اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 245,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰۴,۶۵۸,۲۸۳	۳۲۲,۵۹۱,۶۳۵	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۲۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۷,۷۲۹,۳۱۶)	(۲۵۸,۹۳۲,۳۱۰)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۹۲۸,۹۶۷	۶۳,۶۵۹,۳۲۵	۱۰۶,۲۸۷,۰۸۹	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۳۰۰,۲۷۸)	(۲۵,۹۵۷,۶۵۹)	(۶۱,۹۳۴,۰۹۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۹۸,۰۱۸	۲,۲۳۳,۷۰۴	۸,۵۳۸,۸۷۳	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۱۷,۲۵۴)	(۱۹,۷۲۹,۳۲۷)	(۲۱,۷۲۵,۱۲۱)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۵۰۹,۴۵۳	۲۰,۲۰۶,۰۴۳	۳۱,۱۵۶,۷۵۰	(۳۸)
هزینه های مالی	(۱۱,۳۶۷,۵۸۳)	(۱۰,۵۷۰,۳۶۷)	(۲۷,۷۵۲,۷۴۰)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۹۸,۵۷۵	۱۶,۶۴۲,۶۱۲	۶۳,۵۶۶,۵۶۴	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۴۰,۴۴۵	۲۶,۲۷۸,۲۸۸	۶۶,۹۷۰,۵۷۴	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۰۱,۴۳۹)	(۴,۵۳۳,۱۵۸)	(۲,۲۲۵,۹۹۵)	۷۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۳۹,۰۱۶	۲۱,۷۴۵,۱۳۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۷۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۳۹,۰۱۶	۲۱,۷۴۵,۱۳۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۷۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴	۸۸	۱۱۸	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	۳۷	۱۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶	۱۱۵	۲۶۶	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶	۱۱۵	۲۶۶	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶	۸۹	۲۶۴	(۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۴۳۹,۰۱۶	۲۱,۷۴۵,۱۳۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۷۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۴۳۹,۰۱۶	۲۱,۷۴۵,۱۳۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۷۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۷,۳۶۸,۱۳۱	۲۸۲,۱۰۰,۵۹۲	۳۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۶۵,۲۶۵	۷۶۴,۶۸۸	۷۲۸,۴۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۵,۰۹۹,۷۸۴	۱۱۱,۲۳۱,۹۶۶	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶,۷۷۴,۵۶۳	۴۹,۰۳۹,۰۱۱	۸۲,۳۴۹,۶۸۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۷,۹۹۵,۵۳۴	۱۵,۲۲۴,۶۶۸	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	۱۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۱۸,۰۰۳,۲۷۷	۴۵۸,۳۶۰,۹۲۵	۳۳۸,۹۱۵,۲۹۵	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۹۰۷,۸۰۷	۲۹,۱۱۲,۵۴۱	۱۹,۵۴۵,۱۳۹	۶۵
موجودي مواد و کالا	۲۲۷,۱۴۹,۰۴۴	۲۲۸,۸۷۴,۱۰۵	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۴,۹۴۹,۳۰۴	۱۰۰,۶۶۵,۵۰۹	۱۴۳,۲۷۷,۹۸۴	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۳۲,۵۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۴,۹۲۹,۱۸۴	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۵)
	۳۸۷,۲۷۷,۸۳۹	۳۹۰,۲۹۳,۷۱۶	۳۹۳,۶۵۳,۹۲۲	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۷,۲۷۷,۸۳۹	۳۹۰,۲۹۳,۷۱۶	۳۹۳,۶۵۳,۹۲۲	(۱)
جمع دارایی‌ها	۹۰۵,۲۸۱,۱۱۶	۸۴۸,۶۵۴,۶۴۱	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۵۵۹,۱۸۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر اندوخته‌ها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۴,۲۱۸,۰۰۸	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	(۴۹)
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹۷,۲۸۳,۶۵۹	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰۵,۰۰۴	۰	۲,۴۱۷,۰۲۳	
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۴,۳۷۵,۹۲۴	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	(۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۲,۶۵۶,۴۸۹	۲۴,۲۶۹,۷۸۱	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۳۹,۹۳۸,۴۱۴	۵۷,۲۸۷,۲۴۴	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۶۲,۹۶۸,۴۴۱	۳۱۷,۰۹۲,۰۳۹	۲۷۷,۱۳۳,۰۹۹	۱۴
مالیات پرداختني	۱,۹۲۷,۴۰۹	۲,۲۲۵,۹۹۵	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۳۸,۲۰۹,۷۲۲	۷,۵۹۷,۰۷۴	۴,۸۵۷,۳۵۰	۴۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۲۴,۳۸۷,۷۵۷	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۸۶۶,۷۱۱	۴۵,۳۵۵,۰۵۵	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	(۲۸)
	۵۶۰,۳۶۰,۰۴۰	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶۰,۳۶۰,۰۴۰	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۱۷
جمع بدهي‌ها	۶۰۷,۸۹۷,۴۵۷	۵۱۸,۷۰۵,۹۹۸	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۰۵,۲۸۱,۱۱۶	۸۴۸,۶۵۴,۶۴۱	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۴,۷۴۴,۵۷۹		۶۴,۷۴۴,۵۷۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۲۳۷,۲۲۹				(۳,۲۳۷,۲۲۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۴۳۹,۰۱۶		۶,۴۳۹,۰۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۹,۰۱۶	۰	۶,۴۳۹,۰۱۶
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۳۲۱,۹۵۱				(۳۲۱,۹۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۹,۱۸۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۳۴,۲۱۸,۰۰۸	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۲۹۷,۳۸۳,۶۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱,۰۷۷,۶۲۲	۴۴,۲۴۸,۰۷۹	۱۳۱,۱۸۵,۴۲۹	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۹۲,۸۹۷)	(۸,۹۲۰,۹۱۰)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸,۵۷۷,۶۲۲	۳۶,۴۵۵,۱۸۲	۱۲۲,۲۶۴,۵۱۹	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۲۲۳,۲۵۴)	(۳۱,۲۶۱,۰۸۸)	(۸۳,۳۱۰,۹۲۳)	(۶)
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	(۵۷۷)	۰	(۳۷,۶۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۳,۸۶۷,۸۱۸)	(۱۲,۷۹۰,۱۶۴)	(۲۰,۰۳۹,۴۶۸)	(۸۷)
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	۰	۰	۱,۳۵۷,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۰۰,۱۶۵)	(۱,۸۸۲,۸۶۲)	--
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	۷,۰۰۹,۸۱۶	۵,۶۴۳,۸۷۲	۱۲,۱۵۰,۹۲۵	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰,۰۸۱,۹۲۳)	(۳۸,۷۰۸,۵۴۵)	(۹۱,۷۴۷,۲۱۸)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۰۴,۳۱۱)	(۲,۲۵۳,۳۶۳)	۳۰,۵۱۷,۳۰۱	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۶,۵۳۶,۶۳۵	۳۷,۹۳۹,۷۸۴	۵۶,۲۸۳,۴۶۲	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۷۳۸,۰۹۲)	(۲۲,۷۹۹,۳۲۰)	(۴۰,۳۶۸,۶۹۹)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۳۸۲,۶۴۱)	(۶,۴۱۳,۲۱۱)	(۲۰,۵۰۴,۶۴۴)	۱۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۴۳۹,۸۸۳)	(۲,۳۶۹,۱۷۴)	۰	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۳۹۱,۳۵۱)	(۵,۸۰۳,۹۳۹)	(۴۱,۴۸۹,۸۱۸)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۱۶,۳۳۳)	۵۵۴,۱۵۰	(۴۵,۹۷۹,۶۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۹۲۰,۶۴۳)	(۱,۶۹۹,۲۱۳)	(۱۵,۴۶۲,۳۹۸)	(۱۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۴۹,۲۳۴)	۱۴۹,۲۹۴	۱۱,۵۴۹,۷۴۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴,۹۳۹,۱۸۴	۳۱,۶۷۱,۹۰۰	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	(۲۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳۱,۱۶۰	۵۴,۰۲۲,۶۸۴	۴,۴۴۵,۰۹۶	۵۵۵,۱۶۵	۱۲۹,۴۷۸,۸۱۶	۷۱,۸۸۲,۱۰۷	(۵۹,۴۳۵,۳۳۲)	۱۲,۴۴۶,۷۷۵	۱,۷۷۳,۲۹۳	۳۶۹,۱۲۰	۱۶۸,۷۸۰,۶۱۱	۶۲,۳۰۰,۲۹۹	(۴۹,۷۵۴,۴۳۱)	۱۲,۵۴۵,۸۶۸	۲,۸۲۶,۷۰۷	۱۷۵,۵۶۱,۷۲۷	۴۹,۳۱۲,۱۲۹
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴۸,۷۲۳	۸۰,۳۰۸,۳۸۸	۹۶۷,۵۷۸	۸۵۸,۹۵۳	۲۴۰,۶۹۴,۰۷۲	۲۰۶,۷۴۴,۸۹۵	(۱۸۰,۲۳۲,۸۴۴)	۲۶,۵۱۲,۰۵۱	۳۶۸,۶۰۶	۲۶۲,۲۵۴	۲۹۲,۸۲۹,۰۶۳	۷۶,۷۹۵,۵۹۳	(۶۹,۴۵۳,۶۶۲)	۷,۳۴۱,۹۳۱	۷۸۱,۳۹۴	۳۲۲,۳۱۷,۱۷۰	۵۳۷,۷۴۶	۱۷۳,۳۲۴,۷۶۹
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۹۶,۲۰۷	۱۳۱,۸۱۸,۲۳۵	۲,۰۵۰,۴۶۰	۱,۳۲۹,۸۰۷	۲۳۴,۶۱۱,۹۹۰	۳۱۱,۹۸۸,۶۶۶	(۲۷۶,۹۴۶,۱۵۹)	۳۵,۰۴۲,۵۰۷	۷۷۹,۹۰۲	۴۳۴,۷۸۶	۲۹۸,۳۰۴,۳۲۰	۱۲۹,۶۹۸,۵۴۳	(۱۱۶,۷۲۷,۹۹۷)	۱۲,۹۷۰,۵۴۶	۱,۱۷۰,۰۹۸	۳۳۳,۰۷۹,۲۵۱	۵۶۵,۲۱۴	۱۸۸,۲۶۱,۰۵۶
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۵,۵۸۵	۸۵۲,۹۲۴	۵,۲۳۷,۹۷۵	۱۵,۶۶۱	۵۴,۷۲۷,۱۵۷	۸۵۷,۰۸۲	(۸۳۳,۰۱۷)	۳۴,۰۶۵	۱,۹۶۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۰۵۳	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۹۱,۶۷۵	۲۶۷,۰۰۲,۲۳۱	۱۲,۷۹۱,۱۰۹	۲,۷۵۹,۵۸۶		۵۹۱,۴۷۲,۷۵۰	(۵۱۷,۴۳۷,۳۵۲)	۷۴,۰۳۵,۳۹۸	۴,۸۸۵,۷۴۸	۱,۰۶۶,۱۶۰		۲۶۸,۷۹۴,۴۳۴	(۲۳۵,۹۳۶,۰۹۰)	۳۲,۸۵۸,۳۴۴	۸,۰۱۴,۲۵۲	۱,۳۸۲,۸۴۲	۴۱۰,۸۹۷,۹۵۴
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۱۰۳,۳۶۱	۲۶۲,۰۶۲,۶۷۴	۲۷,۰۸۷,۰۶۰	(۲۱,۶۸۸,۰۰۷)	۵,۳۹۹,۰۵۳	۰	۱۳۲,۸۶۱	۲۷۹,۴۰۱,۵۴۷	۳۷,۱۲۱,۵۶۹	(۳۵,۱۸۵,۹۹۴)	۱,۹۳۵,۵۷۵	۰	۲۱۷,۱۳۹	۳۶۷,۵۰۸,۴۹۹	۷۹,۸۰۰,۴۲۸
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۵۳,۱۱۷	۵۱,۶۸۵,۱۲۸	۰	۶۸۴,۹۷۱	۲۴۱,۰۴۱,۹۸۹	۱۶۵,۱۰۶,۷۷۲	(۱۳۹,۰۱۱,۹۱۹)	۲۶,۰۹۴,۸۵۲	۰	۳۳۴,۵۵۸	۲۹۲,۶۵۹,۴۳۴	۹۷,۹۱۱,۵۵۵	(۸۵,۹۲۷,۴۶۲)	۱۱,۹۸۴,۰۹۳	۰	۶۱۵,۴۴۲	۳۸۳,۳۷۷,۱۱۶	۲۳۵,۹۴۶,۳۷۹
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۹,۳۹۰	۳,۹۰۴,۲۷۶	۰	۲۹,۳۹۰	۱۳۲,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۳,۱۴۶,۴۹۱)	۷۵۷,۷۸۵	۰	۵,۰۴۳	۱۶۴,۷۲۸,۳۳۶	۸۳۰,۷۲۵	(۶۷۹,۷۷۰)	۱۵۰,۹۵۵	۰	۹۴,۹۵۷	۲۱۳,۷۶۹,۸۸۵	۲۰,۲۹۸,۹۴۷
جمع فروش صادراتی				۲۸۲,۵۰۷	۵۵,۵۸۹,۴۰۴	۰	۸۱۷,۷۲۲		۱۹۶,۰۹۸,۱۰۸	(۱۶۳,۸۴۶,۴۱۷)	۳۲,۲۵۱,۶۹۱	۰	۴۷۲,۴۶۲		۱۳۵,۸۶۳,۸۴۹	(۱۲۱,۷۹۳,۲۲۶)	۱۴,۰۷۰,۶۲۳	۰	۹۲۷,۵۲۸		۳۳۶,۰۴۵,۷۵۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۶۷۴,۱۸۲	۳۲۲,۵۹۱,۶۳۵	۱۲,۷۹۱,۱۰۹	۳,۵۷۷,۳۰۸		۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	۱۰۶,۲۸۷,۰۸۹	۴,۸۸۵,۷۴۸	۱,۵۳۸,۶۲۳		۴۰۴,۶۵۸,۲۸۳	(۳۵۷,۷۲۹,۳۱۶)	۴۶,۹۲۸,۹۶۷	۸,۰۱۴,۲۵۲	۲,۳۱۱,۲۸۰	۷۴۶,۹۴۳,۷۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۴۰۴,۶۵۸,۲۸۳	۷۴۶,۹۴۳,۷۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۳۵۷,۷۲۹,۳۱۶)	(۶۶۲,۴۰۲,۰۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد خوزستان با هدف حفظ سهم تولید خود در فولاد کشور ، برنامه های ارتقاء بهره وری ، توسعه زیر ساخت های ظرفیت های تولید را در دستور کار قرار داده و با عنایت به عملکرد تاکنون ، شرکت حداکثر توان خود را در تولید و عرضه محصولات بر اساس برنامه تنظیم شده در دستور کار خود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۹,۵۷۶,۵۱۶	۱۸۹,۳۴۹,۶۲۰	۳۸۹,۱۵۶,۶۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۳۳۶,۴۲۷	۱۲,۷۱۷,۶۱۵	۱۴,۳۲۰,۸۷۷
سربارتولید	۳۱۸,۳۳۲,۹۴۸	۱۹۷,۸۸۰,۷۲۵	۲۶۸,۸۹۷,۳۸۴
جمع	۶۹۷,۲۳۵,۸۹۱	۳۹۹,۹۴۷,۹۶۰	۶۷۲,۳۷۴,۸۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۸۶۷,۵۳۸)	(۵,۴۶۵,۶۳۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۰,۳۶۸,۳۵۳	۳۹۴,۴۸۲,۳۲۶	۶۷۲,۳۷۴,۸۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹۰,۳۶۸,۳۵۳	۳۹۴,۴۸۲,۳۲۶	۶۷۲,۳۷۴,۸۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۳۵,۱۰۳	۴۰,۸۱۹,۶۸۷	۷۷,۵۷۲,۶۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۸۱۹,۶۸۷)	(۷۷,۵۷۲,۶۹۷)	(۸۷,۵۴۵,۴۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹	۳۵۷,۷۲۹,۳۱۶	۶۶۲,۴۰۲,۰۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹	۳۵۷,۷۲۹,۳۱۶	۶۶۲,۴۰۲,۰۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
بلوم ، بیلت	تن	۶۱,۲۸۵	۲۰۵,۲۴۵,۷۷۷	۱۲,۵۹۹,۰۱۲	۷۷۹,۹۰۲	۲۶۷,۶۹۱,۸۰۱	۲۰۸,۷۷۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۷۶۹,۳۴۵	۲۶۳,۴۱۲,۹۷۹	۲۰۲,۶۵۵,۴۵۸	۷۱,۹۴۲	۲۶۰,۱۶۶,۸۷۱	۱۸,۷۱۶,۹۲۵
اسلب	تن	۵۵,۷۵۴	۲۰۹,۸۲۹,۵۳۷	۱۱,۶۹۸,۸۳۶	۳۶۸,۶۰۶	۲۷۳,۱۵۳,۵۶۰	۱۰۰,۶۸۶,۰۴۱	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۱۴	۲۶۴,۸۳۴,۰۹۱	۱۰۴,۶۳۹,۶۵۷	۲۹,۲۴۶	۲۶۴,۸۳۰,۰۶۲	۷,۷۴۵,۲۲۰
آهن اسفنجي	تن	۱۴۴,۱۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۴۸۳	۱۵,۴۳۱,۷۶۸	۱,۷۷۳,۲۹۳	۱۳۷,۰۴۶,۹۱۴	۲۴۳,۰۲۴,۲۳۴	(۱,۳۱۸,۸۲۶)	۱۳۴,۷۹۲,۶۲۹	(۱۷۷,۷۶۸,۰۲۴)	۲۷۴,۱۶۲	۱۳۴,۷۹۲,۴۱۹	۵۰,۴۳۴,۲۰۱	۲۳۴,۴۴۷	۱۳۴,۷۹۲,۹۶۷	۳۰,۲۵۲,۸۷۷
گندله	تن	۱۴,۶۷۵	۵۲,۵۵۱,۴۱۴	۷۷۱,۱۹۲	۱,۹۶۳,۹۴۷	۶۴,۳۸۴,۷۳۰	۱۲۶,۴۴۸,۱۹۷	(۱,۶۶۷,۰۶۳)	۶۴,۲۹۶,۹۷۶	(۱۰۷,۱۸۷,۱۱۰)	۰	۰	۰	۳۱۱,۵۵۹	۶۴,۲۹۶,۹۰۴	۲۰,۰۳۳,۲۷۹
بریکت سرد	تن	۲,۳۹۵	۱۳۳,۱۴۳,۶۳۳	۳۱۸,۸۷۹	۳۸,۶۹۹	۱۴۰,۹۸۶,۵۸۹	۵,۴۵۶,۰۴۰	(۳۵,۲۲۸)	۱۴۰,۵۲۸,۰۷۴	(۴,۹۵۰,۵۲۳)	۰	۰	۰	۵,۸۶۶	۱۴۰,۵۳۸,۰۱۶	۸۳۴,۳۹۶
جمع کل				۴۰,۸۱۹,۶۸۷			۶۸۴,۳۸۷,۹۸۳			(۲۸۹,۹۰۵,۶۵۷)			۳۵۷,۷۲۹,۳۱۶			۷۷,۵۷۲,۶۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۷۱,۹۴۳	۲۶۰,۱۶۶,۸۷۱	۱۸,۷۱۶,۹۲۵	۱,۱۷۰,۰۹۸	۳۱۱,۸۱۳,۹۵۱	۳۶۴,۸۵۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۶۵۵	۳۰۹,۶۷۲,۲۸۲	۳۶۵,۶۱۶,۱۲۸	۶۱,۲۸۵	۲۹۲,۴۷۶,۶۳۱	۱۷,۹۵۳,۶۷۸
اسلب	تن	۲۹,۲۴۶	۲۶۴,۸۳۰,۰۶۲	۷,۷۴۵,۲۲۰	۷۸۱,۳۹۴	۳۱۰,۱۲۳,۵۸۲	۲۴۲,۳۲۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۷۵۴,۸۸۶	۳۰۹,۶۷۲,۰۲۸	۲۳۳,۷۶۷,۰۸۶	۵۵,۷۵۴	۲۹۲,۴۷۸,۴۰۵	۱۶,۳۰۶,۸۴۱
آهن اسفنجي	تن	۲۳۴,۴۴۷	۱۲۴,۷۹۲,۹۶۷	۳۰,۲۵۳,۸۷۷	۲,۸۲۶,۷۰۷	۱۵۴,۷۶۰,۲۲۱	۴۲۷,۴۶۲,۰۸۲	(۲,۵۳۹,۱۲۶)	۱۵۱,۲۷۰,۷۴۹	(۳۸۴,۰۹۵,۴۹۲)	۳۷۵,۸۲۸	۱۶۷,۶۷۵,۶۰۸	۶۳,۰۱۸,۸۶۵	۱۲۶,۱۹۰	۱۵۱,۲۷۱,۰۳۳	۲۰,۶۰۱,۶۰۲
گندله	تن	۳۱۱,۵۵۹	۶۴,۲۹۶,۹۰۴	۲۰,۰۳۲,۲۷۹	۳,۲۳۶,۰۵۳	۷۸,۶۴۳,۳۱۶	۲۵۴,۴۹۳,۹۳۹	(۳,۱۲۹,۹۳۷)	۷۷,۲۸۳,۳۸۵	(۲۴۳,۲۰۵,۱۲۰)	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۷۵	۷۷,۲۸۳,۲۶۷	۳۲,۳۳۱,۰۹۸
بریکت سرد	تن	۵,۸۶۶	۱۴۰,۵۳۸,۰۱۶	۸۳۴,۳۹۶	۹۹,۳۰۱	۱۵۱,۹۰۵,۲۷۸	۱۵,۰۸۴,۳۴۶	(۱۰۲,۷۷۲)	۱۵۱,۲۷۱,۴۶۵	(۱۵,۵۴۶,۴۷۱)	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۱۵۱,۲۶۱,۳۷۸	۳۶۲,۲۷۱
جمع کل		۷۷,۵۷۲,۶۹۷					۱,۳۱۴,۲۲۱,۹۵۵			(۶۴۱,۸۴۷,۰۸۳)			۶۶۲,۴۰۲,۰۷۹			۸۷,۵۴۵,۴۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
سنگ آهن	تن	۹۳۳,۹۲۳	۵۱,۵۷۱,۶۵۴	۴۸,۱۶۳,۹۰۲	۱,۳۳۲,۵۵۹	۷۰,۴۷۲,۵۹۳	۹۳,۹۰۸,۸۸۸	۱,۷۳۰,۶۹۲	۵۶,۳۰۱,۵۹۲	۹۷,۴۴۰,۷۱۴	۵۳۵,۷۸۹	۸۲,۳۰۱,۵۹۱	۴۴,۶۳۲,۰۷۶
آهن قراضه و چدن	تن	۲,۱۴۳	۱۹۸,۲۴۵,۹۱۷	۴۳۴,۸۴۱	۱۵,۳۶۲	۱۸۸,۲۵۹,۴۰۶	۲,۸۹۲,۰۴۱	۱۴,۴۲۵	۱۹۰,۵۴۶,۱۲۵	۲,۷۴۸,۶۲۸	۳,۰۸۰	۱۸۴,۴۹۸,۰۵۲	۵۶۸,۲۵۴
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژها	تن	۸,۰۳۰	۹۷۹,۰۷۴,۰۹۷	۷,۸۶۱,۹۶۵	۱۴,۱۱۷	۱,۱۲۰,۵۱۹,۷۹۹	۱۵,۸۱۸,۳۷۸	۱۷,۷۹۲	۱,۰۹۵,۱۳۴,۳۳۰	۱۹,۴۸۴,۶۳۰	۴,۳۵۵	۹۶۳,۴۳۴,۳۴۰	۴,۱۹۵,۷۱۳
مواد افزودني	تن	۷,۰۶۶	۲۴۶,۲۰۴,۶۴۳	۱,۷۳۹,۶۸۲	۵۶,۱۲۴	۱۴۲,۲۴۰,۲۷۲	۷,۹۸۳,۰۹۳	۴۷,۳۹۳	۱۳۲,۲۹۳,۵۰۳	۶,۲۶۹,۷۸۶	۱۵,۷۹۷	۲۱۸,۵۸۵,۱۱۱	۳,۴۵۲,۹۸۹
گندله خريداري	تن	۵۹۹,۲۵۳	۶۷,۵۱۹,۸۵۹	۴۰,۴۶۱,۴۷۸	۲۸۴,۹۵۲	۸۸,۷۲۲,۲۹۰	۲۵,۲۸۱,۵۹۴	۸۵۷,۹۲۵	۷۳,۹۰۶,۰۶۶	۶۳,۴۰۵,۸۶۲	۲۶,۲۸۰	۸۸,۹۳۴,۹۳۲	۲,۳۳۷,۲۱۰
سایرمواد	تن	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰		۱۳,۰۷۲,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۱,۷۲۴,۲۶۸			۱۴۵,۸۸۳,۹۹۴			۱۸۹,۳۴۹,۶۲۰			۶۸,۲۵۸,۶۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۷۲۴,۲۶۸			۱۴۵,۸۸۳,۹۹۴			۱۸۹,۳۴۹,۶۲۰			۶۸,۲۵۸,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
سنگ آهن	تن	۵۳۵,۷۸۹	۸۳,۳۰۱,۵۹۱	۴۴,۶۳۲,۰۷۶	۴,۴۶۷,۴۴۱	۷۵,۹۸۰,۸۳۳	۳۳۹,۴۳۹,۸۸۸	۳,۲۳۶,۰۵۳	۷۵,۴۴۳,۷۴۴	۲۴۴,۱۳۹,۹۵۵	۱,۷۶۷,۱۷۷	۷۹,۱۸۳,۹۲۴	۱۳۹,۹۳۲,۰۰۹
آهن قراضه و چدن	تن	۳,۰۸۰	۱۸۴,۴۹۸,۰۵۲	۵۶۸,۲۵۴	۵۴,۶۳۸	۲۲۳,۹۶۳,۵۷۸	۱۲,۲۳۶,۹۲۲	۵۴,۵۷۵	۲۲۱,۸۵۶,۱۰۶	۱۲,۱۰۷,۷۹۷	۳,۱۴۳	۲۲۱,۸۸۳,۲۳۳	۶۹۷,۳۷۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۴۸,۰۱۳	۳۱,۲۸۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۴۸,۰۱۳	۳۱,۲۸۲,۲۰۲
فروآلياژها	تن	۴,۳۵۵	۹۶۳,۴۳۴,۳۴۰	۴,۱۹۵,۷۱۳	۴۹,۱۸۸	۱,۲۵۹,۵۱۷,۴۴۳	۶۶,۸۷۱,۹۴۴	۲۷,۱۶۰	۱,۳۱۸,۸۶۴,۱۷۵	۳۵,۸۲۰,۳۵۱	۲۶,۳۸۳	۱,۳۳۵,۹۸۵,۵۲۱	۳۵,۲۴۷,۳۰۶
مواد افزودني	تن	۱۵,۷۹۷	۲۱۸,۵۸۵,۱۱۱	۳,۴۵۲,۹۸۹	۸۶,۸۸۶	۱۹۶,۱۳۷,۷۳۲	۱۷,۰۴۱,۶۲۳	۶۷,۸۶۷	۱۸۶,۳۵۳,۱۹۱	۱۲,۶۴۷,۲۳۲	۳۴,۸۱۶	۳۲۵,۳۹۵,۷۹۵	۷,۸۴۷,۳۸۰
گندله خريداري	تن	۲۶,۲۸۰	۸۸,۹۳۴,۹۳۲	۲,۳۳۷,۲۱۰	۹۱۵,۰۴۸	۱۰۸,۰۲۶,۵۰۷	۹۸,۸۴۹,۴۳۹	۹۲۳,۰۷۵	۹۱,۴۷۸,۲۴۳	۸۴,۴۴۱,۲۷۹	۱۸,۲۵۳	۹۱۷,۴۰۳,۷۱۴	۱۶,۷۴۵,۳۷۰
سايرمواد	تن	۰		۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۰۷۲,۴۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۸,۲۵۸,۶۴۳			۵۶۵,۷۲۲,۰۱۸			۳۸۹,۱۵۶,۶۱۴			۲۴۴,۸۲۴,۰۴۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸,۲۵۸,۶۴۳			۵۶۵,۷۲۲,۰۱۸			۳۸۹,۱۵۶,۶۱۴			۲۴۴,۸۲۴,۰۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۹۷۲,۵۴۳	۳۶,۵۱۲,۳۸۲	۳۵,۲۳۲,۸۲۹	۱۶,۹۲۷,۳۵۲	۱۱,۱۷۴,۴۸۹	۱۲,۶۱۴,۷۶۸
هزینه استهلاک	۱۴,۵۳۶,۹۴۲	۷,۳۴۰,۹۸۲	۶,۸۶۰,۶۶۰	۱,۱۱۴,۰۲۳	۵۲۱,۱۲۹	۱,۴۱۱,۸۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۳,۸۹۱,۳۳۷	۱۰۰,۷۵۷,۴۲۹	۱۴۹,۰۳۳,۲۹۴	۶۱۰,۷۹۹	۱,۰۴۹,۲۷۳	۳۸۷,۵۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۵۳۰,۲۸۴	۱۹,۲۱۰,۷۱۶	۳۰,۲۱۳,۷۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۰۹۳	۱,۲۲۴,۳۰۰	۳,۴۳۶,۴۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۷۷,۳۸۲	۲۵۹,۶۶۵	۵۱۱,۴۲۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۵,۷۳۷	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۴۹۵,۶۱۰	۸,۲۳۷,۵۵۹	۹,۶۶۲,۴۰۱	۱۷,۵۲۸,۹۸۴	۲,۷۰۶,۹۴۴	۲,۷۷۸,۴۶۸
سایر هزینه ها	۶,۸۹۶,۲۳۲	۳,۲۱۵,۷۵۵	۵,۵۹۷,۱۳۰	۴,۹۱۴,۷۲۱	۲,۸۰۸,۴۹۱	۳,۷۹۸,۶۷۴
تعمیرات و نگهداري ماشين آلات و تاسيسات و...	۰	۲۲,۵۰۵,۹۰۲	۳۲,۲۹۷,۲۷۷	۰	۱,۳۹۸,۰۰۳	۳,۰۷۳,۹۵۸
هزينه هاي عوارض	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۶۳۹	۱۵,۲۱۱,۵۵۴
اجاره ماشين آلات و وسائط نقليه و ساختمان	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۱۰۸	۳,۰۸۰,۰۸۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۷,۲۳۷	۵,۴۷۲,۵۱۱
جمع	۳۱۸,۲۳۲,۹۴۸	۱۹۷,۸۸۰,۷۲۵	۲۶۸,۸۹۷,۳۸۴	۶۱,۹۳۴,۰۹۱	۳۳,۲۰۰,۲۷۸	۵۰,۷۷۷,۱۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۲۵۲	۴,۰۸۸	۴,۰۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۲	۱,۵۱۷	۱,۴۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۰,۷۳۲,۹۲۶	۲۸,۹۳۴,۳۴۷	۰	۳۷,۱۹۹,۴۳۱	۱۱,۳۲۸,۰۴۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۱,۹۸۹,۵۳۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۶۰	۰	۶۶۷,۱۵۱,۵۱۵	۱۲۴,۵۳۵,۸۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۸,۹۱۳,۵۲۶	۴۰,۱۳۲,۰۷۱	۰	۱۶,۷۳۲,۳۴۰	۱۱,۵۸۱,۲۵۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۲۹۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۸,۶۶۰	۰	۲۲,۶۷۲,۸۴۶	۱۸,۴۳۲,۵۰۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۴,۵۸۰,۰۰۱	۲۱۴,۱۵۹,۵۸۱	۰	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۱	۱۲۷,۱۸۸,۵۴۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۷۹۵,۰۷۲	۲,۵۸۵,۲۱۴	۰	۱,۴۷۳,۸۹۵	۱,۰۱۹,۴۷۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۴۱۳,۹۶۳	۵,۵۱۶,۲۵۵	۰	۴,۹۱۷,۶۱۲	۳,۹۹۷,۹۰۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۷۴۲,۷۱۳	۱,۳۱۴,۱۲۳	۰	۷۴۲,۷۱۳	۱,۳۳۶,۶۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۷,۲۰۳,۶۶۳	۳۴,۷۲۳,۸۴۶	۰	۱۵۵,۸۶۸,۲۱۸	۲۹,۳۷۶,۳۲۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۹,۲۳۲,۱۱۰	۳,۰۵۸,۱۱۸	۰	۳۸۹,۲۳۲,۱۱۰	۳,۰۵۸,۱۱۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۸۴۷,۲۳۴	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۹۴۰,۶۴۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۵,۹۵۲,۰۶۲	۴۱,۶۳۰,۳۴۸	۰	۵۲,۵۷۰,۰۷۸	۴۳,۷۳۸,۲۶۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۱,۷۹۳,۷۳۳	۱,۱۱۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۰,۸۹۴	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۱,۳۹۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۱۵۱,۱۶۸	۲۶۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عمومي و پشتيباني	۶۸,۷۳۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۳,۷۰۲,۰۰۰	۴۵,۰۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۹	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	برآورده کردن اهداف زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی فولاد خوزستان	۰
پايداري توليد	۵۵,۸۶۸,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۷۹۱,۰۰۰	۴۳,۰۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۴	۳۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	۰
بهينه سازي	۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۲۷۳,۰۰۰	۱۵,۷۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳۵	۴۰	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	۰
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۳۸۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۱	۹۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	ایجاد ظرفیت های جدید در زنجیره تولید فولاد و زیر ساخت های توسعه ظرفیت فولادسازی	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۲۵۸	۳۱۳	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۱,۳۲۴	۷۰۰	۷	۰	۲	۰	۰	۰
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۴۵۸	۴۶	۴۰۵	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۰۹	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۱۱,۱۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۵۵۲	۶۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱,۱۲۱	۸۹۶	۳۵,۸۴۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۰	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۲,۷۳۴	۲,۲۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۱۵,۷۳۰,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۰	۰	۱	۰	۰
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۶۲۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۱۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۷۰	۱	۱,۰۵۰	۸۷۳	۷۷۰	۲,۳۱۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰
افق توسعه انرژي خليج فارس	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۲,۶۸۲,۵۰۱	۵۰۵,۴۵۷	۵۰۵,۴۵۷
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۴۶۷,۵۱۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۵,۸۵۶,۳۷۳	۱۰۳,۳۸۳	۱۲۸,۰۳۴
درآمد فروش اکسیژن،ازت،آب و...	۰	۳,۵۲۱,۶۶۸	۳,۷۷۳,۶۱۱
جمع	۸,۵۳۸,۸۷۳	۴,۵۹۸,۰۱۸	۴,۴۰۷,۰۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۳,۰۲۱,۵۶۶	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۶,۸۶۷,۵۳۸	۵,۴۶۵,۶۳۴	۰
هزینه هاي متفرقه	۱,۸۴۶,۰۱۷	۲۵۱,۶۲۰	۱۸۱,۱۶۶
جمع	۲۱,۷۳۵,۱۲۱	۵,۷۱۷,۲۵۴	۱۸۱,۱۶۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۴۶۴,۰۷۹	۵۰,۴۷۰,۰۴۵		۰	۰	۵۰,۴۷۰,۰۴۵	۰	۳,۳۰۶,۰۷۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۴۵۹,۵۰۱		۰	۰	۳۰,۴۵۹,۵۰۱	۰	۳,۳۰۴,۵۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۰	یورو	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۸,۴۴۱	۱۷,۰۷۲,۵۱۷	۱۴,۳۷۵,۹۲۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۴,۰۸۵,۶۹۴	۲۶,۳۸۵,۶۹۴		۰	۰	۲۶,۳۸۵,۶۹۴	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۹۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۲,۱۶۶,۰۵۴	۱۰۷,۳۱۵,۲۴۰			۳۱,۴۴۸,۴۴۱	۱۲۴,۳۸۷,۷۵۷	۱۴,۳۷۵,۹۲۴	۱۱,۳۶۷,۵۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۳۶۷,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۴۷۰,۰۴۵	۵۰,۴۷۰,۰۴۵		۰	۰	۵۰,۴۷۰,۰۴۵	۰	۳,۳۰۶,۰۷۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۴۵۹,۵۰۱	۳۰,۴۵۹,۵۰۱		۰	۰	۳۰,۴۵۹,۵۰۱	۰	۳,۳۰۴,۵۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۱,۴۴۸,۴۴۱	۰	یورو	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۸,۴۴۲	۱۴,۲۸۴,۵۶۶	۱۷,۱۶۳,۸۷۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۶,۳۸۵,۶۹۴	۲۶,۳۸۵,۶۹۳		۰	۰	۲۶,۳۸۵,۶۹۳	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۳,۷۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۸,۷۶۳,۶۸۱	۱۰۷,۳۱۵,۲۳۹			۳۱,۴۴۸,۴۴۲	۱۲۱,۵۹۹,۸۰۵	۱۷,۱۶۳,۸۷۶	۱۳,۳۴۴,۳۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۳۴۴,۳۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی و انتشار اوراق در بازار سرمایه می باشد .

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

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۶,۰۸۲,۴۷۹	۴۱۷,۵۲۴	۲۵,۲۳۴,۵۵۵
جمع	۲۶,۰۸۲,۴۷۹	۴۱۷,۵۲۴	۲۵,۲۳۴,۵۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۴,۲۴۲,۶۶۶)	(۲,۶۱۰,۵۴۰)	(۲,۶۱۰,۵۴۰)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۵,۰۰۵,۳۹۶	۶,۵۳۹,۴۳۷	۶,۵۳۹,۴۳۷
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۱۸۱,۲۳۱	۵۲,۸۵۶	(۲۲,۶۶۵)
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۱,۵۷۹,۷۴۰	(۴۴۹,۲۳۴)	۰
تعديل انرژي	۹,۰۲۸,۰۶۰	۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۲,۲۸۴,۱۸۹	۰	۳۰,۰۱۷
فروش خدمات	۲,۱۶۹,۲۷۱	۶۳,۶۵۳	(۶۳,۶۵۳)
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۱,۴۷۸,۸۶۴	۲,۴۸۴,۸۷۹	۲,۶۶۲,۲۱۸
جمع	۳۷,۴۸۴,۰۸۵	۶,۰۸۱,۰۵۱	۶,۵۳۴,۸۱۴

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
۶۷,۱۰۴,۹۴۳	۱۹,۴۲۳,۲۷۴	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۳۹,۰۰۴,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به محدودیت های اعمال شده ناشی از مصرف برق و گاز ، طی سال جاری مقدار ۸۵۸ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۷۳۷ هزار تن) تولید شمش این شرکت از دست رفته است. مصارف ارزی شامل تامین نیاز های ارزی تولید توسعه و عرضه ارز در سامانه نیما می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»