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	(۵۰۶,۴۴۵)	(۱۷۳,۶۸۱)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۹۲)
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	۱,۴۵۵,۸۶۲	۸۲۵,۱۳۰	۲,۲۸۷,۰۰۱	۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۰,۲۲۱	۱۰۳,۵۸۱	۱۹۵,۳۰۱	۱۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۶,۱۸۳	۹۲۸,۷۱۱	۲,۴۸۲,۳۰۲	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۸,۳۰۳)	(۱۲۹,۷۹۹)	(۳۰۷,۴۲۵)	(۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۷,۸۸۰	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۷,۸۸۰	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۱
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)	۲۴۶	۱۲۹	۳۷۳	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	۵۱	۱۹	۳۰	۱۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۷	۱۴۸	۴۰۳	۱۰۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۷	۱۴۸	۴۰۳	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۳	۱۴۸	۴۰۳	۹۱
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	۱,۵۲۷,۸۸۰	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي 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	۱,۵۲۷,۸۸۰	۷۹۸,۹۱۲	۲,۱۷۴,۸۷۷	۹۱

توضیحات

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	۳,۸۷۵,۶۸۰	۴,۶۳۴,۸۶۲	۴,۶۳۴,۸۶۲	(۱۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۴,۷۹۹	۳۴۵,۳۴۶	۳۴۵,۳۴۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۵,۵۲۹	۲۳۱,۱۲۹	۲۳۱,۱۲۹	۱۶۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۴۰۴,۴۰۰	۴۰۴,۴۰۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۸۲۶,۰۰۸	۵,۶۱۵,۷۳۷	۵,۶۱۵,۷۳۷	(۱۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۰,۴۶۲	۴۹,۴۱۲	۴۹,۴۱۲	۹۱۳
موجودي مواد و کالا	۷,۱۲۲,۸۵۶	۵,۱۸۳,۷۱۹	۵,۱۸۳,۷۱۹	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۲۱,۱۱۲	۱,۳۷۶,۲۵۴	۱,۳۳۱,۵۱۳	۳۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۳۱,۲۹۹	۰
موجودي نقد	۲,۵۹۳,۶۲۶	۴۹۱,۱۹۸	۴۹۱,۱۹۸	۴۲۸
	۱۶,۸۳۸,۰۵۶	۷,۱۰۰,۵۸۳	۷,۴۸۷,۱۴۱	۱۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۸۳۸,۰۵۶	۷,۱۰۰,۵۸۳	۷,۴۸۷,۱۴۱	۱۳۷
جمع داراييها	۲۱,۶۶۴,۰۶۴	۱۲,۷۱۶,۳۲۰	۱۲,۱۰۲,۸۷۸	۷۰
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	۷۶۴,۵۳۷	۴۵۸,۹۶۱	۴۵۸,۹۶۱	۶۷

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	۱,۸۴۳,۹۸۷	۲,۵۸۱,۸۸۳	۲,۷۹۶,۵۶۰	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۰۸,۵۲۴	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	۶,۰۴۷,۳۸۳	۱,۵۲۶,۷۹۰	۱,۶۹۸,۶۷۱	۲۹۶
مالیات پرداختنی	۴۴۷,۶۶۲	۳۷۰,۳۶۳	۳۷۰,۳۶۳	۲۱
سود سهام پرداختنی	۲,۹۹۱,۰۴۲	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱,۴۶۴,۹۰۷	۱۰۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵۱۱,۲۳۳	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۵۸,۲۲۰	۶۲۴,۳۳۸	۶۲۴,۳۳۸	۴۸۶
	۱۳,۶۵۵,۵۴۰	۳,۹۸۶,۳۹۸	۴,۱۵۸,۲۷۹	۲۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۶۵۵,۵۴۰	۳,۹۸۶,۳۹۸	۴,۱۵۸,۲۷۹	۲۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۳,۶۵۵,۵۴۰	۴,۲۷۵,۴۷۶	۴,۴۴۷,۳۵۷	۲۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۶۶۴,۰۶۴	۱۲,۷۱۶,۳۲۰	۱۳,۱۰۲,۸۷۸	۷۰

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	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۳,۲۱۵,۷۵۰	۰	۸,۹۶۵,۹۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۷۴,۸۷۷		۲,۱۷۴,۸۷۷
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	۲,۱۷۴,۸۷۷	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷
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	۲,۱۷۴,۸۷۷	۰	۲,۱۷۴,۸۷۷
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	۰		۰
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									۱,۵۲۷,۸۸۰		۱,۵۲۷,۸۸۰
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	۱,۵۲۷,۸۸۰	۰	۱,۵۲۷,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰,۲۰۰)		(۱,۹۶۰,۲۰۰)
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

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					۳۰۵,۵۷۶				(۳۰۵,۵۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۹۸۷	۰	۸,۰۰۸,۵۲۴

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	۲,۸۸۰,۷۳۶	۱,۳۶۳,۴۳۰	۳,۲۷۵,۴۶۴	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۹,۰۰۵)	(۱۳۱,۵۴۰)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۱۱,۷۳۱	۱,۲۳۱,۸۹۰	۳,۱۴۴,۰۳۴	۱۲۰
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	(۱۸۱,۶۸۳)	(۱۴۳,۶۱۳)	(۴۲۶,۸۶۶)	(۲۷)
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	۰	۰	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	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	--
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	۰	۱۴,۴۵۴	۱۶,۴۰۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۳۶	۷,۰۴۵	۱۱,۷۵۴	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۵,۶۴۷)	(۲۲۱,۶۸۴)	(۵۵۶,۸۴۲)	۲۱
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)	۴۲,۵۳۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵		۷۴,۶۰۹	(۳۲,۰۷۷)	۴۲,۵۳۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۲,۷۰۸	۷۱,۵۸۱	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)	(۱۶,۸۷۱,۵۸۳)

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	۱۳,۴۴۲,۶۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۷۷۰	۱,۰۹۳,۴۹۶	۱,۰۹۳,۴۹۷
سربارتولید	۴,۰۹۹,۳۸۰	۲,۲۴۵,۰۳۷	۲,۴۳۱,۵۰۷
جمع	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۷,۹۶۲,۵۹۴	۱۶,۹۶۷,۶۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۷,۹۶۲,۵۹۴	۱۶,۹۶۷,۶۷۶
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	۱۶,۹۶۷,۶۷۶
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)	(۴,۱۶۴,۷۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۳۱,۲۳۹	۱۶,۵۴۶,۴۷۸	۱۶,۸۷۱,۵۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲,۰۷۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۶۳,۳۱۶	۱۶,۵۴۶,۴۷۸	۱۶,۸۷۱,۵۸۳

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	۲۹۷,۶۷۸,۵۲۶	۱۶,۹۶۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۲,۶۸۴	۱۶,۸۷۱,۵۸۳	۱۴,۰۷۰	۲۹۵,۹۹۸,۲۹۴	۴,۱۶۴,۶۹۶
خاک اکسید و سرباره	تن	۴۴,۰۲۸	۱,۰۶۸	۴۷	۰	۰	۰	(۹۰۰)	۱,۱۱۱	(۱)	۰	۰	۰	۴۳,۱۲۸	۱,۰۶۷	۴۶
جمع کل				۴,۰۶۸,۶۵۰			۱۶,۹۶۷,۶۷۶			(۱)			۱۶,۸۷۱,۵۸۳			۴,۱۶۴,۷۴۲

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	۳۲,۴۸۰	۲۰۸,۳۱۳,۹۷۸	۶,۷۶۶,۰۳۸	۳۲,۴۸۰	۲۰۴,۱۵۸,۹۹۰	۶,۶۳۱,۰۸۴	۳,۴۸۲	۲۰۴,۱۶۱,۶۸۹	۷۱۰,۸۹۱
قراضه	تن	۱,۸۰۰	۲۱۵,۸۹۴,۴۴۴	۳۸۸,۶۱۰	۸,۱۲۰	۲۴۳,۰۳۲,۸۸۲	۱,۹۷۳,۴۲۷	۸,۱۲۰	۲۳۸,۱۰۵,۴۱۹	۱,۹۳۳,۴۱۶	۱,۸۰۰	۲۳۸,۱۲۲,۷۷۸	۴۲۸,۶۲۱
شمش	تن	۱,۳۸۵	۳۳۹,۷۵۸,۸۴۵	۴۷۰,۵۶۶	۱۵,۵۰۰	۳۱۲,۴۷۰,۹۶۸	۴,۸۴۳,۳۰۰	۱۵,۵۰۰	۳۱۴,۷۳۰,۶۴۵	۴,۸۷۸,۱۷۰	۱,۳۸۵	۳۱۴,۵۸۱,۹۴۹	۴۳۵,۶۹۶
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			۱۳,۵۸۲,۷۶۵			۱۳,۴۴۲,۶۷۰			۱,۵۷۵,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۵,۱۱۳			۱۳,۵۸۲,۷۶۵			۱۳,۴۴۲,۶۷۰			۱,۵۷۵,۲۰۸

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	۵۶,۸۹۰
هزینه استهلاک	۱۶۶,۲۴۵	۸۹,۱۲۱	۸۹,۱۲۱	۳,۷۶۱	۴,۱۰۴	۱,۷۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۵۷,۶۳۹	۹۳۲,۳۴۹	۱,۱۱۸,۸۱۹	۴,۵۲۹	۲,۴۳۲	۹۳۲
هزینه مواد مصرفی	۲,۰۰۳,۲۷۰	۲۷۸,۵۶۹	۲۷۸,۵۷۰	۶,۲۴۴	۱۴,۷۷۴	۲,۵۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۶۴۳,۷۴۳	۶۳۴,۰۹۶	۲۱۱,۱۷۹	۲۳۲,۱۸۶	۱۰۰,۶۸۰
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	۲۲۴,۵۰۳	۲۴۳,۱۵۰	۲۳,۴۶۳	۲۴,۶۸۷	۱۱,۱۸۶
جمع	۴,۰۹۹,۳۸۰	۲,۲۴۵,۰۳۶	۲,۴۳۱,۵۰۷	۳۸۹,۵۸۳	۵۰۶,۴۴۵	۱۷۳,۹۹۱

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 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	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								
تولید میلگرد کلاف	۱,۶۳۶,۲۱۵	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو	۳,۲۵۰,۲۴۳	۱,۷۲۹,۰۶۹	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۲	۳۱	۵۶	۵۶	۶۰	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
سایر شرکت هاي 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)				
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	

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)			
							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	۰	۱۴,۴۵۴
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۳۶	۴۰۹	۲۱۵
درآمد فروش اعتباري	۱۱۴,۰۶۰	۵۲۴,۸۳۴	۴۴۳,۹۶۷
ساير درآمدها	۲	۲۹,۵۷۶	۱۹,۰۰۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۷,۸۶۹)	(۲۶۰,۵۳۴)	(۲۶۰,۵۳۴)
خسارت تاخير به خريداران از بورس	۶۰,۴۱۲	۰	۰
جمع	۱۹۵,۳۰۱	۳۰۰,۳۲۱	۲۲۳,۱۲۸

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	۳۰۲,۴۰۰	۲,۱۷۴,۸۷۷	۱,۹۶۰,۲۰۰	۰

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.»