اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 190,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲۲,۵۹۱,۶۳۵	۳۳۷,۵۶۲,۳۹۸	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	(۴)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۸,۹۳۲,۳۱۰)	(۳۴۸,۳۴۵,۲۶۳)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۶۵۹,۳۲۵	۸۹,۲۱۷,۱۳۵	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۹۴۹,۸۰۳)	(۲۱,۵۲۲,۴۴۷)	(۴۷,۸۵۷,۶۳۷)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۵۴,۲۰۴	۴,۱۴۱,۱۴۷	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۷۲۹,۳۲۷)	(۷,۰۷۸,۹۵۷)	(۴,۶۷۵,۰۶۱)	(۱۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۲۳۴,۲۹۹	۶۴,۷۵۶,۸۷۸	۸۶,۰۱۲,۴۳۹	(۶۹)
هزینه های مالی	(۱۲,۶۶۷,۹۸۰)	(۹,۸۴۳,۴۶۱)	(۲۱,۲۲۶,۷۵۴)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۶۲۲,۱۱۱	۸,۳۲۵,۱۴۳	۲۷,۶۷۴,۳۲۹	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۱۸۸,۵۳۰	۶۳,۲۳۸,۵۶۰	۹۲,۴۶۰,۰۱۴	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۱۸۱,۰۱۹)	(۱۰,۸۱۰,۸۶۵)	(۱۳,۶۱۸,۸۳۸)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۰۰۷,۵۱۱	۵۰,۳۷۷,۶۹۵	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۰۰۷,۵۱۱	۵۰,۳۷۷,۶۹۵	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵	۲۷۰	۳۷۸	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰	(۵)	۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۵	۲۶۵	۴۱۵	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۵	۲۶۵	۴۱۵	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۵	۲۶۵	۴۱۵	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۰۰۷,۵۱۱	۵۰,۳۷۷,۶۹۵	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	(۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۰۰۷,۵۱۱	۵۰,۳۷۷,۶۹۵	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	(۶۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۲,۴۷۸,۷۱۸	۲۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۲۷,۶۰۰	۷۲۸,۴۱۵	۷۲۸,۵۲۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷,۵۸۰,۲۳۱	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۲,۶۴۱,۸۱۰	۳۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۲,۰۵۲,۶۵۱	۶۲,۰۸۲,۱۰۱	۳۹,۳۵۸,۴۱۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹,۱۶۸,۹۱۱	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۵۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶۲,۰۰۸,۱۱۱	۳۱۸,۶۴۷,۷۱۶	۳۱۵,۴۱۶,۲۲۱	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۷۷۶,۷۸۵	۱۹,۵۴۵,۱۳۹	۳۲,۲۲۳,۷۸۰	۶
موجودي مواد و كالا	۲۳۵,۸۷۹,۲۹۲	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲,۸۲۹,۵۵۷	۱۶۳,۵۴۵,۵۶۳	۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۷,۰۳۷,۱۲۸	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۲۵,۳۰۴,۳۲۲	(۱۹)
	۳۸۰,۲۱۲,۷۶۲	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۰,۲۱۲,۷۶۲	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	(۸)
جمع دارايي‌ها	۷۴۲,۲۲۰,۸۷۳	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۲۷۱	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۶,۸۰۴,۴۴۷	۱۰۵,۰۰۴,۶۸۴	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۲۷)
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸۱,۴۱۰,۹۱۸	۳۰۹,۶۱۱,۱۵۵	۲۷۸,۰۳۳,۴۷۹	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۰۲,۵۳۶	۲,۴۱۷,۰۲۴	۱۷,۶۲۴,۸۵۴	۴۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۳,۳۵۴,۸۱۸	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۹۷۱,۴۶۴	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۱۲,۰۱۴,۱۳۳	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸,۸۲۸,۸۱۸	۵۷,۲۸۷,۲۴۵	۵۹,۶۲۸,۹۸۷	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵۳,۰۲۶,۷۴۲	۲۸۱,۷۲۳,۱۸۸	۲۰۷,۱۲۰,۸۱۱	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱۰,۷۰۸,۵۸۰	۱۴,۰۱۴,۶۳۳	۱,۶۱۲,۵۹۶	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۴۷,۲۶۱,۱۷۱	۴,۸۵۷,۳۵۰	۴۴۷,۱۱۳	۸۷۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵۹,۸۷۳,۹۶۷	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۱۱۰,۶۷۷	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	۲۶,۹۵۳,۵۱۵	(۱۱)
	۳۹۱,۹۸۱,۱۳۷	۳۶۵,۶۷۰,۸۱۷	۳۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۱,۹۸۱,۱۳۷	۳۶۵,۶۷۰,۸۱۷	۳۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۷
جمع بدهي‌ها	۴۶۰,۸۰۹,۹۵۵	۴۳۲,۹۵۸,۰۶۲	۳۰۸,۵۴۷,۸۹۳	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۴۳,۲۲۰,۸۷۳	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۲۷۱	۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۷۸,۰۳۳,۴۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۷۸,۰۳۳,۴۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۲,۶۴۱,۸۳۵		۸۲,۶۴۱,۸۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۰۰,۶۵۹)	۰	(۳,۸۰۰,۶۵۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	۰	۷۸,۸۴۱,۱۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	۰	۷۸,۸۴۱,۱۷۶
سود سهام مصوب									(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)		(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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					۳,۶۶۱,۴۱۱				(۳,۶۶۱,۴۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۵,۰۰۴,۶۸۴	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۰۹,۶۱۱,۱۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۰,۰۰۷,۵۱۳		۲۰,۰۰۷,۵۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۷,۵۱۳	۰	۲۰,۰۰۷,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۶,۸۰۴,۴۴۷	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۲۸۱,۴۱۰,۹۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۶۳۲,۷۵۸	۵۲,۳۳۵,۲۲۰	۱۱۰,۵۵۱,۰۶۳	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۷۹۲,۸۹۷)	(۱,۲۵۲,۱۳۳)	(۴,۶۷۲,۴۹۴)	(۵۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۸۳۹,۸۶۱	۵۱,۰۸۳,۰۸۷	۱۰۵,۸۷۸,۵۶۸	(۶۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۵۳۳,۴۶۹)	(۲۹,۳۳۲,۱۹۵)	(۷۱,۴۱۰,۸۳۶)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۷۹۰,۱۶۴)	(۱۸,۱۴۲,۱۱۸)	(۱۲,۱۴۱,۰۶۸)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۲,۳۴۹,۳۶۵)	(۱۱,۱۳۲,۷۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۶۰۰,۰۴۳	۲,۴۳۷,۳۰۵	۱۱,۴۷۰,۴۶۶	۳۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۵,۷۳۳,۵۹۰)	(۴۷,۳۹۷,۸۷۳)	(۸۳,۲۰۵,۶۴۰)	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۸۸۳,۷۲۹)	۳,۶۸۵,۲۱۴	۲۲,۶۷۲,۹۲۸	--
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	۳۵,۵۶۶,۲۰۳	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳,۰۸۴	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۹۳۹,۲۱۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۹۸,۰۷۰)	(۲۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۲۷۳,۳۱۳)	(۳,۶۹۵,۷۴۴)	(۱۲,۸۹۴,۶۱۲)	(۹۷)
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	۰	(۱,۳۹۶,۱۲۲)	۰	--
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	(۵,۸۰۳,۹۲۹)	(۱۷,۹۸۶,۵۷۹)	(۲۲,۰۴۲,۹۷۹)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۴۹,۷۴۳	(۱۰,۲۲۸,۴۴۵)	(۲۷,۳۴۲,۵۷۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۳۳۳,۹۸۶)	(۶,۵۴۳,۲۳۱)	(۴,۶۶۹,۶۴۹)	۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۹,۳۹۵	۱,۴۱۸,۲۴۹	۲,۵۸۷,۰۴۶	(۸۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷,۰۳۷,۱۲۸	۳۰,۱۷۹,۳۴۰	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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:																					
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۹۵,۶۶۸	۷۹,۵۶۷,۵۵۷	۱,۲۵۲,۴۵۷	۱,۰۳۱,۲۷۵	۲۰۲,۷۷۳,۱۸۱	۲۰۹,۱۱۴,۹۱۲	(۱۷۰,۰۵۸,۹۱۰)	۳۹,۰۵۶,۰۰۲	۳۴۱,۹۷۵	۳۴۸,۷۲۳	۲۳۰,۲۹۲,۷۷۷	۸۰,۳۰۸,۲۸۸	(۶۴,۰۲۶,۳۶۰)	۱۶,۲۸۲,۰۲۸	۵۷۸,۰۲۵	۳۷۱,۲۷۷	۲۳۷,۸۲۰,۰۶۲	۸۸,۲۹۷,۱۱۹
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۳۳,۷۲۴	۱۳۲,۸۱۰,۴۳۶	۲,۱۴۷,۶۳۷	۱,۴۹۴,۲۱۶	۲۰۲,۶۱۴,۵۳۴	۳۰۲,۷۴۹,۸۷۹	(۳۴۸,۳۵۱,۷۸۰)	۵۴,۳۹۸,۰۹۹	۸۸۷,۴۱۹	۵۹۶,۲۰۷	۲۲۱,۰۹۴,۷۴۶	۱۳۱,۸۱۸,۲۳۵	(۱۰۶,۵۷۶,۷۰۳)	۲۵,۲۴۱,۵۳۲	۱,۳۴۲,۵۸۱	۹۳۳,۷۹۳	۲۴۳,۱۴۲,۰۵۹	۲۲۷,۰۴۴,۳۵۳
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۶,۵۶۸	۲۱,۱۰۱,۷۶۸	۳,۵۳۷,۲۴۳	۲۱۵,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۹,۵۸۸	۲۵,۸۷۰,۱۲۸	(۱۸,۴۵۳,۷۲۶)	۷,۴۱۶,۴۰۲	۲,۱۲۹,۱۳۹	۴۳۱,۱۶۰	۱۲۵,۲۹۶,۱۴۳	۵۴,۰۲۲,۶۸۵	(۴۰,۹۵۰,۴۴۷)	۱۳,۰۷۳,۲۳۸	۲,۵۷۰,۸۶۱	۴۱۸,۸۴۰	۱۵۹,۱۴۰,۰۷۵	۶۶,۶۵۴,۲۲۹
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹۱,۲۹۶	۸,۵۹۰,۰۷۵	۵,۵۰۶,۵۴۰	۳۴۴,۲۷۳	۴۶,۹۱۱,۹۴۱	۱۶,۱۵۵,۲۰۶	(۱۵,۶۴۴,۵۸۰)	۵۱۰,۶۲۶	۲,۶۳۴,۴۴۶	۱۵,۵۸۵	۵۴,۷۲۷,۱۷۴	۸۵۲,۹۲۳	(۸۰۸,۴۹۰)	۴۴,۴۳۳	۳,۲۲۵,۵۵۴	۲۴,۴۱۴	۶۳,۴۹۸,۰۷۵	۱,۵۵۰,۲۴۲
جمع فروش داخلی				۱,۳۹۷,۳۵۶	۲۴۲,۰۶۹,۸۳۶	۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۳,۰۸۵,۱۹۸		۵۵۳,۸۹۰,۱۳۵	(۴۵۲,۵۰۹,۰۰۶)	۱۰۱,۳۸۱,۱۲۹	۵,۹۸۲,۹۷۹	۱,۳۹۱,۶۷۵		۲۶۷,۰۰۲,۲۳۱	(۲۱۲,۳۶۲,۰۰۰)	۵۴,۶۴۰,۲۳۱	۷,۷۱۷,۰۲۱	۱,۷۴۸,۳۲۴	۳۸۲,۵۴۵,۹۴۳
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲۷,۶۷۲	۲۵,۰۱۴,۶۷۱	۰	۲۴۳,۰۴۰	۱۸۷,۶۸۲,۵۵۸	۴۵,۶۱۴,۳۶۹	(۴۰,۰۷۷,۷۴۵)	۵,۵۳۶,۶۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۰,۰۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳۳,۶۸۲	۶۷,۲۳۴,۹۶۸	۰	۷۱۸,۱۶۷	۱۹۱,۰۴۱,۵۸۸	۱۳۷,۱۹۹,۷۶۴	(۱۱۶,۶۴۷,۹۵۱)	۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۰	۲۵۳,۱۱۶	۲۰۴,۱۹۵,۴۲۰	۵۱,۶۸۵,۱۲۸	(۴۳,۷۷۸,۹۰۳)	۷,۹۰۶,۲۲۵	۰	۴۴۶,۸۸۴	۲۱۴,۴۵۳,۲۳۷	۹۵,۸۳۵,۷۶۵
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۱,۹۶۰	۳,۲۴۳,۹۲۳	۰	۳۱,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۸,۱۷۹	۳,۲۴۳,۹۲۳	(۲,۷۳۸,۹۰۱)	۵۰۴,۰۲۲	۰	۲۹,۳۹۱	۱۳۲,۸۳۹,۱۶۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۲,۷۹۱,۴۰۷)	۱,۱۱۲,۸۶۹	۰	۲۰,۶۱۰	۱۶۳,۱۵۲,۲۵۶	۳,۳۶۲,۵۶۸
جمع فروش صادراتی				۴۹۳,۳۱۴	۹۵,۴۹۲,۵۶۲	۰	۹۹۳,۱۶۷		۱۸۶,۰۵۷,۰۵۶	(۱۵۹,۴۶۴,۵۹۷)	۲۶,۵۹۲,۴۵۹	۰	۲۸۲,۵۰۷		۵۵,۵۸۹,۴۰۴	(۴۶,۵۷۰,۳۱۰)	۹,۰۱۹,۰۹۴	۰	۶۶۷,۴۹۴	۱۴۲,۸۴۸,۳۳۳
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	۰			
جمع				۱,۸۹۰,۶۷۰	۲۳۷,۵۶۲,۳۹۸	۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۴,۰۷۸,۳۶۵		۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	۵,۹۸۲,۹۷۹	۱,۶۷۴,۱۸۳		۳۲۲,۵۹۱,۶۳۵	(۲۵۸,۹۳۲,۳۱۰)	۶۳,۶۵۹,۳۲۵	۷,۷۱۷,۰۲۱	۲,۴۱۵,۸۱۸	۵۲۶,۳۹۴,۲۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۳۲۲,۵۹۱,۶۳۵	۵۲۶,۳۹۴,۲۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳)	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۲۵۸,۹۳۲,۳۱۰)	(۴۵۳,۹۳۲,۲۷۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۰,۱۹۱,۲۳۱	۱۶۰,۳۸۸,۷۹۳	۳۰۸,۸۱۶,۰۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۰۰۵,۰۱۳	۹,۳۴۴,۹۹۷	۸,۲۳۱,۶۵۶
سربارتولید	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۱۲۷,۱۸۸,۱۷۵	۱۷۵,۸۷۵,۸۲۷
جمع	۶۱۶,۳۳۰,۳۴۳	۲۹۶,۹۲۱,۹۶۵	۴۹۲,۹۲۳,۵۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۵۹۳,۸۰۸)	(۱۷,۹۱۰,۶۴۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۲۷۹,۰۱۱,۳۱۸	۴۹۲,۹۲۳,۵۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۲۷۹,۰۱۱,۳۱۸	۴۹۲,۹۲۳,۵۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۲,۱۷۱	۳۱,۷۲۵,۱۰۳	۵۱,۸۱۴,۱۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۲۵,۱۰۳)	(۵۱,۸۱۴,۱۱۱)	(۹۰,۸۰۵,۳۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۲۵۸,۹۲۲,۳۱۰	۴۵۳,۹۲۳,۲۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۲۵۸,۹۲۲,۳۱۰	۴۵۳,۹۲۳,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۶,۱۱۳	۱۶۶,۳۸۹,۱۵۵	۴,۳۴۴,۹۲۰	۸۸۷,۴۱۹	۱۷۷,۰۶۱,۲۲۱	۱۵۷,۱۲۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۸۴۹,۳۳۳	۱۷۷,۰۲۹,۹۴۶	۱۵۰,۲۵۵,۶۰۵	۶۴,۲۰۹	۱۷۳,۱۳۴,۷۱۶	۱۱,۱۱۶,۸۰۷
اسلب	تن	۴۹,۷۰۰	۱۶۴,۹۰۲,۶۳۶	۸,۱۹۵,۶۶۱	۳۴۱,۹۷۵	۱۸۶,۳۲۰,۳۳۹	۶۳,۷۱۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۲۳	۱۸۳,۶۰۲,۳۴۳	۶۴,۰۲۶,۲۶۰	۴۲,۹۵۲	۱۸۳,۶۰۴,۹۳۱	۷,۸۸۶,۱۹۹
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۲۲۴	۸۵,۷۰۰,۵۴۴	۱,۱۳۳,۳۰۴	۲,۱۲۹,۱۲۹	۹۵,۰۳۵,۰۶۲	۲۰۲,۳۴۲,۸۵۷	(۱,۳۸۷,۴۳۸)	۹۴,۹۷۷,۴۵۰	(۱۳۱,۷۷۵,۳۲۳)	۴۶۰,۵۵۰	۹۴,۹۷۷,۴۳۱	۴۳,۷۴۱,۸۵۶	۲۹۴,۲۷۵	۹۴,۹۷۷,۴۳۴	۲۷,۹۵۸,۹۸۳
گندله	تن	۳۸۴,۱۸۸	۴۵,۴۲۹,۲۵۱	۱۷,۴۵۳,۳۷۳	۲,۶۲۴,۴۴۶	۵۲,۸۱۹,۷۲۱	۱۳۸,۶۲۲,۵۰۶	(۲,۹۰۱,۶۲۳)	۵۱,۸۷۵,۹۹۱	(۱۵۰,۵۲۵,۰۸۷)	۱۵,۵۸۵	۵۱,۸۷۶,۰۹۹	۸۰۸,۴۸۹	۹۱,۴۱۶	۵۱,۸۷۶,۰۷۳	۴,۷۴۲,۳۰۳
بریکت سرد	تن	۶,۹۰۶	۸۸,۰۱۶,۹۴۳	۶۰۷,۸۴۵	۳۹,۰۳۰	۱۰۹,۹۰۳,۸۹۵	۴,۲۸۸,۴۵۰	(۴۴,۸۹۶)	۱۰۶,۶۱۲,۵۰۴	(۴,۷۸۶,۴۷۵)	۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۱۰۶,۶۲۱,۳۵۹	۱۰۹,۸۳۰
جمع کل				۳۱,۷۲۵,۱۰۳			۵۶۶,۰۹۸,۲۰۳			(۲۸۷,۰۸۶,۸۸۵)			۲۵۸,۹۲۲,۳۱۰			۵۱,۸۱۴,۱۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
بلوم ، بیلت	تن	۶۴,۲۰۹	۱۷۳,۱۳۴,۷۱۶	۱۱,۱۱۶,۸۰۷	۱,۳۴۲,۵۸۱	۲۱۰,۲۶۹,۰۲۹	۲۸۲,۳۰۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۶۷۷	۲۰۸,۷۸۴,۷۹۵	۲۸۸,۲۶۴,۲۶۵	۲۶,۱۱۳	۱۹۷,۴۳۶,۴۴۹	۵,۱۵۵,۶۵۸
اسلب	تن	۴۲,۹۵۲	۱۸۳,۶۰۴,۹۳۱	۷,۸۸۶,۱۹۹	۵۷۸,۰۲۵	۲۰۹,۶۸۰,۱۳۳	۱۲۱,۲۰۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۵۷۱,۲۷۷	۲۰۸,۷۸۴,۸۴۷	۱۱۹,۲۷۳,۹۸۱	۴۹,۷۰۰	۱۹۷,۴۳۶,۱۵۷	۹,۸۱۲,۵۷۷
آهن اسفنجي	تن	۲۹۴,۳۷۵	۹۴,۹۷۷,۴۳۴	۲۷,۹۵۸,۹۸۲	۲,۵۷۰,۸۶۱	۹۹,۶۱۱,۱۰۱	۲۵۶,۰۸۶,۲۹۴	(۲,۴۲۵,۷۸۶)	۹۸,۵۵۹,۲۹۸	(۲۳۹,۰۸۳,۷۶۵)	۴۳۹,۴۵۰	۱۰۲,۳۱۳,۱۴۴	۴۴,۹۶۱,۵۱۱	۰	۰	۰
گندله	تن	۹۱,۴۱۶	۵۱,۸۷۶,۰۷۲	۴,۷۴۳,۳۰۳	۳,۲۲۵,۵۵۴	۵۶,۱۶۰,۲۵۹	۱۸۱,۱۴۷,۹۴۹	(۱,۸۵۴,۸۶۷)	۵۸,۹۲۶,۷۹۴	(۱۰۹,۳۰۱,۳۷۰)	۲۴,۴۱۵	۵۸,۶۶۹,۵۴۷	۱,۴۳۲,۴۱۷	۱,۴۳۷,۶۸۸	۵۲,۲۷۵,۹۲۱	۷۵,۱۵۶,۴۶۵
بریکت سرد	تن	۱,۰۳۰	۱۰۶,۶۲۱,۳۵۹	۱۰۹,۸۲۰	۱۳۵,۹۸۰	۹۸,۴۹۸,۲۹۴	۱۳,۳۹۳,۷۹۸	(۱۳۰,۱۰۴)	۹۸,۵۵۹,۲۲۲	(۱۲,۸۲۲,۹۴۹)	۰	۰	۰	۶,۹۰۶	۹۸,۵۶۱,۹۷۵	۶۸۰,۶۶۹
جمع کل				۵۱,۸۱۴,۱۱۱			۸۵۴,۱۳۱,۶۱۶			(۳۶۱,۲۰۸,۰۸۴)			۴۵۳,۹۳۲,۲۷۴			۹۰,۸۰۵,۳۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۵۳۷,۶۲۳	۴۳,۷۱۸,۱۷۵	۶۷,۲۲۲,۰۷۱	۲,۳۱۸,۶۰۱	۵۲,۰۶۶,۱۴۸	۱۲۰,۷۲۰,۶۲۲	۲,۵۵۹,۸۸۹	۴۶,۱۷۳,۱۲۷	۱۱۸,۱۹۸,۰۷۹	۱,۲۹۶,۳۳۵	۵۳,۸۰۱,۳۸۲	۶۹,۷۴۴,۶۱۴
آهن قراضه و چدن	تن	۱۴,۱۷۱	۱۴۲,۲۲۸,۴۲۴	۲,۰۱۵,۵۱۹	۱۹,۲۴۸	۱۷۳,۶۹۴,۴۶۲	۳,۳۳۴,۰۲۳	۲۶,۵۷۲	۱۳۴,۷۵۶,۱۳۴	۳,۵۸۰,۷۴۰	۶,۸۴۷	۲۵۶,۸۷۱,۹۱۵	۱,۷۵۸,۸۰۲
اسفنجي خريداري شده	تن	۵۶,۹۹۲	۱۳۲,۵۷۴,۵۸۹	۷,۵۵۵,۶۹۱	۹,۲۷۴	۱۲۹,۹۱۳,۳۰۶	۱,۲۰۴,۸۱۶	۵۳,۲۱۶	۱۳۲,۲۰۱,۵۹۴	۷,۰۳۵,۲۴۰	۱۳,۰۵۰	۱۳۲,۲۰۴,۲۶۸	۱,۷۲۵,۲۶۷
فروآلیاژها	تن	۶,۲۴۴	۵۷۵,۸۹۷,۶۶۳	۳,۵۹۵,۹۰۵	۳۳,۵۹۴	۷۳۴,۴۰۱,۵۸۵	۱۷,۲۳۷,۴۷۱	۳۰,۹۸۹	۶۷۴,۸۵۲,۵۸۹	۱۴,۱۶۴,۴۸۱	۸,۸۴۹	۷۶۳,۸۰۳,۲۵۵	۶,۷۵۸,۸۹۵
مواد افزودني	تن	۶,۲۷۴	۲۵۵,۰۸۱,۴۴۷	۱,۶۰۰,۲۸۱	۵۴,۳۳۱	۱۱۶,۷۰۱,۹۳۰	۶,۳۳۹,۲۶۵	۵۰,۱۵۴	۹۳,۱۵۸,۲۱۳	۴,۶۷۳,۲۵۷	۱۰,۴۴۱	۳۱۲,۹۴۷,۸۹۸	۳,۲۶۷,۴۸۹
گندله خريداري	تن	۷۴,۹۴۷	۵۷,۷۱۳,۲۵۱	۴,۳۲۵,۴۳۵	۴۷۲,۱۶۸	۶۳,۱۲۹,۷۹۹	۲۹,۸۰۷,۸۷۱	۲۰۴,۲۴۸	۶۲,۳۶۵,۳۴۰	۱۲,۷۳۷,۹۹۶	۳۴۲,۸۶۷	۶۲,۴۰۱,۱۹۳	۲۱,۳۹۵,۳۱۰
سايرمواد	تن	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲,۳۰۸,۶۴۱			۱۷۸,۷۳۴,۱۶۸			۱۶۰,۳۸۸,۷۹۳			۱۱۰,۶۴۴,۰۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲,۳۰۸,۶۴۱			۱۷۸,۷۳۴,۱۶۸			۱۶۰,۳۸۸,۷۹۳			۱۱۰,۶۴۴,۰۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۲۹۶,۳۳۵	۵۳,۸۰۱,۳۸۲	۶۹,۷۴۴,۶۱۴	۳,۴۳۱,۳۹۹	۵۰,۶۶۸,۴۹۱	۱۷۳,۸۶۳,۸۱۰	۳,۲۲۵,۵۵۴	۵۰,۶۵۳,۳۴۲	۱۶۳,۳۸۵,۰۹۱	۱,۵۰۲,۱۸۰	۵۳,۴۰۴,۶۰۷	۸۰,۲۲۳,۳۲۳
آهن قراضه و چدن	تن	۶,۸۴۷	۲۵۶,۸۷۱,۹۱۵	۱,۷۵۸,۸۰۲	۹۰,۷۵۲	۱۷۹,۴۱۸,۶۷۹	۱۶,۲۸۲,۶۰۴	۸۹,۴۴۰	۱۷۹,۰۷۷,۳۱۴	۱۶,۰۱۶,۶۷۵	۸,۱۵۹	۲۴۸,۱۵۹,۲۱۱	۲,۰۲۴,۷۳۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
اسفنجي خريداري شده	تن	۱۲,۰۵۰	۱۳۲,۲۰۴,۲۶۸	۱,۷۲۵,۲۶۷	۹۰,۷۲۶	۱۳۸,۵۴۶,۶۲۴	۱۲,۵۶۹,۷۸۱	۱۰,۵۲۵	۱۳۷,۷۵۴,۲۴۸	۱,۴۵۱,۲۴۱	۹۳,۲۴۱	۱۳۷,۷۴۸,۴۹۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۷
فروآلیاژها	تن	۸,۸۴۹	۷۶۳,۸۰۳,۲۵۵	۶,۷۵۸,۸۹۵	۲۸,۸۷۵	۸۶۴,۵۴۴,۲۴۲	۲۴,۹۶۳,۷۱۵	۲۶,۷۳۰	۸۳۳,۶۳۶,۷۰۰	۲۲,۰۱۵,۸۰۹	۱۰,۹۹۴	۸۸۲,۹۱۸,۰۴۶	۹,۷۰۶,۸۰۱
مواد افزودني	تن	۱۰,۴۴۱	۳۱۲,۹۴۷,۸۹۸	۳,۲۶۷,۴۸۹	۶۳,۲۷۹	۱۲۰,۵۶۳,۲۶۷	۷,۶۲۹,۱۲۳	۶۶,۳۱۰	۱۱۸,۲۵۴,۳۳۶	۷,۸۴۸,۰۷۶	۷,۴۱۰	۴۱۱,۴۰۸,۳۶۷	۳,۰۴۸,۵۳۶
گندله خريداري	تن	۳۴۳,۸۶۷	۶۳,۴۰۱,۱۹۳	۲۱,۳۹۵,۳۱۰	۱,۳۳۷,۸۳۳	۶۶,۰۷۷,۶۲۹	۸۷,۷۳۹,۹۹۰	۱,۵۰۱,۷۵۲	۶۵,۳۲۳,۱۴۱	۹۸,۰۹۹,۱۵۷	۱۶۸,۹۴۷	۶۵,۳۲۳,۱۰۷	۱۱,۰۳۶,۱۴۳
سایرمواد	تن	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۶۴۴,۰۱۶			۳۲۳,۰۴۹,۰۲۳			۳۰۸,۸۱۶,۰۴۹			۱۲۴,۸۷۶,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۰,۶۴۴,۰۱۶			۳۲۳,۰۴۹,۰۲۳			۳۰۸,۸۱۶,۰۴۹			۱۲۴,۸۷۶,۹۹۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۳۷۴,۷۷۶	۲۸,۱۲۷,۹۴۴	۳۶,۳۴۵,۰۸۹	۱۳,۴۵۸,۴۷۳	۸,۰۸۵,۲۷۰	۹,۹۱۴,۰۱۸
هزینه استهلاک	۵,۸۸۷,۸۳۴	۶,۱۹۸,۸۴۶	۵,۷۱۴,۷۱۱	۷۴۱,۶۷۹	۵۶۶,۰۱۳	۱,۰۶۳,۴۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰,۹۴۴,۹۹۹	۵۲,۴۴۰,۸۵۷	۷۰,۳۲۸,۵۶۵	۳۴۷,۹۷۲	۱۹۰,۴۲۸	۵۸۲,۵۸۹
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۱۷۰,۰۵۶	۱۴,۳۶۳,۹۴۹	۲۷,۲۸۲,۶۰۶	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	۱۰,۴۵۹,۹۹۹	۶,۰۲۲,۵۷۱	۷,۰۴۶,۷۶۸	۲,۰۲۰,۲۲۲	۲,۴۵۰,۵۷۱	۲,۷۹۷,۳۴۵
سایر هزینه ها	۳۸,۲۹۶,۲۴۵	۲۰,۰۳۴,۰۰۸	۲۹,۱۵۸,۰۸۸	۳۱,۲۸۹,۲۹۱	۱۴,۶۵۷,۴۲۱	۱۱,۳۴۸,۱۵۲
جمع	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۱۲۷,۱۸۸,۱۷۵	۱۷۵,۸۷۵,۸۲۷	۴۷,۸۵۷,۶۲۷	۲۵,۹۴۹,۸۰۳	۲۵,۷۰۵,۵۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۲۵۲	۴,۲۳۳	۴,۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۳	۱,۶۰۴	۱,۵۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰,۵۶۶,۱۱۲	۸,۵۹۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۵۴۵,۴۱۴	۸,۴۷۲,۳۳۱	۳۷,۰۵۲,۸۱۲	۱۵,۳۲۲,۱۴۸	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۶۴۵,۱۸۲,۳۰۰	۱۶۸,۹۹۱,۵۱۴	۳۵۴,۲۱۹,۳۴۳	۴۰,۲۶۷,۲۵۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۰۸۱,۸۵۶	۱۱,۶۸۷,۳۲۹	۳۷,۹۳۷,۲۷۳	۱۷,۳۵۱,۵۳۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۶,۰۹۴,۱۷۲	۲۸,۹۳۱,۶۶۶	۲۳,۰۷۷,۲۱۵	۱۱,۷۳۳,۱۰۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۴۹۷,۹۶۹,۳۶۸	۱۶۳,۹۳۱,۲۹۰	۳۸۷,۶۱۱,۵۲۵	۴۸,۲۷۳,۱۳۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۱۶۶,۲۵۶	۱۷۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۱۰,۴۹۷	۱,۱۲۹,۴۷۴	۵,۱۴۲,۰۶۳	۲,۳۵۱,۸۴۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۰۹۷,۹۱۵	۵,۷۳۳,۴۰۳	۱۳,۵۴۳,۱۶۳	۶,۸۸۵,۷۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۴۲,۷۱۳	۷۹۲,۹۵۸	۷۴۲,۷۱۳	۸۸۲,۵۶۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۳,۲۲۴,۷۰۳	۲۵,۵۲۱,۵۴۶	۱۶۰,۰۰۳,۷۶۷	۱۹,۹۲۶,۸۶۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۱,۸۸۶,۹۴۹	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۲,۱۲۷,۴۸۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۶۸۸,۴۸۵	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۹۵۲,۴۶۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۲,۹۷۴	۳۷,۳۶۴	۵۸۴,۸۵۴	۲۶۷,۴۹۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۰,۵۹۳,۵۳۸	۳۰,۹۰۱,۱۹۲	۶۷,۱۲۵,۴۸۳	۳۴,۱۲۸,۴۷۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۸,۴۸۰,۸۵۴	۱,۰۳۲,۲۱۱	۱۱,۷۹۳,۷۳۳	۷۶۱,۶۹۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰,۵۸۵	۲۵,۲۳۳	۱۶۶,۵۵۸	۳۰,۷۴۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۳۰,۰۹۳	۱۳۸,۸۹۴	۱۵۱,۱۶۸	۱۷۹,۶۳۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۶,۴۴۸,۵۱۶,۰۶۴	۱,۷۹۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه ظرفيت و فن آوري	۹,۸۹۲,۶۵۴	۳۴۶,۳۳۶,۰۰۰	یورو	۸۱,۱۳۷,۵۶۸	۳۷,۱۴۲,۹۴۳	۸۴	۸۶	۸۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	ایجاد ظرفیت های جدید در زنجیره تولید فولاد و زیرساختهای توسعه ظرفیت فولاد سازی	
بهينه سازي	۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶,۲۶۷,۹۶۶	۱۱۱,۰۷۷,۰۳۴	۲۴	۲۶	۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	
پايداري توليد	۵۳,۲۱۴,۹۲۵	۵۶۹,۳۶۰,۰۰۰	یورو	۳۸,۴۵۰,۴۵۹	۲۶۵,۲۸۲,۷۷۸	۲۷	۲۷	۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	
عمومي و پشتيباني	۷۶,۸۱۵,۰۰۰	۳۷,۹۵۷,۰۰۰	یورو	۲۸,۲۳۵,۸۰۰	۶۵,۲۸۰,۴۳۸	۴۸	۵۴	۶۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	برآورده کردن اهداف زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولیت اجتماعی فولاد خوزستان	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	۹۹	۹,۹۹۹,۹۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۴۴۹,۹۹۱	۹۹۹,۹۹۳	۹,۹۹۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۳	۹,۹۹۹,۹۹۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۰	۲	۲,۳۲۹	۸۱۵	۲	۰	۲	۰	۰	۰
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۷۵	۱	۸,۸۰۰	۱۹۳,۶۸۸	۲۰۰	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴	۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۰	۱۲,۵۷۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۱	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۰۰	۱۶	۴۸,۸۵۶	۹۶۹	۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۱	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۱,۵۸۷	۱۶۰	۱,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶	۰	۱	۹,۳۲۶,۱۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۱	۰	۰	۰
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۲	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۷۶۹	۲	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۲	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۳۲۵	۲۹۰	۸۷۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش اقلام مازاد	۲,۹۹۹,۳۲۳	۷۴۱,۵۹۶	۱,۰۰۱,۱۵۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۲۲,۵۷۵	۰	۰
سایر درآمد ها	۵,۳۴۹,۶۵۱	۱,۵۱۲,۶۰۸	۱,۸۲۳,۴۷۸
جمع	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	۲,۲۵۴,۲۰۴	۲,۸۲۴,۶۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۴,۶۷۵,۰۶۱	۱۹,۷۲۹,۳۲۷	۳,۱۹۸,۲۸۸
جمع	۴,۶۷۵,۰۶۱	۱۹,۷۲۹,۳۲۷	۳,۱۹۸,۲۸۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۳۳,۶۳۵,۸۷۱	۳۱,۴۰۸,۰۳۰	یورو	۱	۰	۳۱,۴۰۸,۰۳۰	۰	۲,۹۱۷,۲۸۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۴۳,۸۰۸		۰	۰	۴۴۳,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۵,۲۸۰,۳۹۲	۰	یورو	۴۶,۰۶۴,۴۵۱	۲۰,۹۸۱,۲۳۹	۷,۶۲۶,۴۲۱	۱۲,۳۵۴,۸۱۸	۵۸۱,۰۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۰	۲۰,۳۹۶,۷۰۸		۰	۰	۲۰,۳۹۶,۷۰۸	۰	۳۹۶,۷۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۲,۸۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹,۲۹۱,۲۶۳	۸۲,۲۴۷,۵۴۶			۲۰,۹۸۱,۲۳۹	۵۹,۸۷۳,۹۶۷	۴۳,۲۵۴,۸۱۸	۱۲,۶۶۷,۹۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲,۶۶۷,۹۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۳۱,۴۰۸,۰۳۰	۳۱,۴۰۸,۰۳۰	یورو	۱	۰	۳۱,۴۰۸,۰۳۰	۰	۲,۹۱۷,۲۸۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۴۴۲,۸۰۸	۳۰,۴۴۲,۸۰۸		۰	۰	۴۴۲,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۰,۹۸۱,۲۳۹	۰	یورو	۴۶,۰۶۴,۴۵۱	۲۰,۹۸۱,۲۳۹	۱۲,۲۰۲,۲۷۳	۸,۷۷۸,۹۶۶	۵۸۱,۰۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۰,۳۹۶,۷۰۸	۲۰,۳۹۶,۷۰۸		۰	۰	۲۰,۳۹۶,۷۰۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۸,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۲۲۸,۷۸۵	۸۲,۲۴۷,۵۴۶			۲۰,۹۸۱,۲۳۹	۶۴,۴۴۹,۸۱۹	۳۸,۷۷۸,۹۶۶	۱۵,۸۰۶,۸۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۸۰۶,۸۶۲	

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 و انتشار اوراق در بازار سرمایه می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۵۳۷,۸۸۲	۵۲۶,۰۰۵
جمع	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۵۳۷,۸۸۲	۵۲۶,۰۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي بازنشستگان	(۲,۹۷۰,۳۱۷)	(۲,۲۰۳,۷۳۲)	(۲,۲۰۳,۷۳۲)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۷,۰۰۶,۶۷۰	۷,۰۰۶,۶۷۰
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۳۱۹,۴۸۱	۵۵,۴۹۰	۵۵,۴۹۰
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۵۸۷,۰۴۶	۱۴۹,۳۹۴	۰
ساير(هزينه ها) يا درآمدهاي غير عملياتي	۲,۷۱۰,۰۷۹	۱۱,۰۷۶,۴۰۷	۱۱,۶۷۹,۴۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۵,۲۳۶,۶۰۲	۱۶,۰۸۴,۲۲۹	۱۶,۵۳۷,۸۹۵

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
۱۰۵,۰۰۴,۶۸۴	۲۴,۷۶۵,۵۵۰	۷۸,۸۴۱,۱۷۶	۴۸,۲۰۷,۷۵۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 انرژی، طی دوره مورد گزارش مقدار ۷۳۷ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۵۴۵ هزار تن) تولید شمش این شرکت از دست رفته 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.»