اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صبا فولاد خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: فصبا(صفوخلیج)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271075	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۷۱۵,۱۳۸	۷۵,۹۷۵,۶۴۴	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۶۷۴,۵۷۶)	(۵۳,۴۳۴,۲۹۹)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	۳
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۴۰,۵۶۲	۲۲,۵۴۱,۳۴۵	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	(۶۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۴۰۷,۰۹۹)	(۵,۴۷۵,۵۳۳)	(۱۳,۱۵۳,۲۵۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۸۷,۰۳۴	۲۶۲,۷۶۶	۳,۸۲۱,۵۹۷	۱,۳۰۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۵۵,۴۹۸)	(۲۴۵,۲۰۹)	(۴۵۸,۸۲۱)	(۵۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۶۴,۹۹۹	۱۷,۰۸۳,۲۶۹	۲۹,۵۳۳,۷۹۲	(۹۰)
هزینه های مالی	(۳,۲۲۱,۵۴۴)	(۶۵۱,۲۹۹)	(۳,۲۹۰,۲۷۴)	(۲۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۶۴,۷۱۹	۲,۴۴۵,۹۷۹	۸,۹۲۱,۴۴۶	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۸,۱۷۴	۱۸,۸۷۸,۰۴۹	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۸,۱۷۴	۱۸,۸۷۸,۰۴۹	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۸,۱۷۴	۱۸,۸۷۸,۰۴۹	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۷	۳۴۲	۶۴۱	(۸۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۱)	۳۶	۱۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۳۷۸	۷۶۳	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۳۷۸	۷۶۳	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴	۳۷۸	۷۰۳	(۹۱)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کاهش درآمدهای عملیاتی در دوره مالی مورد گزارش در مقایسه با دوره مالی مشابه قبل عمدتاً ناشی از کاهش ۳۴درصدی مقدار تناژ فروش می باشد، لازم به ذکر است میانگین نرخ فروش بریکت آهن اسفنجی در دوره مالی جاری در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل حدود ۱۸درصد رشد داشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۸,۱۷۴	۱۸,۸۷۸,۰۴۹	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۰۸,۱۷۴	۱۸,۸۷۸,۰۴۹	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۲,۱۱۶,۱۹۶	۳۰,۶۷۵,۲۳۸	۱۱,۸۵۷,۲۳۵	۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۷۸,۹۲۷	۱,۰۳۰,۴۵۷	۷۱۲,۷۶۱	۵۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۰۰۵,۲۸۹	۴,۲۱۵,۳۶۶	۲,۶۷۶,۷۲۹	۱۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۳۳,۳۱۰	۲۹۵,۵۱۰	۳۴۸,۵۵۲	۱۴۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۹,۴۳۳,۷۲۲	۳۶,۲۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۹۵,۲۷۷	۶۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۱۴۰,۳۵۱	۱۱,۹۵۹,۹۷۸	۵,۳۷۰,۲۶۳	۳۵
موجودي مواد و کالا	۴۷,۳۰۳,۹۸۳	۲۸,۷۵۰,۰۴۱	۳۰,۲۲۶,۵۷۰	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۵۵۷,۹۵۱	۳۰,۹۰۹,۸۶۷	۹,۶۶۰,۹۲۷	(۲۷)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۵۱۸,۰۲۸	۹,۶۳۷,۵۹۶	۳,۳۹۰,۲۸۹	(۹۵)
موجودي نقد	۵,۵۷۳,۸۹۷	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۶
	۹۲,۰۹۴,۲۱۰	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۳۶	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۲,۰۹۴,۲۱۰	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۳۶	۶
جمع داراييها	۱۵۱,۵۲۷,۹۳۲	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰,۹۲۷	۹,۱۸۶	۰	۳۴۶
اندوخته قانوني	۴,۳۸۸,۹۳۱	۴,۳۰۳,۵۲۲	۲,۵۴۵,۲۷۴	۲
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	۲۴,۹۸۸,۳۰۷	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	(۵۰)
سهام خزانه	(۱۱,۲۴۶,۷۲۲)	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۰	۵
جمع حقوق مالکانه	۶۸,۱۷۱,۴۴۳	۹۲,۶۷۲,۸۰۶	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۷,۴۹۸	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۷,۴۹۸	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۷۰۳,۲۴۲	۱۳,۸۴۲,۲۷۴	۱۸,۳۹۶,۹۲۳	۱۷۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۹۵۸,۲۹۳	۳۴,۷۰۶	۰	۵۴,۵۲۵
تسهيلات مالي	۱۶,۱۷۳,۶۵۷	۶,۳۵۴,۰۲۸	۵۸۶,۸۲۷	۱۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۷۳,۷۹۹	۹,۲۹۳,۶۳۰	۱,۲۴۱,۲۶۳	۴
	۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۲۹,۵۲۴,۶۳۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۱۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۲۹,۵۲۴,۶۳۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۱۷۹
جمع بدهي‌ها	۸۳,۳۵۶,۴۸۹	۳۰,۰۶۱,۱۱۹	۲۰,۴۵۲,۲۶۰	۱۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۱,۵۲۷,۹۳۲	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۲۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۱۵۶,۸۱۶	۰	۱۰۰,۷۰۲,۰۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۶۳	۰	۵۹۳,۵۶۳
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۵,۱۶۴,۹۶۴		۳۵,۱۶۴,۹۶۴
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۱۸۶						۳۳۱,۳۰۰	۳۴۰,۴۸۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۹۰,۴۲۵		۲,۹۹۰,۴۲۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۵۸,۲۴۸				(۱,۷۵۸,۲۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۸۶	۴,۳۰۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۹۲,۶۷۲,۸۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۷۰۸,۱۷۴		۱,۷۰۸,۱۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۸,۱۷۴	۰	۱,۷۰۸,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۱۶,۴۸۴)	(۵۱۶,۴۸۴)
فروش سهام خزانه				۳۱,۷۴۱						۱,۰۵۷,۱۸۴	۱,۰۸۸,۹۲۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۱۸,۰۲۲		۱,۲۱۸,۰۲۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۵,۴۰۹				(۸۵,۴۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۹۲۷	۴,۳۸۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۸,۳۰۷	(۱۱,۲۴۶,۷۲۲)	۶۸,۱۷۱,۴۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۰۳۷,۱۷۷	(۱۳,۲۱۱,۷۳۹)	۱۰,۸۱۹,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۱,۲۲۵)	(۶۱,۲۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۰۳۷,۱۷۷	(۱۳,۲۷۲,۹۶۴)	۱۰,۷۵۸,۷۷۵	--
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	(۲۲,۲۷۴,۶۳۹)	(۴,۳۰۲,۹۲۲)	(۲۰,۱۷۷,۶۹۸)	(۴۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۶۲,۰۳۲)	(۲۹۵,۵۴۰)	(۳۲۹,۰۶۴)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۸۹,۹۲۳)	(۹۸۶,۷۰۰)	(۱,۴۴۱,۴۲۶)	۲۰
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	۱۱,۷۵۲,۹۴۳	۲۷,۹۵۲,۱۰۰	۵۲,۲۰۵,۴۵۴	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۲۱,۴۶۳)	(۲۶,۷۸۵,۳۳۹)	(۵۸,۰۶۸,۵۲۳)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۹۲۶	۱,۹۲۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۰,۷۸۸	۵۰۸,۹۳۹	۱,۵۸۶,۶۹۷	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۵۰۴,۳۲۷)	(۳,۹۰۷,۵۳۶)	(۲۶,۲۲۲,۶۳۴)	(۲۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۶۷,۱۵۰)	(۱۷,۱۸۰,۵۰۰)	(۱۵,۴۶۳,۸۵۹)	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۶	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲,۰۷۲	۳۴۰,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱,۶۹۲,۱۳۱)	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۱۸,۹۶۹)	(۵۸۶,۸۲۷)	(۳,۷۰۵,۲۸۴)	(۸۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۲,۰۵۷)	(۳۷,۷۰۰)	(۵۰۱,۱۵۵)	(۱,۵۷۷)
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	(۷,۸۵۸,۲۹۱)	(۲۶,۷۹۶,۰۲۵)	(۳۱,۹۷۴,۸۶۹)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۴۲,۵۸۳	(۳۹,۱۱۰,۴۶۵)	(۳۸,۷۵۹,۵۴۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲۴,۵۶۷)	(۵۶,۲۹۰,۹۶۵)	(۵۴,۲۲۳,۴۰۲)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	(۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۳۸,۵۹۲	۷۸۴,۴۶۱	۱,۹۷۸,۶۸۷	(۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۵۷۳,۸۹۷	۱,۹۹۸,۰۸۳	۵,۲۵۹,۸۷۲	۱۷۹
معاملات غیرنقدي	۱,۶۰۵,۴۰۹	۲۲۱,۱۰۰	۲۳۳,۲۱۲	۶۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۴۱,۷۵۹	۴۷,۰۶۵,۷۷۵	۱,۲۱۷,۰۵۳	۶۶۵,۳۲۹	۱۳۲,۸۴۵,۵۵۳	۸۸,۳۸۵,۹۹۹	(۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	۲۰,۱۱۵,۶۳۴	۵۵۹,۷۳۱	۱۷۲,۶۵۷	۱۶۴,۰۵۸,۷۹۹	۲۸,۳۲۵,۹۰۰	(۲۴,۹۲۹,۲۳۷)	۳,۳۹۶,۵۷۲	۷۵۴,۱۵۱	۴۶۵,۴۹۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۸,۲۰۰
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰				۳۰,۷۳۵	۳۸,۸۵۰	۷۷,۰۴۹,۷۵۵	۲,۹۹۳,۳۸۳	(۲,۳۱۲,۰۸۹)	۶۸۱,۲۹۴	۶,۱۱۸	۱۰,۲۰۵	۹۴,۷۳۱,۴۰۶	۹۶۶,۷۳۴	(۸۵۰,۸۱۳)	۱۱۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۱,۷۵۹	۴۷,۰۶۵,۷۷۵	۱,۲۴۷,۷۸۸	۷۰۴,۱۷۹		۹۱,۳۷۹,۲۸۲	(۷۰,۵۸۲,۴۵۴)	۲۰,۷۹۶,۹۲۸	۵۶۵,۸۴۹	۱۸۲,۸۶۲		۲۹,۲۹۲,۶۳۴	(۲۵,۷۸۰,۱۴۰)	۳,۵۱۲,۴۹۴	۷۵۴,۱۵۱	۴۶۵,۴۹۰		۸۳,۷۸۸,۲۰۰
فروش صادراتی:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۲۰۸,۶۵۶	۲۸,۹۰۹,۸۶۹	۰	۶۴۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۴۹,۳۴۸	۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۱۸۰,۶۷۳	۱۶۲,۸۴۹,۴۷۹	۲۹,۴۲۲,۵۰۴	(۲۵,۸۹۴,۴۳۶)	۳,۵۲۸,۰۶۰	۰	۴۹۰,۹۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۸۵,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۸,۶۵۶	۲۸,۹۰۹,۸۶۹	۰	۶۴۴,۸۸۳		۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۱۸۰,۶۷۳		۲۹,۴۲۲,۵۰۴	(۲۵,۸۹۴,۴۳۶)	۳,۵۲۸,۰۶۰	۰	۴۹۰,۹۷۵		۹۳,۲۸۵,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۵۰,۴۱۵	۷۵,۹۷۵,۶۴۴	۱,۲۴۷,۷۸۸	۱,۳۴۹,۰۶۲		۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	۵۶۵,۸۴۹	۳۶۳,۵۳۵		۵۸,۷۱۵,۱۳۸	(۵۱,۶۷۴,۵۷۶)	۷,۰۴۰,۵۶۲	۷۵۴,۱۵۱	۹۵۶,۴۶۵		۱۷۷,۰۷۳,۴۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۵۸,۷۱۵,۱۳۸	۱۷۷,۰۷۳,۴۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۲۵۴)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۵۱,۶۷۴,۵۷۶)	(۱۵۹,۴۰۳,۶۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هداف شرکت برای رسیدن به میزان تولید و فروش حداکثری و به اتمام رساندن پروژه احیا ۲ می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست درج گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴	۶۸,۹۳۲,۱۳۱	۱۱۵,۴۱۶,۰۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۴۴	۴۴۴,۷۷۶	۶۶۶,۲۴۰
سربارتولید	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۱۲,۳۴۷,۴۹۲	۱۵,۷۲۵,۷۴۱
جمع	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۸۱,۷۲۴,۳۹۹	۱۳۱,۸۰۸,۰۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷۵۱,۱۹۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۸۰,۹۷۳,۲۰۶	۱۳۱,۸۰۸,۰۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۹۳,۹۵۳)	(۲,۳۴۲,۲۵۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۸,۱۱۰,۲۳۴	۷۸,۶۳۰,۸۵۱	۱۳۱,۸۰۸,۰۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۲,۷۰۲,۲۷۰	۲۹,۶۵۸,۵۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۰۲,۲۷۰)	(۲۹,۶۵۸,۵۴۵)	(۲,۰۶۲,۸۷۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۵۱,۶۷۴,۵۷۶	۱۵۹,۴۰۳,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۵۱,۶۷۴,۵۷۶	۱۵۹,۴۰۳,۶۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از مبلغ ضایعات غیرعادی, مبلغ ۴۷۸,۸۰۳ میلیون ریال مربوط به ضایعات غیرعادی و مبلغ ۱,۸۶۳,۵۵۳ میلیون ریال مربوط به زیان ناشی از تحویل محصول به شرکت حامی فولاد طبق رای دادگاه بوده است که پیرو نامه سازمان بورس و تعهد سهامدار عمده به حساب شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۲۲,۶۰۵	۱۰۱,۵۱۷,۸۰۶	۲,۲۹۴,۸۱۰	۵۵۹,۷۳۱	۱۴۲,۲۵۴,۲۶۷	۷۹,۶۲۴,۱۲۳	(۱۸,۲۰۰)	۱۰۲,۳۹۲,۹۶۷	(۱,۸۶۳,۵۵۲)	۳۵۳,۳۳۹	۱۴۲,۶۴۴,۸۸۳	۵۰,۴۰۰,۵۷۴	۲۱۰,۸۰۷	۱۴۰,۶۷۲,۷۸۱	۲۹,۶۵۴,۸۰۷
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۴,۱۱۷	۹۸,۹۷۰,۱۲۴	۴۰۷,۴۶۰	۶,۱۱۸	۱۴۲,۲۴۹,۱۰۱	۸۷۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۵	۱۲۴,۸۴۰,۹۶۰	۱,۲۷۴,۰۰۲	۳۰	۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸
جمع کل				۲,۷۰۲,۲۷۰			۸۰,۴۹۴,۴۰۳			(۱,۸۶۳,۵۵۲)			۵۱,۶۷۴,۵۷۶			۲۹,۶۵۸,۵۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۲۱۰,۸۰۷	۱۴۰,۶۷۲,۷۸۱	۲۹,۶۵۴,۸۰۷	۷۶۰,۲۶۹	۱۷۳,۳۷۵,۱۵۵	۱۳۱,۸۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۹۵۶,۴۶۶	۱۶۶,۶۵۹,۰۲۰	۱۵۹,۴۰۳,۶۸۶	۱۴,۶۱۰	۱۴۱,۱۹۶,۲۳۵	۲,۰۶۲,۸۷۷
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۳۰	۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸
جمع کل				۲۹,۶۵۸,۵۴۵			۱۳۱,۸۱۱,۷۵۶			۰			۱۵۹,۴۰۳,۶۸۶			۲,۰۶۶,۶۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۶۴,۶۵۸	۶۳,۸۲۵,۷۷۹	۱۶,۸۹۲,۰۰۳	۶۱۳,۶۹۱	۶۹,۲۶۸,۹۰۱	۴۲,۵۰۹,۷۰۱	۸۰۹,۶۵۵	۶۷,۵۶۵,۹۸۷	۵۴,۷۰۵,۱۳۹	۶۸,۶۹۴	۶۸,۳۶۹,۳۶۳	۴,۶۹۶,۵۶۵
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۲۳	۹۰,۷۷۸,۵۲۵	۱۴,۲۲۶,۹۹۲	۱۵۶,۷۲۳	۹۰,۷۷۸,۵۲۵	۱۴,۲۲۶,۹۹۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۵۶,۷۳۶,۶۹۳			۶۸,۹۳۲,۱۳۱			۴,۶۹۶,۵۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۵۶,۷۳۶,۶۹۳			۶۸,۹۳۲,۱۳۱			۴,۶۹۶,۵۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۶۸,۶۹۴	۶۸,۲۶۹,۳۶۳	۴,۶۹۶,۵۶۵	۱,۳۱۳,۵۰۹	۷۱,۸۷۰,۰۹۹	۹۴,۴۰۲,۰۲۲	۱,۳۱۳,۵۰۹	۷۱,۰۳۰,۰۱۳	۹۳,۲۹۸,۵۶۱	۶۸,۶۹۴	۸۴,۴۳۳,۷۸۹	۵,۸۰۰,۰۲۶
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۳۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۷,۴۷۶	۲۱۶,۸۳۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۷,۴۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۹۶,۵۶۵			۱۱۶,۵۱۹,۴۹۸			۱۱۵,۴۱۶,۰۳۷			۵,۸۰۰,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۹۶,۵۶۵			۱۱۶,۵۱۹,۴۹۸			۱۱۵,۴۱۶,۰۳۷			۵,۸۰۰,۰۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار انتظار نوسانات زیادی برای نرخ خرید مواد اولیه وجود ندارد.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۹,۲۹۷	۲,۰۲۴,۰۴۲	۲,۴۲۰,۰۶۱	۱,۲۹۶,۱۹۸	۹۲۶,۷۸۴	۹۹۶,۳۰۶
هزینه استهلاک	۱,۳۷۰,۸۳۱	۷۵۷,۲۰۰	۷۲۹,۳۵۳	۱۱۶,۵۹۶	۷۷,۷۶۷	۵۸,۹۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۹۰,۹۴۸	۱,۷۱۹,۶۳۶	۳,۷۰۲,۹۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۹۸۳	۹۷۵,۲۲۲	۲۶۷,۸۷۰
سایر هزینه ها	۱۳,۳۴۱,۸۹۳	۷,۸۴۶,۶۱۴	۸,۸۷۳,۴۰۳	۹,۹۶۸,۴۷۸	۵,۴۲۷,۲۲۶	۵,۴۴۹,۱۲۸
جمع	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۱۲,۳۴۷,۴۹۲	۱۵,۷۲۵,۷۴۱	۱۳,۱۵۲,۲۵۵	۷,۴۰۷,۰۹۹	۶,۸۷۲,۲۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی نگردد و همچنین در سرفصل سربار هزینه انرژی شامل آب و برق می باشد ، هزینه گاز در مواد مصرفی دیده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۱	۴۹۱	۵۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عملیات تکمیلي احیاء مستقیم ۱	۸۲۵,۵۲۷	۷۳۲,۰۰۰	یورو	۶۱۶,۲۳۵	۲۰۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	جلوگیری از قطعی گاز و توقف کارخانه احیا ۱	۰
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۳۰,۶۴۵,۴۵۲	۱۱۰,۱۹۰,۰۵۸	یورو	۱۹,۷۴۵,۱۶۴	۱۰,۹۰۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۴	۹۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	تولید بریکت گرم به میزان ۱.۷۶ میلیون تن در سال	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده ارزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۲۹,۳۵۲,۲۹۵ یورو می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۶	۴,۱۱۵,۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۱۶	۷۸۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۸۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۵۸,۸۳۰	۳,۶۸۷,۰۳۴	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۸,۸۷۱	۰	۲۰,۰۰۰
خالص اضافي انبار	۲,۳۴۳,۸۹۶	۰	۰
جمع	۲,۸۲۱,۵۹۷	۳,۶۸۷,۰۳۴	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۱۳۶,۹۵۰	۷۴۱,۳۷۹	۳۸,۶۲۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۷۵۱,۱۹۳	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۲۱,۸۷۱	۶۲,۹۲۶	۰
جمع	۴۵۸,۸۲۱	۱,۵۵۵,۴۹۸	۳۸,۶۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۵۴,۰۲۸	۱۶,۱۷۳,۶۵۷		۰	۰	۱۶,۱۷۳,۶۵۷	۰	۲,۲۲۱,۵۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۵۴,۰۲۸	۱۶,۱۷۳,۶۵۷			۰	۱۶,۱۷۳,۶۵۷	۰	۲,۲۲۱,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۲۱,۵۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۱۷۳,۶۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۱۷۳,۶۵۷	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک های تجارت و اقتصادنوین و ملت بوده است.

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

تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) و در صورت نیاز اخذ تسهیلات از بانک های تجارت و اقتصادنوین و ملت بوده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۶,۶۹۷	۴۹۰,۷۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۲
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۰	۰
سایر	۸۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۹۰	۲۹۰,۰۰۰
خالص سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها	۳۸۴,۲۳۸	۵۱۱,۹۱۲	۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۹۸۴,۸۴۸	۲۲۲,۴۳۸	۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۹۷۸,۶۸۸	۷۳۸,۵۹۱	۴۲۰,۳۶۱
جرائم	۲,۰۹۶,۹۷۵	۰	۰
جمع	۸,۹۲۱,۴۴۶	۲,۱۶۴,۷۱۹	۲,۹۲۹,۵۷۳

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
۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۳۲,۰۰۹,۵۷۵	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام مصوب سال مالی گذشته در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ مشخص 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.»