۳۶,۲۸۷	۱۸,۴۰۹,۷۰۳	۶۵۵,۸۳۰	۶۶,۹۷۱,۷۰۵	۴۳,۹۲۲,۰۵۳	۸۶۳,۵۱۳	۶۶,۶۶۲,۵۴۲	۵۷,۵۶۳,۹۷۲	۷۱,۵۲۱	۶۶,۶۶۲,۷۱۴	۴,۷۶۷,۷۸۴
قراضه آهن	تن	۵۷۲	۲۰۲,۸۶۱,۸۸۸	۱۱۶,۰۳۷	۲,۴۴۶	۲۳۱,۱۳۶,۱۴۱	۵۶۵,۲۵۹	۲,۰۷۴	۲۳۴,۲۳۰,۷۶۲	۴۶۵,۲۶۲	۹۴۴	۲۲۸,۹۵۵,۵۰۸	۲۱۶,۱۳۴
فروسیلیس	تن	۳,۲۴۲	۵۴۴,۰۰۳,۷۰۱	۱,۷۶۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۵۴۴,۱۲۱,۳۴۴	۸۷۴,۴۰۳	۱,۶۳۵	۵۴۳,۸۸۸,۰۷۳	۸۸۹,۲۵۷
گرافیت	تن	۳,۵۷۹	۴۵۶,۶۲۲,۸۰۰	۱,۶۳۴,۲۵۳	۳,۲۱۷	۵۱۲,۴۹۱,۷۶۳	۱,۶۵۱,۹۰۳	۳,۹۴۵	۴۸۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۹۰۷,۵۳۹	۲,۸۵۱	۴۸۳,۵۵۵,۵۹۵	۱,۳۷۸,۶۱۷
کک	تن	۲,۱۶۸	۱۴۲,۵۵۱,۶۶۱	۳۰۹,۰۵۲	۱,۸۱۰	۱۷۹,۵۹۸,۳۴۳	۳۲۵,۰۷۳	۲,۳۴۴	۱۶۰,۶۱۴,۳۳۴	۳۷۶,۴۸۰	۱,۶۳۴	۱۵۷,۶۷۷,۴۷۹	۲۵۷,۶۴۵
سایر مواد اولیه	تن	۸,۷۱۴	۳۹۲,۴۰۴,۰۶۲	۳,۴۲۸,۱۲۳	۵۰,۲۹۴	۸۸,۲۶۴,۴۱۷	۴,۴۴۴,۲۰۰	۵۱,۶۸۶	۷۸,۵۵۷,۹۴۶	۴,۰۶۰,۳۴۶	۷,۳۲۲	۵۲۰,۶۱۹,۶۳۹	۳,۸۱۱,۹۷۷
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۷,۴۰۵,۵۳۵	۸۳,۰۸۳	۱۳,۰۷۷,۶۸۲	۱۵۷,۴۰۵,۵۳۵	۸۳,۰۸۳	۱۳,۰۷۷,۶۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۶۳,۹۸۶,۲۷۰			۷۸,۳۲۵,۶۸۴			۱۱,۳۳۱,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۶۰,۸۲۸			۶۳,۹۸۶,۲۷۰			۷۸,۳۲۵,۶۸۴			۱۱,۳۳۱,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۷۱,۵۲۱	۶۶,۶۶۲,۷۱۴	۴,۷۶۷,۷۸۴	۸۴۴,۱۷۰	۷۶,۷۶۵,۴۰۹	۶۴,۸۰۳,۰۵۵	۸۲۵,۲۶۱	۷۶,۴۷۱,۶۹۴	۶۳,۱۰۹,۱۰۷	۹۰,۴۳۰	۷۱,۴۵۵,۶۲۳	۶,۴۶۱,۷۳۳
قراضه آهن	تن	۹۴۴	۲۲۸,۹۵۵,۵۰۸	۲۱۶,۱۳۴	۱۲,۵۵۴	۲۲۷,۵۴۵,۹۶۱	۲,۸۵۶,۶۱۲	۹,۰۱۵	۲۲۷,۸۷۰,۲۱۶	۲,۰۵۴,۲۵۰	۴,۴۸۳	۲۲۷,۱۹۰,۷۲۰	۱,۰۱۸,۴۹۶
فروسیلیس	تن	۱,۶۳۵	۵۴۳,۸۸۸,۰۷۳	۸۸۹,۲۵۷	۳,۵۴۰	۸۳۶,۶۰۲,۵۴۲	۲,۹۶۱,۵۷۳	۱,۳۵۰	۷۹۸,۳۵۰,۲۷۰	۱,۰۷۷,۷۷۳	۳,۸۲۵	۷۲۴,۹۸۲,۲۲۲	۲,۷۷۳,۰۵۷
گرافیت	تن	۲,۸۵۱	۴۸۳,۵۵۵,۵۹۵	۱,۳۷۸,۶۱۷	۴,۵۰۳	۴۱۸,۱۱۸,۸۱۰	۱,۸۸۲,۷۸۹	۲,۹۶۶	۴۵۰,۸۹۷,۵۰۵	۱,۳۳۷,۳۶۲	۴,۳۸۸	۴۳۸,۴۷۸,۵۷۸	۱,۹۲۴,۰۴۴
کک	تن	۱,۶۳۴	۱۵۷,۶۷۷,۴۷۹	۲۵۷,۶۴۵	۱,۵۷۰	۱۶۳,۱۵۷,۳۲۵	۲۵۶,۱۵۷	۱,۱۷۷	۱۶۵,۲۸۳,۷۷۲	۱۹۴,۵۳۹	۲,۰۲۷	۱۵۷,۵۰۵,۱۸۰	۳۱۹,۲۶۳
سایر مواد اولیه	تن	۷,۳۲۲	۵۳۰,۶۱۹,۶۳۹	۳,۸۱۱,۹۷۷	۵۳,۱۰۹	۱۴۳,۸۲۲,۸۷۴	۷,۶۲۸,۲۸۹	۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۴۲۶,۹۴۵	۸,۴۳۸,۴۸۲	۵,۴۳۱	۵۵۴,۵۵۴,۲۲۶	۳,۰۱۱,۷۸۴
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۵۷,۸۰۳	۷۵,۴۵۳	۱۲,۴۱۶,۳۴۴	۱۶۴,۵۵۷,۸۰۳	۷۵,۴۵۳	۱۲,۴۱۶,۳۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۳۳۱,۴۱۴			۹۲,۸۱۴,۸۱۹			۸۸,۶۲۷,۸۵۷			۱۵,۵۰۸,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۳۳۱,۴۱۴			۹۲,۸۱۴,۸۱۹			۸۸,۶۲۷,۸۵۷			۱۵,۵۰۸,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۶۶۶,۹۲۷	۷,۴۷۴,۱۸۶	۸,۵۶۱,۸۶۹	۲,۴۳۵,۵۴۹	۱,۱۷۹,۹۸۵	۱,۶۷۲,۹۲۷
هزینه استهلاک	۲,۱۴۶,۵۹۵	۱,۱۳۹,۳۸۱	۷۱۰,۲۶۴	۳۸۸,۹۴۸	۱۹۹,۵۶۴	۱۷۹,۹۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۹۰۸,۳۵۲	۳۰,۴۴۱,۴۲۱	۱۷,۸۹۰,۴۸۱	۹,۷۲۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۹,۴۴۰	۳,۵۸۱,۴۱۰	۵,۳۹۱,۸۰۶	۱۳۷,۶۳۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۸	۱۷,۷۱۳	۱۱۰,۰۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۶۱۰,۵۹۳	۱,۲۳۰,۹۰۷	۲,۲۲۳,۹۲۳	۲,۱۱۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۲۷۹,۱۴۱	۳,۰۸۹,۰۴۹	۱,۱۸۷,۴۳۷	۴۰۶,۴۰۱	۱۵۱,۷۶۸	۱۰۱,۱۴۵
انتقالي از سربار توليد	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۸۶	۴۱۵,۲۷۳
ثبتي ، حقوقي و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۳	۲۵۹,۱۸۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۴۰	۱۵۷,۹۰۶
کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۸۰۹	۳۷۱,۰۸۸
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۰۰	۱۵,۸۷۶
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۲۱۷	۱۸۲,۷۸۳
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۸۳	۱۳۶,۷۹۷
جمع	۵۵,۰۲۱,۰۴۸	۴۷,۰۵۶,۳۵۴	۳۶,۰۶۵,۷۸۰	۵,۳۰۰,۳۳۰	۲,۹۵۵,۰۶۸	۳,۶۰۲,۹۱۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز برآورد میگردد هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ افزایش باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۷۳	۱,۲۶۱	۱,۲۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۳	۲۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۹۲,۲۸۶	۲۹۳,۱۹۹	۸۲۱,۲۵۰	۱,۴۸۰,۷۵۶	۱,۲۱۶,۰۷۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۳,۰۱۵,۴۰۷	۲,۰۶۸,۹۰۹	۷۰۰,۰۹۶	۹,۲۳۶,۷۵۴	۶,۴۶۶,۶۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰,۸۶۴	۲۴,۱۶۵,۶۴۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۲۳,۲۱۱,۰۸۶	۴,۳۰۵,۳۷۱	۱۹۰,۱۸۱	۴۲,۷۷۵,۶۶۷	۸,۱۳۵,۱۳۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰,۸۶۴	۲۴,۱۶۵,۶۴۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۱۷,۴۷۲	۱,۶۹۲	۱۰۱,۱۰۵	۱۹,۱۷۸	۱,۹۳۹	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۱۶,۹۲۶	۳۲۴	۱۷,۳۱۲	۴,۶۲۱	۸۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۳,۳۰۰	۲۸	۸,۴۸۴	۳,۳۰۰	۲۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۲۹۹,۵۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۲۲	۴۰	۱,۸۶۳,۶۳۶	۲۲	۴۱	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید و ذخیره سازي گاز مایع (mini LNG)	۴۳,۳۰۴,۸۸۱	۰		۲۲,۹۰۰,۵۹۵	۲۰,۴۰۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۳۴	۴۰	۵۰	۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
احداث تصفیه خانه آب صنعتي با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در شبانه روز	۴,۰۹۹,۱۲۳	۰	یورو	۱,۰۲۷,۶۱۳	۳,۰۷۱,۵۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۶	۴۹	۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
نیروگاه ۱۰ مگاواتي	۴,۶۲۵,۴۱۵	۰	یورو	۱,۴۸۰,۶۷۳	۳,۱۴۴,۷۴۳	۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱	۱۶	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن و اکتشافات فلز پایان کویر(خارج از بورس)	۱	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰
کاوشگران صنایع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۵,۴۱۳	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۰۸۲
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۱۹	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۱۳,۸۲۲
صنایع معدني عصر نوین بهاباد(خارج از بورس)	۲	۵۸۲,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۵۱	۴,۳۳۸,۷۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۴,۴۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۱	۴,۴۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات ارفع	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
لجستیک فولاد ارفع	۷۵	۴۱۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۶۹	۷۵	۵۶۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۷۵	۵۶۱,۹۵۰	۰	۰	۳,۳۲۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷,۷۹۳	۴۰	۲۳,۳۴۴
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	۵,۱۹۷,۰۵۸	۲۷۵,۶۵۴	۱,۷۲۴,۳۴۶
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۲,۲۴۱,۵۴۳	۳۳۴,۳۱۸	۲,۸۱۱,۷۴۳
جمع	۷,۴۴۶,۳۹۴	۶۱۰,۰۱۲	۴,۵۵۹,۴۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۷۶۹,۷۳۵	۷۷۰,۵۷۸	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸۸,۹۶۴	۰	۰
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۳۱,۱۵۸	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۲,۹۹۷,۴۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۰
محيط زيست و عوارض آلايندگي	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۸۷,۳۱۵	۷۷۰,۵۷۸	۱۲۴,۵۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۱۷,۳۶۲,۳۸۶		۰	۰	۰	۱۷,۳۶۲,۳۸۶	۲,۹۹۴,۴۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۶۴۲,۰۶۲	۱۷,۳۶۲,۳۸۶			۰	۰	۱۷,۳۶۲,۳۸۶	۲,۹۹۴,۴۸۴	
							انتقال به دارایی		۲,۲۱۷,۸۸۳	
							هزینه مالی دوره		۷۷۶,۶۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۳۶۲,۳۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۹۶,۶۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۶۲,۳۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۹۶,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۵,۹۷۷,۵۳۹	
								هزینه مالی دوره	۵۱۹,۱۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۱۳,۳۴۷	۴۳,۶۵۰	۱۶۰,۳۱۱
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۵۲,۲۶۹	۲,۶۱۵	۶۲,۷۲۲
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
ساير اقلام	۵۲,۵۲۱	۱,۶۱۳	۴,۲۰۱
سود(زيان) حاصل از برگزاري مزايده و مناقصه	۳۹۳,۹۶۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير موجودي نقد ارزي نزد صندوق شرکت	۴۳۴,۰۰۱	۰	۷۷,۹۸۳
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۹۹,۷۰۵	۰
جرايم تاخير در تسويه و خسارت انفساخ	۰	۴۴,۹۱۱	۰
جمع	۱,۱۴۶,۱۰۴	۲۹۳,۴۹۴	۳۰۵,۲۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد اجاره	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
۴۷,۱۳۵,۲۸۰	۳,۱۳۳,۶۵۰	۳۱,۳۳۶,۴۹۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی 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.»