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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۵,۹۷۵,۶۴۴	۵۴,۹۸۳,۱۹۳	۱۴۳,۴۶۶,۷۸۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۴۳۴,۲۹۹)	(۳۷,۰۷۹,۱۷۸)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۵۴۱,۳۴۵	۱۷,۹۰۴,۰۱۵	۴۳,۰۸۸,۴۳۳	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۷۵,۵۳۴)	(۹۸۱,۲۵۷)	(۳,۰۰۸,۸۰۴)	(۴۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۳,۷۶۷	۱,۲۲۶,۹۳۸	۲,۱۷۲,۰۶۴	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۴۵,۲۰۹)	(۷۴۳,۱۷۲)	(۷۲۸,۵۶۷)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۰۸۳,۳۶۹	۱۷,۴۰۶,۵۲۴	۴۱,۵۲۳,۱۲۶	(۲)
هزینه های مالی	(۶۵۱,۲۹۹)	(۳۲۲,۶۸۹)	(۲,۵۷۹,۰۴۹)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۳۵,۱۷۹	۳۰,۴۴۹	۹۶۱,۴۰۵	۷,۸۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۸۶۷,۳۴۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۶۷,۳۴۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۶۷,۳۴۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۲	۳,۱۶۵	۷,۵۵۰	(۸۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	(۵۳)	(۲۹۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۸	۳,۱۱۲	۷,۲۵۶	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۷۸	۳,۱۱۲	۷,۲۵۶	(۸۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۷۷	۳۴۲	۷۹۸	۱۰
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل افزایش درآمد و سود عملیاتی شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱در مقایسه به دوره مالی گذشته این است در مقایسه با دوره مشابه بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش۳۸درصدی میانگین نرخ فروش داخلی و نرخ فروش صادراتی بوده است				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۸۶۷,۲۴۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۱۰
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	۱۸,۸۶۷,۲۴۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۱۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۵۷۵,۱۵۰	۱۱,۸۵۳,۸۹۶	۱۰,۸۰۴,۱۳۹	۳۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۰۲,۵۰۱	۷۱۲,۷۶۱	۷۰۳,۶۳۸	۴۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۷۴۸,۵۲۹	۲,۶۷۶,۷۲۹	۱,۴۱۰,۴۶۷	۴۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۵,۱۱۹	۳۴۸,۵۵۲	۵۷۰,۹۶۲	(۱۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۶۳۱,۲۹۹	۱۵,۵۹۱,۹۳۸	۱۲,۴۸۹,۲۰۶	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۴۷۶,۱۳۷	۵,۳۷۳,۶۰۳	۷۳۷,۸۷۲	۷۶
موجودي مواد و کالا	۴۸,۵۶۳,۹۲۳	۳۰,۲۲۶,۵۷۰	۲۷,۶۵۱,۷۶۹	۶۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۹,۹۰۱,۸۲۶	۷,۷۹۷,۳۹۲	۱۱,۱۸۱,۶۹۳	۱۵۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۴۰۸,۱۷۱	۳,۳۹۰,۲۸۹	۰	(۲۹)
موجودي نقد	۱,۹۹۸,۰۸۳	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۸,۴۹۶,۱۴۲	(۹۷)
	۸۲,۳۴۸,۱۴۰	۱۰۴,۲۹۲,۴۴۱	۴۸,۰۵۷,۴۷۶	(۲۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۲,۳۴۸,۱۴۰	۱۰۴,۲۹۲,۴۴۱	۴۸,۰۵۷,۴۷۶	(۲۱)
جمع داراييها	۱۰۲,۹۷۹,۴۳۹	۱۱۹,۸۸۴,۳۷۹	۶۱,۵۴۶,۶۸۲	(۱۴)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۴۶	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۸۸,۶۳۷	۲,۵۴۵,۲۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۷
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	۳۰,۵۶۷,۰۶۳	۴۷,۶۴۳,۱۷۶	۲۵,۶۴۶,۶۰۸	(۳۶)
سهام خزانه	(۱۱,۶۹۰,۰۶۰)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۳۶۵,۷۸۶	۱۰۰,۱۸۸,۴۵۱	۳۱,۶۹۶,۶۰۸	(۲۸)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۶۲,۴۴۳	۲۳۷,۲۴۷	۱۱۹,۵۳۷	۱۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۲,۴۴۳	۲۳۷,۲۴۷	۱۱۹,۵۳۷	۱۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۹۲,۵۴۹	۱۷,۶۴۰,۵۹۰	۱۹,۲۸۴,۶۱۵	(۴۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸,۲۰۳,۹۷۵	۰	۹۰۰,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۰	۵۸۶,۸۲۷	۵,۲۵۸,۱۸۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۴۵۴,۶۸۶	۱,۲۴۱,۲۶۴	۴,۲۸۷,۷۳۸	۹۰۳
	۳۰,۱۵۱,۲۱۰	۱۹,۴۶۸,۶۸۱	۲۹,۷۳۰,۵۳۷	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۱۵۱,۲۱۰	۱۹,۴۶۸,۶۸۱	۲۹,۷۳۰,۵۳۷	۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۰,۶۱۳,۶۵۳	۱۹,۶۹۵,۹۲۸	۲۹,۸۵۰,۰۷۴	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۲,۹۷۹,۴۳۹	۱۱۹,۸۸۴,۳۷۹	۶۱,۵۴۶,۶۸۲	(۱۴)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۶,۶۰۸	۰	۷۶,۱۹۶,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۳,۶۳۹)	۰	(۵۱۳,۶۳۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۳,۹۶۹	۰	۷۵,۶۸۲,۹۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۹۰۵,۴۸۲		۳۹,۹۰۵,۴۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۹۹۵,۲۷۵				(۱,۹۹۵,۲۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۴۷,۶۴۳,۱۷۶	۰	۱۰۰,۱۸۸,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۸,۸۶۷,۲۴۹		۱۸,۸۶۷,۲۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۷,۲۴۹	۰	۱۸,۸۶۷,۲۴۹
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۱۴۶			۰			۰		۱۴۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۶۹۲,۱۳۲)	(۱۱,۶۹۲,۱۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۰۷۲	۲,۰۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۴۳,۲۶۲				(۹۴۳,۲۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶	۰	۳,۴۸۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۳۰,۵۶۷,۰۶۳	(۱۱,۶۹۰,۰۶۰)	۷۲,۳۶۵,۷۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۰۷۵,۷۳۹)	۱۷,۶۵۶,۴۲۳	۳۴,۳۷۲,۴۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۲۲۵)	(۱۹۹,۶۱۸)	(۲۵۷,۰۴۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۳,۱۳۶,۹۶۴)	۱۷,۴۵۶,۸۰۵	۳۴,۱۱۵,۳۸۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۴۳۸,۹۲۲)	(۱,۴۳۳,۴۸۹)	(۲,۲۴۴,۱۱۷)	(۲۱۰)
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	(۲۹۵,۵۴۰)	(۷,۲۲۲)	(۱۶,۵۲۸)	(۳,۹۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۸۶,۷۰۰)	(۶۲۰,۹۴۸)	(۱,۲۶۶,۲۶۲)	(۵۹)
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	۲۷,۹۵۲,۱۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶,۷۸۵,۳۳۹)	۰	(۳,۲۶۸,۹۹۰)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۰,۸۶۵	۸۵	۶۱۲,۴۶۶	۶۰۰,۹۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۴۳,۵۳۶)	(۲,۰۶۱,۶۷۴)	(۶,۱۸۳,۴۴۱)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۱۸۰,۵۰۰)	۱۵,۳۹۵,۱۳۱	۲۷,۹۳۱,۹۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۰۷۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱,۶۹۲,۱۳۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸۶,۸۲۷)	(۴,۸۱۵,۸۱۴)	(۶,۶۸۰,۵۸۷)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۷۰۰)	(۵۰۴,۶۵۹)	(۲,۷۶۹,۸۱۹)	۹۳
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	(۲۶,۷۹۶,۰۲۵)	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۱۱۰,۴۶۵)	(۱۲,۵۲۰,۴۷۳)	۲۰,۹۴۹,۵۹۴	(۲۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۲۹۰,۹۶۵)	۲,۸۷۴,۶۵۸	۴۸,۸۸۱,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۸,۴۹۶,۱۴۲	۸,۴۹۶,۱۴۲	۵۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸۴,۴۶۱	(۱۱,۵۹۲)	۱۲۶,۹۰۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۹۸,۰۸۳	۱۱,۳۵۹,۲۰۸	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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		۳۴۵,۴۵۱	۳۹,۱۴۹,۵۸۶	۱,۰۹۸,۵۱۹	۷۹۹,۷۲۰	۱۲۴,۰۴۷,۲۸۷	۹۹,۲۰۳,۰۹۶	(۶۹,۱۹۹,۵۷۰)	۳۰,۰۰۳,۵۲۶	۶۲۳,۳۵۴	۳۴۱,۷۵۹	۱۳۷,۷۱۶,۲۷۱	۴۷,۰۶۵,۷۷۵	(۳۳,۱۰۱,۷۴۹)	۱۳,۹۶۴,۰۲۶	۵۶۰,۰۱۰	۴۱۴,۸۷۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۸۵۶
جمع فروش داخلی				۳۴۵,۴۵۱	۳۹,۱۴۹,۵۸۶	۱,۰۹۸,۵۱۹	۷۹۹,۷۲۰		۹۹,۲۰۳,۰۹۶	(۶۹,۱۹۹,۵۷۰)	۳۰,۰۰۳,۵۲۶	۶۲۳,۳۵۴	۳۴۱,۷۵۹		۴۷,۰۶۵,۷۷۵	(۳۳,۱۰۱,۷۴۹)	۱۳,۹۶۴,۰۲۶	۵۶۰,۰۱۰	۴۱۴,۸۷۴		۵۹,۷۴۱,۸۵۶
فروش صادراتی:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۱۳۴,۸۹۰	۱۵,۸۳۳,۶۰۷	۰	۳۴۶,۳۰۹	۱۲۴,۹۲۸,۰۰۱	۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۳۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۰	۲۰۸,۶۵۶	۱۳۸,۵۵۲,۷۸۱	۲۸,۹۰۹,۸۶۹	(۲۰,۳۳۲,۵۵۰)	۸,۵۷۷,۳۱۹	۰	۱۷۷,۶۵۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۳,۴۶۴
جمع فروش صادراتی				۱۳۴,۸۹۰	۱۵,۸۳۳,۶۰۷	۰	۳۴۶,۳۰۹		۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۳۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۰	۲۰۸,۶۵۶		۲۸,۹۰۹,۸۶۹	(۲۰,۳۳۲,۵۵۰)	۸,۵۷۷,۳۱۹	۰	۱۷۷,۶۵۶		۲۵,۵۸۳,۴۶۴
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 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			
جمع				۴۸۰,۳۴۱	۵۴,۹۸۳,۱۹۳	۱,۰۹۸,۵۱۹	۱,۱۴۶,۰۲۹		۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	۴۳,۰۸۸,۴۳۳	۶۲۳,۲۵۴	۵۵۰,۴۱۵		۷۵,۹۷۵,۶۴۴	(۵۳,۴۳۴,۲۹۹)	۲۲,۵۴۱,۳۴۵	۵۶۰,۰۱۰	۵۹۲,۵۳۰		۸۵,۳۲۴,۳۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۲۴۹,۳۰۸	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۷۵,۹۷۵,۶۴۴	۸۵,۳۲۴,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۱۱,۲۹۳)	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۵۳,۴۳۴,۲۹۹)	(۶۱,۰۴۰,۳۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست درج گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۴,۳۲۷,۵۴۶	۵۰,۲۸۵,۹۹۶	۵۰,۲۷۰,۴۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۹,۴۵۱	۳۷۲,۱۹۳	۵۰۳,۶۷۱
سربارتولید	۱۴,۷۶۲,۵۲۸	۱۰,۷۰۴,۴۲۸	۸,۷۶۸,۶۴۹
جمع	۹۹,۹۲۹,۵۲۵	۶۱,۴۶۲,۶۱۷	۵۹,۵۴۲,۷۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۵,۸۵۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۹,۴۱۳,۶۷۰	۶۱,۴۶۲,۶۱۷	۵۹,۵۴۲,۷۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۷۳,۷۵۰)	(۳۸۸,۹۳۱)	(۲۹۱,۲۶۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸,۸۳۹,۹۲۰	۶۱,۰۷۳,۶۸۶	۵۹,۲۵۱,۴۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۸۶,۸۴۴	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۱۱,۴۴۸,۴۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۴۸,۴۱۰)	(۱۹,۰۸۷,۷۹۷)	(۹,۶۵۹,۵۱۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۹,۳۷۸,۳۵۴	۵۳,۴۳۴,۲۹۹	۶۱,۰۴۰,۳۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹,۳۷۸,۳۵۴	۵۳,۴۳۴,۲۹۹	۶۱,۰۴۰,۳۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست درج 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲۴,۵۱۱	۹۱,۹۴۶,۹۷۷	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۶۲۳,۳۵۴	۹۷,۹۷۵,۹۲۷	۶۱,۰۷۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۵۵۰,۴۱۵	۹۷,۰۸۰,۰۲۰	۵۳,۴۳۴,۲۹۹	۱۹۷,۴۵۰	۹۶,۶۷۱,۵۴۷	۱۹,۰۸۷,۷۹۷
جمع کل				۱۱,۴۴۸,۴۱۰			۶۱,۰۷۳,۶۸۶			۰			۵۳,۴۳۴,۲۹۹			۱۹,۰۸۷,۷۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۹۷,۴۵۰	۹۶,۶۷۱,۵۴۷	۱۹,۰۸۷,۷۹۷	۵۶۰,۰۱۰	۹۳,۱۶۲,۷۸۳	۵۱,۶۱۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۱۶,۴۸۹	۶۱,۰۴۰,۳۶۰	۱۶۴,۹۳۰	۵۸,۵۶۷,۳۷۴	۹,۶۵۹,۵۱۷
جمع کل				۱۹,۰۸۷,۷۹۷			۵۱,۶۱۲,۰۸۰			۰			۶۱,۰۴۰,۳۶۰			۹,۶۵۹,۵۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۳۴۵,۴۴۳	۴۸,۶۴۰,۵۱۸	۱۱,۹۳۸,۴۲۶	۱,۰۱۷,۱۰۴	۵۳,۲۱۶,۰۳۸	۵۴,۱۲۶,۲۴۵	۸۴۷,۸۲۵	۵۱,۷۰۴,۷۹۳	۴۳,۸۳۶,۶۱۶	۴۱۴,۷۲۱	۵۳,۵۹۷,۶۱۱	۲۲,۲۲۸,۰۵۵
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۰,۲۹۶,۴۹۶	۳۸,۴۵۹	۶,۵۴۹,۳۸۰	۱۷۰,۲۹۶,۴۹۶	۳۸,۴۵۹	۶,۵۴۹,۳۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۳۸,۴۲۶			۶۰,۶۷۵,۶۲۵			۵۰,۳۸۵,۹۹۶			۲۲,۲۲۸,۰۵۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۳۸,۴۲۶			۶۰,۶۷۵,۶۲۵			۵۰,۳۸۵,۹۹۶			۲۲,۲۲۸,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۱۴,۷۲۱	۵۳,۵۹۷,۶۱۱	۲۲,۲۲۸,۰۵۵	۸۱۷,۶۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۱۸	۴۴,۹۶۸,۸۴۰	۸۱۷,۶۱۵	۵۳,۴۴۲,۸۷۳	۴۳,۶۹۵,۶۹۵	۴۱۴,۷۲۱	۵۶,۶۶۷,۴۹۵	۲۳,۵۰۱,۲۰۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۶۷,۹۵۵	۳۹,۵۹۱	۶,۵۷۴,۷۱۹	۱۶۶,۰۶۷,۹۵۵	۳۹,۵۹۱	۶,۵۷۴,۷۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۲۲۸,۰۵۵			۵۱,۵۴۳,۵۵۹			۵۰,۲۷۰,۴۱۴			۲۳,۵۰۱,۲۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۲۲۸,۰۵۵			۵۱,۵۴۳,۵۵۹			۵۰,۲۷۰,۴۱۴			۲۳,۵۰۱,۲۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست درج 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۱,۷۰۶	۳۷۲,۱۹۳	۱,۲۹۷,۰۲۴	۵۲۹,۰۷۶	۶۹۷,۴۹۶	۳۱۷,۴۴۶
هزینه استهلاک	۱,۱۲۶,۱۲۴	۶۵۹,۷۷۵	۷۹۱,۶۰۱	۵۰,۴۱۷	۵۴,۴۲۲	۴۴,۹۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۳۹,۶۵۲	۱,۱۷۶,۴۸۶	۸۹۲,۲۲۲	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۷۴	۳,۰۵۰	۳,۴۰۵
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	۵۶۴,۵۱۳	۱,۰۵۵,۲۴۷	۳۳۸,۷۰۸
سایر هزینه ها	۹,۹۳۵,۰۴۶	۸,۴۹۵,۹۷۴	۱۲,۸۶۶,۱۹۲	۱,۸۵۹,۱۲۴	۳,۶۶۵,۳۱۹	۱,۲۶۳,۶۱۱
جمع	۱۴,۷۶۲,۵۲۸	۱۰,۷۰۴,۴۲۸	۱۵,۸۴۷,۰۳۹	۳,۰۰۸,۸۰۴	۵,۴۷۵,۵۳۴	۱,۹۶۸,۰۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست درج گردیده 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	۴۸۷	۴۸۸	۴۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۹۷۲,۰۳۰	۱۵۶,۷۴۷,۲۵۵	یورو	۷۹۶,۵۴۴	۱۷۵,۴۸۶	۱	۶	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	افزایش ظرفیت تولید، افزایش اشتغال و تکمیل زنجیره فولادی در کشور	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
عملیات تکمیلي احیاء مستقیم ۱	۶۴۳,۵۹۷	۷۲۲,۰۰۰	یورو	۹۱,۴۸۵	۵۵۲,۱۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	جلوگیری از قطعی گاز و توقف تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 شرکتهای خارج از بورس	۱۸	۲,۵۷۶,۷۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۲۳	۳,۶۴۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶,۲۳۶	۱۰۰,۶۵۲	۵۶,۱۰۸
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۶۰۰,۲۴۳	۱۶۲,۱۱۵	۳۴۲,۶۲۰
خالص اضافي انبار	۵۶۵,۵۸۵	۰	۰
جمع	۲,۱۷۲,۰۶۴	۲۶۲,۷۶۷	۳۹۸,۷۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
ضایعات غیر عادي تولید	۵,۳۴۰	۶۲,۴۰۷	۵,۷۲۸
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۱۵,۸۵۵	۰	۰

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
خالص کسري انبار	۲۰۷,۳۷۲	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۸۲,۸۰۲	۰
جمع	۷۲۸,۵۶۷	۲۴۵,۲۰۹	۵,۷۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۵۸۶,۸۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۲۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۶,۸۲۷	۰			۰	۰	۰	۶۵۱,۲۹۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۵۱,۲۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است .

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۲۷,۰۲۰	۵۰۸,۹۳۹	۶۱۹,۲۰۸
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۰	۰
سایر	۹۲,۸۹۶	۱,۰۴۳,۹۶۳	۵۵,۷۴۰
خالص سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها	۴۰۶,۷۴۵	۱۸۴,۶۴۵	۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱۳۴,۷۴۴	۶۹۷,۶۳۲	۰
جمع	۹۶۱,۴۰۵	۲,۴۳۵,۱۷۹	۶۷۴,۹۴۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷,۶۴۳,۱۷۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست درج گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت : در خصوص تقسیم سود به اطلاع میرساند تقسیم سود به صورت سالیانه در مجمع عادی سالیانه انجام میگیرد .
«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.»