اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد شاهرود	سرمایه ثبت شده: 5,400,000
نماد: فرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271069	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 فرابورس ایران

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	۱۸,۵۰۸,۷۸۵	۱۳,۱۵۹,۲۱۲	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۵۴۶,۴۷۸)	(۱۲,۱۶۸,۶۲۳)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۲,۳۰۷	۹۹۰,۵۸۹	۲,۶۶۶,۸۰۶	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۲,۷۹۴)	(۱۷۳,۶۸۱)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۲۲۲	۱۴,۳۸۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۶۰۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۴۹,۵۱۳	۸۲۵,۱۳۰	۲,۲۸۷,۰۰۱	۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۹,۷۶۱	۱۰۳,۵۸۱	۱۹۵,۳۰۱	۲۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۶۹,۲۷۴	۹۲۸,۷۱۱	۲,۴۸۲,۳۰۲	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۴,۳۷۸)	(۱۲۹,۷۹۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۴,۸۹۶	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۴,۸۹۶	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۲۴۰	۱۲۹	۳۷۳	۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸	۱۹	۳۰	۱۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۸	۱۴۸	۴۰۳	۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۸	۱۴۸	۴۰۳	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۸	۱۴۸	۴۰۳	۹۵
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۴,۸۹۶	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۵۴,۸۹۶	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۵

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۳۱,۵۸۸	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۴,۷۹۹	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۵,۳۴۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۱۲,۳۷۵	۲۳۱,۱۲۹	۲۳۱,۱۲۹	(۸)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰۴,۴۰۰	۴۰۴,۴۰۰	۴۰۴,۴۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۷۹۳,۱۶۲	۵,۶۱۵,۷۳۷	۵,۶۱۵,۷۳۷	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۳۳,۹۳۰	۴۹,۴۱۲	۴۹,۴۱۲	۷۷۸
موجودي مواد و کالا	۶,۲۳۳,۳۱۸	۵,۱۸۳,۷۱۹	۵,۱۸۳,۷۱۹	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۰۳,۸۰۶	۱,۳۷۶,۲۵۵	۱,۳۳۱,۵۱۳	۱۴۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۳۱,۲۹۹	۰
موجودي نقد	۲,۵۹۳,۶۲۶	۴۹۱,۱۹۸	۴۹۱,۱۹۸	۴۲۸
	۱۲,۶۶۴,۶۸۰	۷,۱۰۰,۵۸۴	۷,۴۸۷,۱۴۱	۷۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۶۶۴,۶۸۰	۷,۱۰۰,۵۸۴	۷,۴۸۷,۱۴۱	۷۸
جمع داراييها	۱۸,۴۵۷,۸۴۲	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۳,۱۰۲,۸۷۸	۴۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳۶,۷۰۶	۴۵۸,۹۶۱	۴۵۸,۹۶۱	۱۷

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۹۸,۸۳۴	۲,۵۸۱,۸۸۳	۲,۷۹۶,۵۶۰	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۳۵,۵۴۰	۸,۴۴۰,۸۴۴	۸,۶۵۵,۵۲۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۲۸۹,۰۷۸	۲۸۹,۰۷۸	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۸۹,۰۷۸	۲۸۹,۰۷۸	--
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۵۰,۵۵۳	۱,۵۲۶,۷۹۰	۱,۶۹۸,۶۷۱	۱۹۱
مالیات پرداختنی	۴۳۳,۷۳۶	۳۷۰,۳۶۴	۳۷۰,۳۶۳	۱۷
سود سهام پرداختنی	۲,۹۹۱,۰۴۲	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱۰۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۳۵,۷۳۷	۶۲۴,۳۳۸	۶۲۴,۳۳۸	۲۲۶
	۱۰,۴۲۲,۳۰۲	۳,۹۸۶,۳۹۹	۴,۱۵۸,۲۷۹	۱۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۴۲۲,۳۰۲	۳,۹۸۶,۳۹۹	۴,۱۵۸,۲۷۹	۱۶۱
جمع بدهی‌ها	۱۰,۴۲۲,۳۰۲	۴,۲۷۵,۴۷۷	۴,۴۴۷,۳۵۷	۱۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۴۵۷,۸۴۲	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۱۳,۱۰۲,۸۷۸	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۲,۱۵۹	۰	۹,۰۴۲,۳۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۷	۰	۲۵,۶۶۷

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۸۲۶	۰	۹,۰۶۸,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۹۸,۹۱۲		۷۹۸,۹۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۹۱۲	۰	۷۹۸,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۹۱۲	۰	۷۹۸,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
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	۱,۲۷۳,۸۸۹		۱,۲۷۳,۸۸۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۷۴۴				(۱۰۸,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۸۱,۸۸۳	۰	۸,۴۴۰,۸۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۵۵۴,۸۹۶		۱,۵۵۴,۸۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۸۹۶	۰	۱,۵۵۴,۸۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰,۲۰۰)		(۱,۹۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۷,۷۴۵				(۷۷,۷۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۸۳۴	۰	۸,۰۳۵,۵۴۰

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	۲,۹۴۶,۷۸۳	۱,۳۶۳,۴۳۰	۳,۲۷۵,۴۶۴	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۰۰۶)	(۱۳۱,۵۴۰)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۹۵,۷۷۷	۱,۲۳۱,۸۹۰	۳,۱۴۴,۰۳۴	۱۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۹,۴۵۳)	(۱۴۳,۶۱۳)	(۴۲۶,۸۶۶)	(۱۰۲)
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	۰	(۸۶۰)	(۲,۸۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۷۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۸,۴۶۰)	(۱۱۸,۴۶۰)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸,۱۲۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴,۷۵۰	۶,۱۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳,۰۹۰	۱۴,۴۵۴	۱۶,۴۰۶	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۳۶	۷,۰۴۵	۱۱,۷۵۴	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۹,۶۹۳)	(۲۲۱,۶۸۴)	(۵۵۶,۸۴۲)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۳۶,۰۸۴	۱,۰۱۰,۲۰۶	۲,۵۸۷,۱۹۲	۱۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	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	(۴۳۴,۰۶۵)	(۸۷۷,۹۹۷)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۴,۰۶۵)	(۸۷۷,۹۹۷)	(۲,۶۱۶,۵۷۰)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۱۰۲,۰۱۹	۱۳۲,۲۰۹	(۲۹,۳۷۸)	۱,۴۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۱,۱۹۸	۵۲۰,۰۴۰	۵۲۰,۰۴۰	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۹	۲۱۵	۵۳۶	۹۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۹۳,۶۲۶	۶۵۲,۴۶۴	۴۹۱,۱۹۸	۲۹۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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:																					
میلگرد	تن	۱۲۹,۰۰۰	نرخ بازار	۵۲,۹۰۳	۱۳,۰۸۷,۶۳۱	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲	۲۶۳,۱۲۸,۹۷۱	۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۴	۶۰,۱۲۹	۵۵,۷۵۶	۳۳۱,۹۶۰,۴۱۷	۱۸,۵۰۸,۷۸۵	(۱۶,۵۴۶,۴۷۸)	۱,۹۶۲,۳۰۷	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۳۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۸۳۰
جمع فروش داخلی				۵۲,۹۰۳	۱۳,۰۸۷,۶۳۱	۱۰۶,۴۴۵	۱۰۰,۵۴۲		۲۶,۴۵۵,۵۱۳	(۲۳,۸۳۱,۲۳۹)	۲,۶۲۴,۲۷۴	۶۰,۱۲۹	۵۵,۷۵۶		۱۸,۵۰۸,۷۸۵	(۱۶,۵۴۶,۴۷۸)	۱,۹۶۲,۳۰۷	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰		۱۹,۷۸۹,۸۳۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	هیئت مدیره			۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲۶,۴۱۰,۲۶۵	۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵		۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۲,۷۰۸	۷۱,۵۸۱	۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰			
جمع				۵۵,۶۱۱	۱۳,۱۵۹,۲۱۲	۱۰۹,۲۷۰	۱۰۳,۲۶۷		۲۶,۵۳۰,۱۲۲	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	۲,۶۶۶,۸۰۶	۶۰,۱۲۹	۵۵,۷۵۶		۱۸,۵۰۸,۷۸۵	(۱۶,۵۴۶,۴۷۸)	۱,۹۶۲,۳۰۷	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰		۱۹,۷۸۹,۸۳۰

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	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۲۶,۵۳۰,۱۲۲	۱۸,۵۰۸,۷۸۵	۱۹,۷۸۹,۸۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۱۰۵,۱۰۱)	(۲۳,۸۶۳,۳۱۶)	(۱۶,۵۴۶,۴۷۸)	(۱۷,۹۵۱,۹۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش تولید میلگرد و افزایش تنوع میلگرد از طریق ایجاد خط تولید میلگرد کلاف و کاهش هزینه های ساخت از طریق ایجاد خط تولید آهن اسفنجی و افزایش فروش محصولات .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ قیمت میلگرد به دلیل نوسات بازار میلگرد و آهن است و نرخ فروش محصولات بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا 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	۱۹,۴۳۷,۵۳۴	۱۴,۶۲۴,۰۶۱	۱۴,۹۷۶,۱۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۷۷۰	۱,۳۱۵,۶۵۳	۱,۳۱۵,۶۵۳
سربارتولید	۴,۰۹۹,۳۸۰	۲,۰۲۲,۸۸۰	۲,۰۲۲,۸۸۱
جمع	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۷,۹۶۲,۵۹۴	۱۸,۳۱۴,۷۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۷,۹۶۲,۵۹۴	۱۸,۳۱۴,۷۱۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۳۳,۲۱۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۷۲۹,۴۶۵	۱۷,۹۶۲,۵۹۴	۱۸,۳۱۴,۷۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۵۴,۳۰۸	۲,۶۵۲,۵۳۴	۴,۰۶۸,۶۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۵۲,۵۳۴)	(۴,۰۶۸,۶۵۰)	(۴,۴۳۱,۴۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۳۱,۲۳۹	۱۶,۵۴۶,۴۷۸	۱۷,۹۵۱,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲,۰۷۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۱۶,۵۴۶,۴۷۸	۱۷,۹۵۱,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد مواد اولیه و دستمزد به دلیل نوسات قیمت ها می باشد و تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز 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.»

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۱,۸۰۰	۲۲۴,۷۸۶,۵۲۵	۲,۶۵۲,۴۸۱	۶۰,۱۲۹	۲۹۸,۷۳۴,۱۸۸	۱۷,۹۶۲,۵۸۸	(۲,۱۰۳)	۰	۰	۵۵,۷۵۶	۲۹۶,۷۶۵,۶۵۸	۱۶,۵۴۶,۴۶۶	۱۴,۰۷۰	۲۸۹,۱۶۸,۶۵۷	۴,۰۶۸,۶۰۳
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۰,۴۰۸	۱,۳۱۲	۵۳	۵,۸۳۴	۱,۰۲۸	۶	(۲,۲۱۴)	۰	۰	۰		۱۲	۴۴,۰۲۸	۱,۰۶۸	۴۷
جمع کل				۲,۶۵۲,۵۳۴			۱۷,۹۶۲,۵۹۴			۰			۱۶,۵۴۶,۴۷۸			۴,۰۶۸,۶۵۰

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۱۴,۰۷۰	۲۸۹,۱۶۸,۶۵۷	۴,۰۶۸,۶۰۳	۵۷,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۰,۶۱۴	۱۸,۳۱۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۶,۱۵۸	۱۷,۹۵۱,۹۳۱	۱۴,۰۷۰	۳۱۴,۹۵۲,۱۶۸	۴,۴۳۱,۳۷۷
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۴,۰۲۸	۱,۰۶۸	۴۷	۵,۷۰۰	۱,۰۵۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۲۸	۱,۰۶۶	۵۳
جمع کل				۴,۰۶۸,۶۵۰			۱۸,۳۱۴,۷۱۱			۰			۱۷,۹۵۱,۹۳۱			۴,۴۳۱,۴۳۰

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:													
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۹۹	۱۸۵,۴۶۲,۲۲۸	۵۳۷,۶۵۵	۲۰,۰۷۶	۱۷۵,۳۷۱,۰۹۰	۳,۵۲۰,۷۵۰	۱۹,۴۹۳	۱۷۸,۶۵۲,۲۳۴	۳,۴۸۲,۴۶۸	۳,۴۸۲	۱۶۵,۴۰۴,۰۷۸	۵۷۵,۹۳۷
قراضه	تن	۳۰۲	۱۸۸,۰۲۶,۴۹۰	۵۶,۷۸۴	۱۷,۴۷۲	۲۱۶,۱۱۸,۷۰۴	۳,۷۷۶,۰۲۶	۱۵,۹۷۴	۲۱۵,۶۱۲,۸۷۱	۳,۴۴۴,۲۰۰	۱,۸۰۰	۲۱۵,۸۹۴,۴۴۴	۳۸۸,۶۱۰
شمش	تن	۲,۴۹۴	۲۳۳,۲۵۲,۲۰۵	۵۸۱,۷۳۱	۲۱,۱۷۷	۳۱۸,۳۴۶,۴۶۱	۶,۷۴۱,۶۲۳	۲۲,۲۸۶	۳۰۷,۴۹۲,۹۵۵	۶,۸۵۲,۷۸۸	۱,۳۸۵	۳۳۹,۷۵۸,۸۴۵	۴۷۰,۵۶۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۳,۸۹۲	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۴	۸۴۴,۶۰۵	۴,۳۱۷	۰	۰	۸,۲۰۹	۱۰۲,۸۸۷,۶۸۴	۸۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۰,۷۷۵			۱۴,۰۳۸,۳۹۹			۱۴,۶۳۴,۰۶۱			۱,۴۳۵,۱۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
جمع کل				۲,۰۲۰,۷۷۵			۱۴,۰۳۸,۳۹۹			۱۴,۶۲۴,۰۶۱			۱,۴۳۵,۱۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۳,۴۸۲	۱۶۵,۴۰۴,۰۷۸	۵۷۵,۹۳۷	۲۲,۸۰۰	۱۸۴,۰۱۰,۷۰۲	۴,۱۹۵,۴۴۴	۲۲,۸۰۰	۱۸۱,۵۴۵,۲۶۳	۴,۱۳۹,۲۳۲	۳,۴۸۲	۱۸۱,۵۴۷,۶۷۴	۶۳۲,۱۴۹
قراضه	تن	۱,۸۰۰	۲۱۵,۸۹۴,۴۴۴	۳۸۸,۶۱۰	۲۲,۸۰۰	۲۲۵,۶۷۳,۵۰۹	۵,۱۴۵,۳۵۶	۲۲,۸۰۰	۲۲۴,۹۵۶,۷۵۴	۵,۱۲۹,۰۱۴	۱,۸۰۰	۲۲۴,۹۷۳,۳۳۳	۴۰۴,۹۵۲
شمش	تن	۱,۳۸۵	۳۳۹,۷۵۸,۸۴۵	۴۷۰,۵۶۶	۱۷,۱۰۰	۳۳۳,۳۰۲,۳۹۸	۵,۶۹۹,۴۷۱	۱۷,۱۰۰	۳۳۳,۷۹۷,۱۲۵	۵,۷۰۷,۹۳۱	۱,۳۸۵	۳۳۳,۶۵۰,۵۴۲	۴۶۲,۱۰۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۵,۱۱۳			۱۵,۰۴۰,۲۷۱			۱۴,۹۷۶,۱۷۷			۱,۴۹۹,۲۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۵,۱۱۳			۱۵,۰۴۰,۲۷۱			۱۴,۹۷۶,۱۷۷			۱,۴۹۹,۲۰۷

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	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص‌های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و مصوبات دولت برای نرخ آب و برق و گاز 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.»		
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

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
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹,۰۶۲	۷۷,۷۵۱	۷۷,۷۵۱	۱۴۰,۴۰۷	۲۳۸,۲۶۲	۲۳۸,۲۶۲
هزینه استهلاک	۱۶۶,۲۴۵	۸۹,۱۲۱	۸۹,۱۲۱	۳,۷۶۱	۴,۱۰۴	۴,۱۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۵۷,۶۳۹	۹۳۲,۳۴۹	۹۳۲,۳۴۹	۴,۵۲۹	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲
هزینه مواد مصرفی	۲,۰۰۳,۲۷۰	۲۷۸,۵۶۹	۲۷۸,۵۷۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۳,۰۶۴	۱۹۱,۷۱۳	۱۹۱,۷۱۳	۳۳,۵۷۶	۴۷,۰۰۸	۴۸,۳۰۲
قطعات و لوازم یدکي	۰	۳۸۳,۰۵۰	۳۸۳,۰۵۰	۰	۰	۰
سوخت	۰	۴۵,۳۶۵	۴۵,۳۶۵	۰	۰	۰
فرآوري قراضه	۰	۲۴,۹۶۲	۲۴,۹۶۲	۰	۰	۰
هزينه هاي كارگزاري و بورس	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۹	۲۸,۴۵۳	۲۷,۱۵۸
هزينه هاي كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۷۳,۹۵۸	۸۱,۸۲۳	۸۱,۸۲۳
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۵۲۹	۵,۹۲۰	۰
لوازم منزلي ، اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۶,۲۴۴	۴۰,۵۹۰	۴۰,۵۹۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۰
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۲,۳۸۶	۴,۵۶۴	۴,۵۶۴
ارزاق غيرنقدي	۰	۰	۰	۹,۹۸۴	۱۰,۵۲۰	۱۰,۵۲۰
هزینه غذا	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۱۴,۳۵۲	۱۴,۳۵۲
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۹,۸۲۷	۹,۸۲۷
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۰	۲۰,۱۴۰
جمع	۴,۰۹۹,۲۸۰	۲,۰۲۲,۸۸۰	۲,۰۲۲,۸۸۱	۳۸۹,۵۸۳	۵۱۲,۷۹۴	۵۰۲,۰۷۴

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 بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳۲۵	۳۴۲	۳۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۵۲	۳۱

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹	۵۷۹,۵۰۳	۳,۵۵۳	۲,۰۵۹	۶۸۷,۵۸۰	۳,۵۵۳	۲,۴۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱	۶۳۲,۹۵۵	۴۹	۳۱	۷۹۰,۰۲۵	۴۹	۳۸

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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								
تولید میلگرد کلاف	۱,۶۳۶,۲۱۵	یورو	۷,۵۶۰,۲۰۰	۳,۲۵۰,۲۴۳	۱,۷۳۹,۵۶۹	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۲	۳۱	۳۷	۵۲	۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	تنوع محصول	میلگرد کلاف

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

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۵۴	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۳۳	۶۰۵,۵۲۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲,۷۴۷	۰	۰
خالص اضافي انبار	۱,۶۳۵	۰	۰
جمع	۱۴,۳۸۲	۰	۰

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
خالص کسري انبار	۴,۶۰۴	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۴	۰	۰

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)				

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	۰	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)

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	۰	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

برآورد می شود در آینده برای تکمیل خط تولید میلگرد کلاف و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی مجددا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین مالی کنیم

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

برآورد می شود در آینده برای تکمیل خط تولید میلگرد کلاف و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی مجددا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین مالی کنیم

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 بانکي	۱۱,۷۵۴	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱۶,۴۰۶	۱۳,۰۹۰	۱۴,۴۵۴
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۳۶	۴۰۹	۲۱۵
درآمد فروش اعتباري	۱۱۴,۰۶۰	۳۱۵,۳۴۲	۲۳۳,۴۷۵
ساير درآمدها	۲	۰	۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۷,۸۶۹)	(۱۵,۱۱۶)	(۱۵,۱۱۶)
خسارت تاخير به خريداران از بورس	۶۰,۴۱۲	۰	۰
جمع	۱۹۵,۳۰۱	۳۱۹,۷۶۱	۲۳۹,۰۶۴

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
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۸۱,۸۸۳	۲۱۷,۴۸۷	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱,۹۶۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث نیروگاه برق و کارخانه آهن اسفنجی 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.»