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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۹,۸۸۲,۳۰۴	۶۲,۹۶۱,۹۹۰	۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۴۰۹,۱۴۳)	(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)	(۶۷۳,۸۱۸)	(۱,۸۳۷,۴۰۸)	(۱۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۸,۶۸۴	۳,۸۷۷,۲۶۶	۸,۹۰۲,۷۰۴	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۹,۲۶۸)	(۶۶۰,۶۵۵)	(۵۷۴,۹۱۳)	(۱۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۷۹۳,۶۶۲	۱۸,۳۹۳,۱۵۵	۳۹,۶۱۷,۷۷۵	۱۰۰
هزینه های مالی	(۴۷۳,۶۰۲)	(۳۶۳,۱۲۵)	(۷۰۰,۴۳۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰۲,۹۷۶	۴۴۸,۷۰۳	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۱۲۴,۰۳۶	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	۳۷,۰۷۵,۰۱۲	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۱,۵۸۰	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۱۱۶	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۰۷۵,۰۱۲	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۱۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۶۶	۱,۵۳۲	۳,۳۰۱	۱۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۴	(۱۸۵)	۴۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۸۹	۱,۵۳۶	۳,۱۱۶	۱۰۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۸۹	۱,۵۳۶	۳,۱۱۶	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۹۰	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 زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۰۷۵,۰۱۲	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۱۰۱
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	۳۷,۰۷۵,۰۱۲	۱۸,۴۳۷,۲۲۲	۳۷,۴۰۴,۶۹۶	۱۰۱
توضیحات				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۱۱۹,۶۶۳	۱۸,۹۸۲,۱۸۲	۱۲,۹۴۲,۱۳۰	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۴۹,۲۹۵	۱,۴۱۱,۱۴۸	۳۳۱,۲۱۱	۴۸
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	۲۲,۹۳۹,۸۰۲	۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۱۵,۸۵۹,۰۶۵	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۷۷۱,۷۲۵	۹,۶۷۲,۸۵۷	۱,۴۹۵,۹۱۵	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۴۹,۲۷۲,۳۰۹	۳۱,۷۵۱,۴۲۴	۴۵,۸۰۴,۶۱۴	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۶۱۵,۳۷۶	۱۹,۶۵۸,۷۹۵	۲۳,۲۲۳,۴۱۱	۲۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۲۲,۳۸۰	۱۹,۷۱۷,۵۹۲	۸۸۸,۵۹۲	(۸۲)
موجودي نقد	۲۱,۱۱۵,۱۷۴	۸,۶۳۱,۵۱۷	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	۱۴۵
	۱۵۱,۲۹۶,۹۶۴	۸۹,۴۳۲,۱۸۵	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۶۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۱,۲۹۶,۹۶۴	۸۹,۴۳۲,۱۸۵	۸۲,۷۵۸,۵۵۵	۶۹
جمع داراييها	۱۷۴,۲۳۶,۷۶۶	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۵۷
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	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	۵۱,۴۹۸,۰۱۶	۴۶,۱۰۳,۰۰۵	۲۳,۱۰۱,۴۲۴	۱۲
سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۷۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴,۳۹۸,۰۱۶	۵۹,۰۰۳,۰۰۵	۳۶,۰۳۱,۱۶۷	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۲,۸۶۳,۴۶۶	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	۲,۳۵۰,۴۹۱	۸۴۳,۵۴۳	۶۴۳,۲۲۸	۱۷۹
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۲,۷۲۰	۴,۱۹۰,۱۶۵	۴,۶۴۳,۲۴۵	(۹۲)
	۱۰۹,۶۸۳,۵۲۸	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۲۵,۳۴۵	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۶۸۳,۵۲۸	۵۱,۶۰۳,۷۸۹	۶۲,۵۲۵,۳۴۵	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۸۳۸,۷۵۰	۵۱,۶۹۵,۴۳۰	۶۲,۵۸۶,۴۵۳	۱۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۴,۲۳۶,۷۶۶	۱۱۰,۶۹۸,۴۳۵	۹۸,۶۱۷,۶۲۰	۵۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۹,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۱,۵۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۹۲,۱۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)

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	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									۳۷,۰۷۵,۰۱۱		۳۷,۰۷۵,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۵,۰۱۱	۰	۳۷,۰۷۵,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۸,۰۱۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۴,۳۹۸,۰۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۹۷۹,۵۵۸	۱۵,۵۲۷,۰۰۷	۳۴,۳۴۳,۰۵۴	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۰۲۴)	(۴۱,۵۱۱)	(۴۱,۵۱۱)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۹۳۰,۵۳۴	۱۵,۴۸۵,۴۹۶	۳۴,۳۰۱,۵۴۳	(۳۶)
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	(۲,۰۵۵,۲۳۱)	(۷,۲۶۰,۴۶۴)	(۷,۸۷۹,۲۲۳)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۶,۱۹۵,۲۱۲	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۲,۶۱۹	۲۶,۰۸۶	۱۶۵,۲۶۸	۲۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۵,۸۳۴	۵۴۸,۵۱۶	۹۴۴,۰۲۴	۱۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۸۶۸,۱۸۲	(۹,۹۴۹,۷۰۳)	(۲۴,۹۷۶,۸۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۷۹۸,۷۱۶	۵,۵۲۵,۷۹۳	۹,۳۲۴,۶۶۰	۳۴۸
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	۲۹۵,۶۹۳	۶۶۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۱۹,۵۲۷)	(۳۷۹,۳۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۴۵۹,۳۵۰)	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۷۰,۸۶۵)	(۲۴۰,۰۰۴)	(۶۶۵,۳۴۲)	(۴۷۱)
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	(۴,۵۲۵,۵۶۲)	(۴,۹۹۰,۷۷۶)	(۱۴,۲۳۰,۰۱۰)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۳۵۵,۷۷۷)	(۵,۲۵۴,۶۱۴)	(۱۲,۶۰۴,۷۷۳)	(۱۳۵)
خالص افزايش (کاهش) 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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰,۷۱۸	(۱۵۶,۲۵۱)	۵۶۵,۶۰۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۱۱۵,۱۷۴	۱۱,۴۷۰,۹۵۱	۸,۶۳۱,۵۱۷	۸۴
معاملات غیرنقدي	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	(۲۴,۶۱۳,۳۹۱)	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	(۲۴,۶۱۳,۳۹۱)	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	(۲۸,۱۵۰,۰۸۰)	۱۰,۹۷۶,۱۵۰	۰	۲۰۵,۱۸۴	۲۳۹,۱۳۳,۰۲۷	۴۹,۰۶۶,۲۷۳	(۲۶,۷۹۵,۷۵۱)	۲۲,۲۷۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۸,۷۴۵	۱۴,۴۸۵,۹۲۷	۰	۲۴۳,۷۱۲		۳۹,۵۳۱,۱۵۲	(۲۸,۴۷۱,۹۳۷)	۱۱,۰۵۹,۲۱۵	۰	۲۰۵,۱۸۴		۴۹,۰۶۶,۲۷۳	(۲۶,۷۹۵,۷۵۱)	۲۲,۲۷۰,۵۲۳	۰	۰		۰

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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۴۷۴,۷۱۷	۶۲,۹۶۱,۹۹۰	۱,۷۶۲,۰۴۰	۹۴۷,۷۳۴		۱۳۵,۶۴۵,۸۱۱	(۱۰۲,۵۱۸,۴۱۹)	۳۳,۱۲۷,۳۹۲	۱,۰۳۳,۸۲۱	۴۰۲,۸۹۸		۸۹,۸۸۲,۳۰۴	(۵۱,۴۰۹,۱۴۲)	۳۸,۴۷۳,۱۶۲	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	۹۶,۱۰۴,۲۷۵	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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بستگی به عرضه و تقاضا در بورس کالا دارد (فروش محصولات)و همچنین برآورد میگردد، نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش و کاهش نرخ تورم و ارز متغیر خواهد بود.

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	۴۲,۴۷۸,۳۹۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۶۱,۰۰۲	۱,۰۹۷,۵۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۱۸,۲۸۳,۵۴۴	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

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۵۱۰,۹۷۶	۲,۲۲۳,۸۴۲	۱۲,۲۸۴,۲۷۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۲۲۳,۸۴۲)	(۱۲,۲۸۴,۲۷۱)	(۳,۲۲۴,۹۴۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۰,۹۹۴,۲۵۵	۵۰,۱۵۶,۶۷۸	۸۴,۸۵۹,۳۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	بهای تمام شده محصولات شرکت بستگی به هزینه حامل های انرژی و قیمت مواد اولیه(گندله) در عرضه و تقاضا بورس کالا دارد و همچنین برآورد میگردد، بهای تمام شده محصولات با توجه به افزایش و کاهش نرخ تورم و ارز متغیر 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.	

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
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۶,۷۱۰	۶۱,۲۱۷,۴۳۷	۴۱۰,۷۶۹	۶۳۳,۳۹۱	۶۷,۹۵۸,۲۸۲	۴۳,۰۴۴,۱۶۴	(۴۸۶,۲۴۵)	۶۷,۴۲۴,۷۲۳	(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			۱۲,۲۸۴,۲۷۱

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			۱۲۷,۳۵۵,۰۰۰			(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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۳۳۷,۱۲۲	۳۰,۶۵۹,۶۰۷	۱۰,۳۳۶,۰۲۸	۷۸۱,۹۹۶	۴۵,۳۷۰,۸۰۴	۳۵,۴۷۹,۷۸۷	۸۹۲,۸۰۱	۳۸,۶۷۹,۶۴۳	۳۴,۵۳۳,۲۲۴	۳۲۶,۳۱۷	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	۴۲۰,۵۷۱,۴۴۳	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	۲۷۰,۲۹۷,۶۷۵	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	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	۲۲۶,۳۱۷	۴۹,۸۵۳,۰۴۲	۱۱,۲۸۲,۵۹۱	۹۳۱,۰۰۴	۵۳,۷۰۵,۴۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۴,۶۲۵	۴۲,۶۹۴,۰۳۰	۴۱۷,۳۲۱	۴۴,۵۴۲,۵۹۷	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	۴۷۵,۶۶۵,۴۲۲	۱,۶۵۶,۲۶۷
فرومنگنز	تن	۱۰,۶۵۰	۴۵۶,۷۴۰,۳۷۶	۴,۸۶۴,۲۸۵	۳,۹۰۶	۸۰۶,۷۳۰,۶۷۱	۳,۱۵۱,۰۹۰	۷,۳۱۳	۵۹۶,۳۴۵,۴۱۲	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	۱,۷۶۳,۶۰۰	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	با توجه به خرید عمده مواد اولیه از بورس کالا(گندله)، مبنای قیمت گذاری عرضه و تقاضا 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	۳,۶۷۱,۸۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۵۱۱	۸۵۸,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۸۱۵,۱۶۰	۸۷۷,۸۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۱	۳۰,۰۰۰	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
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	۱,۳۰۲,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۸۱	۷۷۵,۲۴۹	۹۰۰,۰۰۰
جمع	۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۱۸,۳۸۳,۵۴۴	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	با توجه به افزایش/کاهش نرخ تورم و ارز، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای(هزینه ها) عملیاتی متغییر 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	۴۹۰,۱۱۶,۱۹۸	۳,۰۷۳,۷۷۱	۴۹۰,۱۱۶,۱۹۸
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	۲,۳۳۸,۲۴۰	۱۵,۱۴۴,۴۶۹	۲,۳۳۸,۲۴۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۰۸۴,۱۹۵	۱۰,۰۹۶,۰۶۲	۱,۰۱۸,۱۴۹	۴۰۶,۳۴۲	۱,۰۱۸,۱۴۹	۴۰۶,۳۴۲
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
صنایع معدني عصر نوین 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 صنایع 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

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
سرمایه 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 اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۱,۲۲۹,۴۹۱	۳۸۵,۴۴۱	۳۸۵,۴۴۱
خالص كسري 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 بانكها 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 بانكها 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	۱,۶۴۳,۳۹۸	۱,۶۴۳,۳۹۹
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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	۹,۰۶۴,۱۴۴	۴۷۲,۶۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۷۶,۳۹۶	۹,۰۶۴,۱۴۴			۰	۰	۹,۰۶۴,۱۴۴	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۹,۶۱۹,۳۳۸	۰	یورو	۱	۱	۰	۱	۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۲۲,۲۵۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	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 بانکي	۹۴۴,۰۳۴	۱,۱۸۵,۸۳۴	۱,۱۸۵,۸۳۴
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	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	۱۳۹,۱۷۶	۱۳۹,۱۷۶
جمع	(۱,۴۷۴,۲۵۷)	۸۰۲,۹۷۶	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	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
ساير اقلام	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
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.»