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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آهن و فولاد ارفع

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آهن و فولاد ارفع (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي، براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 23 ارديبهشت ماه 1402حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. اكثريت صورت جلسات هيئت مديره با امضاي چهار عضو از اعضاي هيئت مديره، به اين مؤسسه ارائه شده است.
7. الزامات مقرر در دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص داشتن تحصيلات مالي حداقل يک عضو از اعضاي غير موظف هيئت مديره، غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيئت مديره و ارائه اقرارنامه اعضا به كميته انتصابات، درج مشخصات اعضاي كميته هاي تخصصي هيئت مديره در تارنماي رسمي شركت، تصويب اختيارات و وظايف و مسئوليت هاي رئيس هيئت مديره و ساير اعضاي هيئت مديره در قالب منشور هيئت مديره و مستند سازي اثربخشي آن، رعايت نشده است.

23آبان1402

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1402/08/30 16:38:56
مدير موسسه هوشيار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1402/08/30 16:42:15

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۹,۸۸۲,۳۰۴	۶۲,۹۶۱,۹۹۰	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۴۰۹,۱۴۲)	(۴۷,۱۱۲,۶۲۸)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۴۷۳,۱۶۲	۱۵,۸۴۹,۳۶۲	۳۳,۱۲۷,۳۹۲	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۲۸,۹۱۶)	(۶۷۲,۸۱۸)	(۱,۸۳۷,۴۰۸)	(۱۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۸,۶۸۴	۳,۸۷۷,۲۶۶	۸,۹۰۳,۷۰۴	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۹,۲۶۸)	(۶۶۰,۶۵۵)	(۵۷۴,۹۱۳)	(۱۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۷۹۳,۶۶۲	۱۸,۳۹۳,۱۵۵	۳۹,۶۱۷,۷۷۵	۱۰۰
هزینه های مالی	(۴۷۳,۶۰۲)	(۳۶۳,۱۲۵)	(۷۰۰,۴۲۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۱,۳۷۵	۴۴۸,۷۰۳	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۱۵۲,۴۳۵	۱۸,۴۷۸,۷۳۳	۳۷,۴۴۳,۰۹۱	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۱,۵۱۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۴۹,۰۲۴)	۰	(۴۱,۵۱۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۱۰۳,۴۱۱	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۱۱۶	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۱۰۳,۴۱۱	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۱۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۶۶	۱,۵۳۲	۳,۳۰۱	۱۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۴	(۱۸۵)	۵۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۹۲	۱,۵۳۶	۳,۱۱۶	۱۰۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۹۲	۱,۵۳۶	۳,۱۱۶	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۹۲	۱,۵۳۶	۳,۱۱۷	۱۰۱
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

صورت سود و زيان جامع

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۷,۱۰۳,۴۱۱	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۱۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۷,۱۰۳,۴۱۱	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۱۰۱
توضيحات				
توضيحات مبسوط در گزارش تفسيری پيوستی ارائه گرديده است.				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۸۳۰,۸۷۷	۱۸,۹۸۲,۱۸۲	۱۲,۹۴۳,۱۳۰	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۴۹,۳۹۵	۱,۴۱۱,۱۴۸	۳۳۱,۲۱۱	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۵,۴۸۷	۸۶۵,۶۹۰	۲,۵۷۰,۲۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۲۵۷	۷,۲۳۰	۱۵,۴۴۰	(۲۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۶۵۱,۰۱۶	۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۱۵,۸۵۹,۰۶۵	۱۶
دارايي‌هاي جاري				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۶۰,۹۵۳	۹,۶۷۲,۸۵۷	۱,۴۹۵,۹۱۵	۲۶۱
موجودي مواد و كالا	۴۹,۲۷۲,۳۰۸	۳۱,۷۵۱,۴۲۴	۴۵,۸۰۴,۶۱۴	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۷۴۳,۳۳۴	۱۹,۶۵۸,۷۹۵	۲۳,۲۲۳,۴۱۱	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۲۲,۳۸۰	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۸۸۸,۵۹۲	(۸۲)
موجودي نقد	۲۱,۱۱۵,۱۷۴	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	۱۴۵
	۱۴۹,۶۱۴,۱۴۹	۸۹,۴۳۲,۱۸۵	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۹,۶۱۴,۱۴۹	۸۹,۴۳۲,۱۸۵	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۶۷
جمع دارايي‌ها	۱۷۴,۲۶۵,۱۶۵	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۰,۲۲۲	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	۵۱,۵۲۶,۴۱۶	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	۱۲
سهام خزانه	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۷۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۴,۴۲۶,۴۱۶	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۵,۲۲۲	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۵,۲۲۲	۹۱,۶۴۱	۵۱,۱۰۸	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۷۱۴,۸۸۷	۲۶,۷۴۷,۸۳۷	۴۲,۸۶۲,۴۶۶	۱۴۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۱,۲۰۰,۲۸۶	۴,۰۴۵,۸۴۸	۳,۸۷۵,۸۵۷	۶۷۱
تسهيلات مالي	۹,۰۶۴,۱۴۴	۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۱۰,۵۱۰,۵۴۹	(۴۳)
ذخاير	۲,۳۵۰,۴۹۰	۸۴۳,۵۴۳	۶۴۳,۲۲۸	۱۷۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۳,۷۲۰	۴,۱۹۰,۱۶۵	۴,۶۴۳,۲۴۵	(۹۲)
	۱۰۹,۶۸۳,۵۲۷	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۳۵,۳۴۵	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۶۸۳,۵۲۷	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۳۵,۳۴۵	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۸۳۸,۷۴۹	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۶۲,۵۸۶,۴۵۳	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۴,۲۶۵,۱۶۵	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	(۲۹۰,۴۷۹)	۳۶,۰۳۱,۱۶۷
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	(۲۹۰,۴۷۹)	۳۶,۰۳۱,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۷,۴۰۱,۵۸۱		۳۷,۴۰۱,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۹,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۴۲۷)
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	(۹,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۹۲,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۹,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۹۲,۱۵۴
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۷۹,۳۳۱)	(۳۷۹,۳۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۰,۷۹۵)						۶۶۹,۸۱۰	۶۵۹,۰۱۵
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۳,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۷,۱۰۳,۴۱۱		۳۷,۱۰۳,۴۱۱

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
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	۳۷,۱۰۳,۴۱۱	۰	۳۷,۱۰۳,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۶,۴۱۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۴,۴۲۶,۴۱۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۶۹۰,۷۷۲	۱۵,۵۲۷,۰۰۷	۳۴,۳۴۳,۰۵۴	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۰۲۴)	(۴۱,۵۱۱)	(۴۱,۵۱۱)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۶۴۱,۷۴۸	۱۵,۴۸۵,۴۹۶	۳۴,۳۰۱,۵۴۳	(۲۵)
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	(۳,۷۶۶,۴۴۵)	(۷,۲۶۰,۴۶۴)	(۷,۸۷۹,۲۲۳)	۴۸
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	(۵۴۰,۴۵۵)	(۱,۰۴۴)	(۱,۰۸۲,۵۴۶)	(۵۱,۶۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۰	۱,۷۰۴,۵۹۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۴۷۰,۰۰۰)	۰	--
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	۱۶,۱۹۵,۲۱۳	۲۰۷,۲۰۳	۰	۷,۷۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۸,۸۲۹,۰۰۰)	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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۲,۶۱۹	۲۶,۰۸۶	۱۶۵,۲۶۸	۲۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۵,۸۳۴	۵۴۸,۵۱۶	۹۴۴,۰۲۴	۱۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳,۱۵۶,۹۶۹	(۹,۹۴۹,۷۰۳)	(۲۴,۹۷۶,۸۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۷۹۸,۷۱۷	۵,۵۳۵,۷۹۳	۹,۳۲۴,۶۶۰	۳۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۹۵,۶۹۳	۶۶۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۱۹,۵۲۷)	(۳۷۹,۳۳۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۶۵۴,۰۰۰)	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۱۷۶,۲۱۶)	(۲۴۰,۰۰۴)	(۶۶۵,۲۴۲)	(۱,۶۴۰)
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 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	(۴,۵۲۵,۵۶۲)	(۴,۹۹۰,۷۷۶)	(۱۴,۲۳۰,۰۱۰)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۳۵۵,۷۷۸)	(۵,۲۵۴,۶۱۴)	(۱۲,۶۰۴,۷۷۳)	(۱۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۴۴۲,۹۳۹	۲۸۱,۱۷۹	(۳,۲۸۰,۱۱۳)	۴,۳۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰,۷۱۸	(۱۵۶,۲۵۱)	۵۶۵,۶۰۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱,۱۱۵,۱۷۴	۱۱,۴۷۰,۹۵۱	۸,۶۳۱,۵۱۷	۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
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:																					
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۸,۲۱۶	۴۳,۲۸۵,۱۶۰	۷۸۲,۱۸۱	۶۱۳,۵۸۱	۱۴۵,۳۹۰,۴۳۶	۸۹,۲۰۸,۸۰۹	(۶۸,۵۱۰,۲۱۱)	۲۰,۶۹۸,۵۹۸	۴۰۰,۴۳۰	۱۹۷,۷۱۴	۲۰۶,۴۳۹,۷۶۱	۴۰,۸۱۶,۰۳۱	(۳۴,۶۱۳,۳۹۱)	۱۶,۲۰۲,۶۴۰	۵۹۹,۵۷۰	۵۹۷,۱۰۲	۱۸۰,۸۷۳,۶۲۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۷,۷۵۶	۵,۱۹۰,۹۰۳	۹۸۰,۸۵۹	۹۰,۴۴۱	۷۶,۳۵۷,۵۱۵	۶,۹۰۵,۸۵۰	(۵,۵۳۶,۲۷۱)	۱,۳۶۹,۵۷۹	۶۳۳,۳۹۱	۰	۰		۰	۰	۵۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷۵,۹۷۲	۴۸,۴۷۶,۰۶۳	۱,۷۶۳,۰۴۰	۷۰۴,۰۲۲		۹۶,۱۱۴,۶۵۹	(۷۴,۰۴۶,۴۸۲)	۲۲,۰۶۸,۱۷۷	۱,۰۳۳,۸۲۱	۱۹۷,۷۱۴		۴۰,۸۱۶,۰۳۱	(۳۴,۶۱۳,۳۹۱)	۱۶,۲۰۲,۶۴۰	۱,۱۶۶,۱۷۹	۵۹۷,۱۰۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	نرخ بازار	۹۸,۴۹۵	۱۴,۴۶۹,۱۰۲	۰	۵,۲۴۹	۷۷,۱۴۲,۶۹۴	۴۰۴,۹۲۲	(۳۲۱,۸۵۷)	۸۳,۰۶۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۰	۱۶,۸۲۵	۰	۲۳۸,۴۶۳	۱۶۴,۰۷۶,۷۳۳	۳۹,۱۲۶,۲۳۰	(۳۸,۱۵۰,۰۸۰)	۱۰,۹۷۶,۱۵۰	۰	۲۰۵,۱۸۴	۲۳۹,۱۳۳,۰۳۷	۴۹,۰۶۶,۲۷۳	(۲۶,۷۹۵,۷۵۱)	۲۲,۲۷۰,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۸,۷۴۵	۱۴,۴۸۵,۹۲۷	۰	۲۴۳,۷۱۲		۳۹,۵۳۱,۱۵۲	(۳۸,۴۷۱,۹۲۷)	۱۱,۰۵۹,۲۱۵	۰	۲۰۵,۱۸۴		۴۹,۰۶۶,۲۷۳	(۲۶,۷۹۵,۷۵۱)	۲۲,۲۷۰,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
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			
جمع				۴۷۴,۷۱۷	۶۲,۹۶۱,۹۹۰	۱,۷۶۳,۰۴۰	۹۴۷,۷۳۴		۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	۳۳,۱۲۷,۳۹۲	۱,۰۳۳,۸۲۱	۴۰۲,۸۹۸		۸۹,۸۸۲,۳۰۴	(۵۱,۴۰۹,۱۴۲)	۳۸,۴۷۳,۱۶۴	۱,۱۶۶,۱۷۹	۵۹۷,۱۰۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

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	۲۶,۲۲۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۲	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۸۹,۸۸۲,۳۰۴	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	(۵۱,۴۰۹,۱۴۲)	(۸۶,۱۹۰,۷۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و برنامه های آتی هیئت مدیره شرکت کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش تولید و فروش محصولات بوده و همچنین شرکت طبق پیش بینی سالیانه خود، محدودیتي از بابت تولید محصولات نداشته است. پیش بینی میگردد بدلیل ایجاد محدودیت در استفاده از حامل های انرژی توسط سازمان های مربوطه، مقدار تولید و فروش بستگی به موضوع اشاره شده دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات شرکت بورس کالا و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متاثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.

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	۶۲,۵۱۱,۲۹۲	۴۳,۴۷۸,۳۹۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۶۱,۰۰۲	۱,۰۹۷,۵۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۱۸,۳۸۳,۵۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹۰,۷۷۳,۵۷۶	۶۱,۹۵۹,۵۰۶	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶,۴۵۵)	(۱,۶۴۲,۳۹۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۹۰,۷۰۷,۱۲۱	۶۰,۳۱۷,۱۰۷	۷۵,۷۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰,۷۰۷,۱۲۱	۶۰,۳۱۷,۱۰۷	۷۵,۷۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۵۱۰,۹۷۶	۲,۲۲۳,۸۴۲	۱۲,۳۸۴,۲۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۲۳,۸۴۲)	(۱۲,۳۸۴,۲۷۱)	(۳,۲۲۴,۹۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۰,۹۹۴,۲۵۵	۵۰,۱۵۶,۶۷۸	۸۴,۸۵۹,۳۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۵۲۴,۱۶۴	۱,۲۵۲,۴۶۴	۱,۳۳۱,۴۵۶
جمع بهای تمام شده	۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹	۵۱,۴۰۹,۱۴۲	۸۶,۱۹۰,۷۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی پیش بینی می گردد قیمت بهای تمام شده نیز 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 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
شمش فولادي	تن	۱۶,۲۳۷	۱۱۱,۶۶۳,۰۵۴	۱,۸۱۳,۰۷۳	۴۰۰,۴۳۰	۱۲۵,۰۱۰,۳۰۹	۵۰,۰۵۷,۸۷۸	۰		۱,۲۵۲,۴۶۴	۴۰۲,۸۹۸	۱۲۷,۵۹۸,۴۰۵	۵۱,۴۰۹,۱۴۲	۱۳,۷۶۹	۱۲۴,۵۰۲,۳۶۰	۱,۷۱۴,۲۷۳

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
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۷۱۰	۶۱,۲۱۷,۴۳۷	۴۱۰,۷۶۹	۶۳۳,۳۹۱	۶۷,۹۵۸,۲۸۲	۴۳,۰۴۴,۱۶۴	(۴۸۶,۲۴۵)	۶۷,۴۲۴,۷۲۶	(۳۲,۷۸۴,۹۳۵)	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۵۶	۶۹,۳۵۰,۵۴۹	۱۰,۶۶۹,۹۹۸
جمع کل				۲,۲۲۳,۸۴۲			۹۳,۱۰۲,۰۴۲			(۳۱,۵۳۲,۴۷۱)			۵۱,۴۰۹,۱۴۲			۱۲,۳۸۴,۲۷۱

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
شمش فولادي	تن	۱۳,۷۶۹	۱۲۴,۵۰۲,۳۶۰	۱,۷۱۴,۲۷۳	۵۹۹,۵۷۰	۱۴۱,۵۳۳,۶۴۱	۸۴,۸۵۹,۳۲۵	۰		۱,۳۳۱,۴۵۶	۵۹۷,۱۰۲	۱۴۴,۳۴۸,۵۰۵	۸۶,۱۹۰,۷۸۱	۱۶,۲۳۷	۱۰۵,۵۷۸,۱۸۶	۱,۷۱۴,۲۷۳
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۱۵۳,۸۵۶	۶۹,۳۵۰,۵۴۹	۱۰,۶۶۹,۹۹۸	۵۶۶,۶۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۷۵	(۷۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۹۲,۸۵۷	(۵۱,۶۵۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲۰,۴۶۵	۷۳,۸۱۷,۳۹۶	۱,۵۱۰,۶۷۳
جمع کل				۱۲,۳۸۴,۲۷۱			۱۲۷,۲۵۵,۰۰۰			(۵۰,۳۲۳,۵۴۴)			۸۶,۱۹۰,۷۸۱			۳,۲۲۴,۹۴۶

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 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	۳۳۷,۱۲۲	۳۰,۶۵۹,۶۰۷	۱۰,۳۳۶,۰۲۸	۷۸۱,۹۹۶	۴۵,۳۷۰,۸۰۴	۳۵,۴۷۹,۷۸۷	۸۹۲,۸۰۱	۳۸,۶۷۹,۶۴۳	۳۴,۵۳۳,۲۲۴	۲۲۶,۳۱۷	۴۹,۸۵۳,۰۴۲	۱۱,۲۸۲,۵۹۱
قراضه آهن	تن	۹۱۳	۱۶۴,۰۳۳,۹۵۴	۱۴۹,۷۶۳	۴,۷۹۹	۱۶۶,۰۱۲,۲۹۴	۷۹۶,۶۹۳	۴,۶۶۲	۱۶۲,۵۵۸,۳۴۴	۷۵۷,۸۴۷	۱,۰۵۰	۱۷۹,۶۲۷,۶۱۹	۱۸۸,۶۰۹
فروسیلیس	تن	۳,۴۷۹	۴۷۵,۶۴۴,۴۳۸	۱,۶۵۴,۷۶۷	۶۷۴	۶۲۲,۴۱۶,۹۱۴	۴۱۹,۵۰۹	۱,۱۸۲	۴۸۹,۰۱۰,۱۵۲	۵۷۸,۰۱۰	۲,۹۷۱	۵۰۳,۶۲۳,۶۹۶	۱,۴۹۶,۲۶۶
فرومنگنز	تن	۷,۲۴۰	۵۰۴,۵۰۹,۸۰۷	۳,۶۵۲,۶۵۱	۷,۵۹۷	۴۱۸,۰۰۱,۸۴۳	۳,۱۷۵,۵۶۰	۴,۱۸۷	۴۶۹,۰۵۳,۲۶۰	۱,۹۶۳,۹۲۶	۱۰,۶۵۰	۴۵۶,۷۴۰,۳۷۶	۴,۸۶۴,۲۸۵
کک	تن	۶,۷۹۳	۱۷۷,۱۸۲,۰۹۹	۱,۲۰۳,۵۹۸	۹,۰۳۲	۶۲۷,۹۳۱,۱۳۴	۵,۶۷۱,۴۷۴	۵,۰۹۶	۴۶۳,۶۵۰,۱۱۸	۲,۳۶۲,۷۶۱	۱۰,۷۲۹	۴۲۰,۵۷۱,۴۴۲	۴,۵۱۲,۳۱۱
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۲	۱۱۷,۵۰۵,۰۶۸	۱,۴۶۰,۸۲۳	۱۲,۴۳۲	۱۱۷,۵۰۵,۰۶۸	۱,۴۶۰,۸۲۳	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۴,۳۸۸	۲۷۰,۳۹۷,۶۷۵	۱,۱۸۶,۵۰۵	۵۰,۳۶۹	۱۸,۳۵۶,۹۲۶	۹۲۴,۶۲۰	۵۱,۹۹۱	۱۵,۸۰۶,۶۹۷	۸۲۱,۸۰۶	۲,۷۶۶	۴۶۶,۱۳۱,۲۳۶	۱,۲۸۹,۳۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۱۸۳,۳۱۲			۴۷,۹۲۸,۴۶۶			۴۲,۴۷۸,۳۹۷			۲۳,۶۳۳,۳۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۱۸۳,۳۱۲			۴۷,۹۲۸,۴۶۶			۴۲,۴۷۸,۳۹۷			۲۳,۶۳۳,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۲۶,۳۱۷	۴۹,۸۵۳,۰۴۲	۱۱,۲۸۲,۵۹۱	۹۳۱,۰۰۴	۵۳,۷۰۵,۴۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۴,۶۳۵	۴۲,۶۹۴,۰۳۰	۴۱۷,۳۲۱	۴۴,۵۴۳,۵۹۷	۱۸,۵۸۸,۵۶۱
قراضه آهن	تن	۱,۰۵۰	۱۷۹,۶۲۷,۶۱۹	۱۸۸,۶۰۹	۳۵,۲۰۱	۱۶۸,۵۰۴,۴۷۴	۵,۹۳۱,۵۲۶	۳۱,۳۳۸	۱۷۴,۱۷۴,۹۹۵	۵,۴۵۸,۲۹۶	۴,۹۱۳	۱۳۴,۷۱۱,۷۸۵	۶۶۱,۸۳۹
فروسیلیس	تن	۲,۹۷۱	۵۰۳,۶۲۳,۶۹۶	۱,۴۹۶,۲۶۶	۲,۸۲۹	۴۷۰,۸۳۴,۵۷۱	۱,۳۳۱,۹۹۱	۲,۳۱۸	۵۰۵,۶۰۳,۹۶۹	۱,۱۷۱,۹۹۰	۳,۴۸۲	۴۷۵,۶۶۵,۴۲۳	۱,۶۵۶,۲۶۷
فرومنگنز	تن	۱۰,۶۵۰	۴۵۶,۷۴۰,۲۷۶	۴,۸۶۴,۲۸۵	۳,۹۰۶	۸۰۶,۷۳۰,۶۷۱	۳,۱۵۱,۰۹۰	۷,۳۱۳	۵۹۶,۲۴۵,۴۱۲	۴,۳۶۱,۰۷۴	۷,۲۴۳	۵۰۴,۵۲۸,۶۴۸	۳,۶۵۴,۳۰۱
کک	تن	۱۰,۷۲۹	۴۲۰,۵۷۱,۴۴۳	۴,۵۱۲,۳۱۱	۲,۹۶۸	۵۹۴,۲۰۴,۸۵۳	۱,۷۶۲,۶۰۰	۶,۹۰۴	۲۳۱,۳۴۹,۷۹۷	۱,۵۹۷,۲۳۹	۶,۷۹۳	۶۸۸,۷۴۹,۰۰۶	۴,۶۷۸,۶۷۲
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۲,۷۶۶	۴۶۶,۱۳۱,۲۳۶	۱,۲۸۹,۳۱۹	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۹۴۴	۷۱۷,۳۷۱	۴,۷۶۶	۲۸۷,۸۶۱,۵۱۹	۱,۳۷۱,۹۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۶۳۳,۳۸۱			۶۲,۹۷۸,۲۰۷			۵۶,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۶۱۱,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۶۳۳,۳۸۱			۶۲,۹۷۸,۲۰۷			۵۶,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۶۱۱,۵۸۸

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	برآورد میگردد با توجه به خرید عمده مواد اولیه از بورس کالا(گندله)، مبنای قیمت گذاری عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد و همچنین افزایش/کاهش نرخ ارز و تورم در تعیین قیمت مواد اولیه اثرگذار خواهد بود.
«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	۵,۶۸۱,۴۳۴	۴,۰۳۶,۸۶۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۵۱۱	۸۸۹,۶۹۸	۹۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۸۱۵,۱۶۰	۸۷۷,۸۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۱	۴۲,۱۸۲	۳۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۴۸,۶۲۵	۹,۳۰۱,۲۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۸۸,۵۹۲	۲,۵۱۵,۷۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۲	۵۹,۴۴۷	۶۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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 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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۸۹,۲۱۸	۷۱۴,۱۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۳۷۸,۲۵۳	۹۲۷,۶۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۸۱	۷۳۲,۰۸۹	۹۰۰,۰۰۰
جمع	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۱۸,۲۸۳,۵۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۴۰۸	۱,۷۲۸,۹۱۶	۱,۸۹۶,۵۰۰

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	برآورد میگردد با توجه به افزایش/کاهش نرخ ارز و تورم، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای(هزینه ها) عملیاتی متغیر خواهد بود.

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	۱,۱۱۴	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۳۷۲	۳۷۲

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
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۰۷۱,۰۸۲	۳,۲۴۸,۵۰۵	۳,۰۷۳,۷۷۱	۱,۲۱۷,۸۵۸	۳,۰۷۳,۷۷۱	۱,۲۱۷,۸۵۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۰۲۷,۵۹۹	۱۱,۲۸۳,۶۴۰	۳,۰۸۷,۸۲۱	۱,۱۸۳,۱۸۰	۳,۰۸۷,۸۲۱	۱,۱۸۳,۱۸۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۳۹۰,۴۸۷	۲۳۶,۰۸۷	۱۵,۱۴۴,۴۶۹	۱,۵۳۰,۰۱۶	۱۵,۱۴۴,۴۶۹	۱,۵۳۰,۰۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۰۸۴,۱۹۵	۱۰,۰۹۶,۰۶۲	۱,۰۱۸,۱۴۹	۴۰۶,۳۴۲	۱,۰۱۸,۱۴۹	۴۰۶,۳۴۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۰۷۲,۷۳۲	۵۶,۴۸۹	۱,۹۵۷,۷۳۱	۹۹,۵۴۵	۱,۹۵۷,۷۳۱	۹۹,۵۴۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۶۹۹	۳۶	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۴	۳,۳۰۰	۱۴

«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 خطوط آنتني ريل راه آهن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد ماهان طوبي(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۱۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد(خارج از بورس)	۲	۲۵۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۴۵	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۱۷,۲۷۸	۰	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر(خارج از بورس)	۱	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنايع معدني راشا(خارج از بورس)	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۴۷	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد رهام پارس	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»
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
فروش محصولات فرعي (شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتي و ...)	۱,۲۲۹,۴۹۱	۳۸۵,۴۴۱	۳۸۵,۴۴۱
خالص کسري و اضافي انبار	۷۳۲	۰	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۷,۳۷۵,۷۶۳	۱,۴۵۶,۸۸۶	۱,۴۵۶,۸۸۶
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۰	۰	۰
سایر	۲۹۶,۷۱۸	۶,۳۵۷	۶,۳۵۷
جمع	۸,۹۰۲,۷۰۴	۱,۸۴۸,۶۸۴	۱,۸۴۸,۶۸۴

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
زيان ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي	۴۹۳,۷۵۳	۱۵۶,۸۷۰	۱۵۶,۸۷۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۴,۷۰۵	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۶,۴۵۵	۱,۶۴۲,۳۹۸	۱,۶۴۲,۳۹۹
جمع	۵۷۴,۹۱۳	۱,۷۹۹,۲۶۸	۱,۷۹۹,۲۶۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۵۷,۰۵۸	۹,۰۶۴,۱۴۴		۰	۰	۹,۰۶۴,۱۴۴	۰	۴۷۲,۶۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۹,۰۶۴,۱۴۴			۰	۹,۰۶۴,۱۴۴	۰	۴۷۲,۶۰۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷۲,۶۰۲	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۱	۱	۰	۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۲۲,۲۵۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۲,۰۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۶۴۱,۵۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۰	۷۷۲,۰۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۷۲,۰۹۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۹۴۴,۰۲۴	۱,۱۸۵,۸۳۴	۱,۱۸۵,۸۳۴
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۶۵,۲۶۸	۸۲,۶۱۹	۸۲,۶۱۹
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۲,۶۵۴,۲۶۰)	(۶۰۴,۶۵۳)	(۴۷۲,۶۰۲)
ساير اقلام	۷۰,۷۱۱	۱۳۹,۱۷۵	۱۳۹,۱۷۶
جمع	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	۸۰۲,۹۷۵	۹۳۵,۰۲۷

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 ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۲۸,۴۰۰	۲۳,۴۰۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۸,۴۰۰	۲۳,۴۰۰

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
۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	مجتبي مهري نژاد	مجتبي مهري نژاد	2631187423	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	مهدي حسين پور	مهدي حسين پور	2063068674	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
كارخانجات نورد لوله ياران	كارخانجات نورد لوله ياران	10101915348	سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	0036515612	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	
توسعه معدني و صنعتي صبانور	توسعه معدني و صنعتي صبانور	10101726150	مصطفي چمران	مصطفي چمران	0067322581	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	سيدعليرضا هاشمي	سيدعليرضا هاشمي	3500818994	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	