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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فولاد شاهرود

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت فولاد شاهرود (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دورة شش ماهة منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استاندارد¬هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. 4) صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 26 ارديبهشت 1403 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5)مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي، در بر گيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي¬کند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با¬اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:
6-1-مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تدوين فرآيند جهت ارزيابي و مستند سازي اثر بخش وظايف هيأت مديره، ارائه اقرارنامه تمامي اعضاي هيئت مديره مبني بر دارابودن تحصيلات و تجربه لازم و عدم محکوميت قطعي کيفري يا انضباطي(يک نفر از اعضاي هيأت مديره)، آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود، عدم همزماني عضويت در هيأت مديره و کميته حسابرسي بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي و قبولي عضويت خود در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت¬هاي آن بصورت مکتوب به کميته انتصابات به طور کامل، تاييد معاملات با اشخاص وابسته به نحو مناسب و طبق مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي و اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات مذکور، ساز و کار مناسب جهت اطمينان از رعايت يکسان حقوق سهامداران توسط هيأت مديره، اطمينان از متعارف و منصفانه بودن معامله با اشخاص وابسته و کنترل مناسب تضاد منافع، ارزيابي واحد حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره و ارزيابي و گزارش کنترل داخلي هر 3 ماه يکبار توسط واحد حسابرسي داخلي، تهيه و افشاي نتايج بررسي سيستم کنترل داخلي حداقل يکبار در سال توسط هيات مديره، پياده سازي ساز و کار مناسب جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني و تدوين ساز و کار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت، ارزيابي سالانه اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، کميته-هاي تخصصي هيات مديره، و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شرکت وابسته، توسط هيأت مديره، تهيه و تصويب منشور هيأت مديره، تشکيل جلسات هيأت مديره حداقل يک بار در ماه و بروز رساني اطلاعات در تارنماي شرکت مطابق مفاد مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي.
6. 6-2-مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي عمليات ماهانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هرماه، درج محل، تاريخ و زمان مجمع عمومي عادي سالیانه حداقل 10 روز قبل برگزاري مجمع، در روزنامه کثير الانتشار ناشر، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل آن، به مرجع ثبت شرکت¬ها و افشاي فوري اطلاعات بااهميت بابت معاملات با اشخاص وابسته و تعديلات سنواتي و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص تقسيم سود مصوب توسط مجع عمومي، ظرف مهلت قانوني.
6. 3-6- مفاد آئين نامه ماده 31 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در خصوص داشتن 5 سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت شرکت توسط اعضاي هيات مديره.
7. 7)صورت¬هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران به تأييد اکثريت اعضاي هيأت مديره رسيده است.

	26آبان1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1403/09/05 10:54:40
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1403/09/05 11:58:40
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/05 12:02:03

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۵۹,۲۱۲	۱۴,۵۹۸,۹۱۲	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۶۸,۶۲۳)	(۱۲,۱۹۲,۹۴۵)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	۰
سود(زيان) ناخالص	۹۹۰,۵۸۹	۲,۴۰۵,۹۶۷	۳,۳۲۳,۰۱۵	(۵۹)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۶۸۱)	(۱۴۶,۰۴۳)	(۲۵۴,۴۷۸)	(۱۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸,۲۲۲	۶,۷۲۲	۱۴,۱۱۸	۲۲
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۸۲۵,۱۳۰	۲,۲۶۶,۶۴۶	۳,۰۸۲,۶۵۵	(۶۴)
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۰۳,۵۸۱	۱۰۳,۵۸۴	۲۲۴,۰۶۱	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۲۸,۷۱۱	۲,۳۷۰,۲۳۰	۳,۳۰۶,۷۱۶	(۶۱)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۹,۷۹۹)	(۱۴۴,۰۷۳)	(۱۳۳,۲۱۰)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۹۸,۹۱۲	۲,۲۲۶,۱۵۷	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۴)
عمليات متوقف شده:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۸,۹۱۲	۲,۲۲۶,۱۵۷	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۹	۴۹۸	۶۱۲	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۲۴	۴۶	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۵۲۲	۶۵۸	(۷۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۵۲۲	۶۵۸	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۸	۴۱۲	۵۸۸	(۶۴)
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۹۸,۹۱۲	۲,۲۲۶,۱۵۷	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۴)
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۹۸,۹۱۲	۲,۲۲۶,۱۵۷	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۴)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۳۷,۲۲۳	۴,۳۷۸,۲۱۸	۱,۴۰۲,۷۳۵	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۳,۵۸۱	۳۴۲,۹۳۹	۳۴۳,۳۹۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۰۵,۵۲۹	۵۱۷,۰۶۹	۳۶۰,۵۱۹	۱۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۸۶,۳۳۳	۵,۲۳۸,۲۲۶	۲,۱۰۶,۶۴۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۹۵,۳۱۵	۵۵۹,۴۶۲	۳۶۸,۵۵۳	۶۰
موجودي مواد و کالا	۳,۴۴۵,۳۶۹	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳,۱۸۱,۰۱۱	(۲۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۲۵,۶۲۷	۱,۰۱۹,۹۲۴	۴۸۲,۹۶۵	۵۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۴۶,۸۰۰	۰
موجودي نقد	۶۵۲,۴۶۴	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۲۵
	۶,۶۱۸,۷۷۵	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۱۸,۷۷۵	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	(۲)
جمع داراييها	۱۲,۰۰۵,۱۰۸	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۰,۱۶۳	۳۵۰,۲۱۷	۱۹۱,۵۴۳	۱۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۷۶,۷۹۲	۳,۳۱۷,۸۲۶	۱,۲۹۳,۶۰۲	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۶۶,۹۵۵	۹,۰۶۸,۰۴۳	۴,۱۸۵,۱۴۴	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۳۴,۷۶۱	۲,۱۲۸,۳۴۲	۷۵۲,۶۱۴	۰
ماليات پرداختني	۱۹۲,۶۲۸	۱۹۴,۳۶۹	۱۳۷,۱۷۰	(۱)
سود سهام پرداختني	۲,۴۰۳,۴۸۰	۵۸۱,۴۷۷	۱,۴۴۶,۸۶۶	۳۱۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۷,۲۸۴	۳۴,۹۲۰	۱۶۴,۲۵۴	۲۰۷
	۴,۸۳۸,۱۵۳	۲,۹۳۹,۱۰۸	۲,۵۰۰,۹۰۴	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۳۸,۱۵۳	۲,۹۳۹,۱۰۸	۲,۵۰۰,۹۰۴	۶۵
جمع بدهي‌ها	۴,۸۳۸,۱۵۳	۲,۹۳۹,۱۰۸	۲,۵۰۰,۹۰۴	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۰۵,۱۰۸	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۲۸	۰	۴,۰۸۶,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۷۴	۰	۹۸,۲۷۴
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۶۰۳	۰	۴,۱۸۵,۱۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۷۳,۵۰۶		۳,۱۷۳,۵۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۶۰۷)	۰	(۷۲,۶۰۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۸۹۹	۰	۳,۱۰۰,۸۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۸۹۹	۰	۳,۱۰۰,۸۹۹
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۷۰۰,۰۰۰
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					۱۵۸,۶۷۵				(۱۵۸,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۸۲۶	۰	۹,۰۶۸,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۹۸,۹۱۲		۷۹۸,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۹۱۲	۰	۷۹۸,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)

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
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					۳۹,۹۴۶				(۳۹,۹۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۷۹۲	۰	۷,۱۶۶,۹۵۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۶۳,۴۳۰	۴۴۳,۱۶۱	۸۰۹,۹۲۴	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱,۵۴۰)	(۶۵,۸۹۶)	(۷۶,۰۱۱)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۳۱,۸۹۰	۳۷۷,۲۶۵	۷۳۳,۹۱۳	۲۲۷
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	(۱۴۳,۶۱۳)	(۱,۴۵۶,۳۱۵)	(۳,۱۱۱,۶۴۴)	۹۰
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	(۸۶۰)	(۴۰۰)	(۴۰۰)	(۱۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۸,۴۶۰)	(۱۳۱,۹۷۶)	(۱۳۱,۹۷۶)	۳۳
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	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۴,۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۴۵۴	۱۲,۷۵۲	۰	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۴۵	۶۳,۰۱۰	۱۳۱,۸۳۴	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۱,۶۸۴)	(۱,۳۴۶,۱۲۹)	(۲,۹۳۰,۳۸۶)	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۰,۲۰۶	(۹۶۸,۸۶۴)	(۲,۱۹۶,۴۷۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۷۷,۹۹۷)	(۱۸۲,۴۰۸)	(۴۸۳,۶۷۸)	(۳۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۷,۹۹۷)	۲,۵۱۷,۵۹۲	۲,۲۱۶,۳۲۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۲,۲۰۹	۱,۵۴۸,۷۲۸	۱۹,۸۴۹	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۵۰۰,۰۷۴	۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۵	۰	۱۱۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۲,۴۶۴	۲,۰۴۸,۸۰۲	۵۲۰,۰۴۰	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
میلگرد	تن	۱۱۹,۴۵۰	نرخ بازار	۶۳,۶۵۰	۱۴,۵۷۷,۴۲۸	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱	۲۸,۲۹۷,۹۲۱	۲۲۴,۱۵۷,۹۲۸	(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۴	۵۲,۸۲۸	۵۲,۹۰۳	۲۴۷,۳۸۹,۲۰۳	۱۳,۰۸۷,۶۳۱	(۱۲,۱۴۱,۴۹۱)	۹۴۶,۱۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶۳,۶۵۰	۱۴,۵۷۷,۴۲۸	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱	۲۸,۲۹۷,۹۲۱		(۲۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۴	۵۲,۸۲۸	۵۲,۹۰۳		۱۳,۰۸۷,۶۳۱	(۱۲,۱۴۱,۴۹۱)	۹۴۶,۱۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱۲,۵۰۰,۰۰۰
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	۷۰۴	۲۱,۴۸۴	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۴۵,۴۵۳	۳۰,۲۴۱,۵۱۷	(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸	۲۶,۴۳۳,۱۶۱	۷۱,۵۸۱	(۲۷,۱۳۲)	۴۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۰۴	۲۱,۴۸۴	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۴۵,۴۵۳		(۹,۹۵۸)	۳۵,۴۹۵	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸		۷۱,۵۸۱	(۲۷,۱۳۲)	۴۴,۴۴۹	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶۴,۳۵۴	۱۴,۵۹۸,۹۱۲	۱۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۴۴	۲۸,۳۴۳,۲۷۴		(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	۳,۲۳۳,۰۱۵	۵۵,۵۳۶	۵۵,۶۱۱		۱۳,۱۵۹,۲۱۲	(۱۲,۱۶۸,۶۲۳)	۹۹۰,۵۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱۲,۵۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۷۲,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۱۳,۱۵۹,۲۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۱۲,۱۶۸,۶۲۳)	(۱۱,۷۹۸,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۴۴,۳۳۶	۹,۸۱۹,۱۶۸	۹,۷۱۴,۱۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۳,۶۹۹	۵۴۶,۰۶۴	۵۵۵,۸۳۳
سربارتولید	۲,۸۳۳,۶۱۷	۱,۵۶۳,۸۰۷	۱,۶۹۵,۸۹۷
جمع	۲۵,۱۰۰,۶۵۳	۱۱,۹۲۹,۰۳۹	۱۱,۹۶۵,۸۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۱۰۰,۶۵۳	۱۱,۹۲۹,۰۳۹	۱۱,۹۶۵,۸۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۳۲,۱۹۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۱۰۰,۶۵۳	۱۱,۸۹۶,۸۴۸	۱۱,۹۶۵,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۶۴,۰۵۷	۱,۷۵۴,۳۰۸	۱,۵۰۹,۶۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۵۴,۳۰۸)	(۱,۵۰۹,۶۶۵)	(۱,۶۷۷,۳۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۰۱۰,۴۰۱	۱۲,۱۴۱,۴۹۱	۱۱,۷۹۸,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۹۵۸	۲۷,۱۳۲	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۰۲۰,۳۵۹	۱۲,۱۶۸,۶۲۳	۱۱,۷۹۸,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته 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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	تن	۹,۰۴۶	۱۹۳,۹۲۴,۰۵۵	۱,۷۵۴,۲۳۷	۵۲,۸۲۹	۲۲۵,۸۰۴,۵۵۸	۱۱,۹۲۹,۰۲۹	(۱,۸۶۳)	۱۷,۲۷۹,۱۲۰	(۳۲,۱۹۱)	۵۲,۹۰۳	۲۲۹,۵۰۴,۳۷۶	۱۲,۱۴۱,۴۷۰	۷,۱۰۹	۲۱۲,۳۵۱,۲۴۵	۱,۵۰۹,۶۰۵
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۷۰۸	۱۰,۰۱۹,۲۰۲	۲۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۲,۷۰۸	۱۰,۰۱۹,۲۰۲	۲۷,۱۳۲	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۲۶,۹۲۰	۲,۶۳۷	۷۱	۹,۸۴۶	۱,۰۱۶	۱۰	(۱۹۹)	۰	۰	۹۲۳	۲۲,۷۵۲	۲۱	۳۵,۶۴۴	۱,۶۸۳	۶۰
جمع کل				۱,۷۵۴,۳۰۸			۱۱,۹۵۶,۱۷۱			(۳۲,۱۹۱)			۱۲,۱۶۸,۶۲۳			۱,۵۰۹,۶۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
میلگرد	تن	۷,۱۰۹	۲۱۲,۳۵۱,۲۴۵	۱,۵۰۹,۶۰۵	۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۱۷,۶۴۰	۱۱,۹۶۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۶۳,۱۲۰	۱۱,۷۹۸,۱۵۶	۷,۱۰۹	۲۳۵,۹۴۴,۷۱۸	۱,۶۷۷,۳۳۱
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۳۵,۶۴۴	۱,۶۸۳	۶۰	۶,۱۰۰	۹۸۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۴۴	۱,۵۸۱	۶۶
جمع کل				۱,۵۰۹,۶۶۵			۱۱,۹۶۵,۸۸۸			۰			۱۱,۷۹۸,۱۵۶			۱,۶۷۷,۳۹۷

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۴,۸۴۸	۱۴۵,۵۲۴,۹۵۹	۷۰۵,۵۰۵	۳۴,۳۲۴	۱۳۳,۶۸۱,۳۰۲	۴,۵۸۸,۴۷۷	۳۷,۲۳۰	۱۳۵,۵۶۸,۸۴۲	۵,۰۴۷,۲۲۸	۱,۹۴۲	۱۲۷,۰۶۱,۷۹۲	۲۴۶,۷۵۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
شمش	تن	۶,۲۴۳	۲۰۵,۴۱۰,۳۸۰	۱,۲۸۲,۳۷۷	۱۴,۸۲۶	۲۲۱,۳۸۷,۰۹۹	۳,۲۸۴,۴۹۹	۱۷,۹۰۱	۲۱۵,۲۰۵,۷۴۳	۳,۸۵۲,۳۹۸	۳,۱۷۸	۲۲۴,۸۲۰,۰۱۳	۷۱۴,۴۷۸
قراضه	تن	۲,۷۹۳	۱۶۵,۲۹۲,۵۱۷	۴۶۱,۶۶۲	۵,۴۹۶	۱۶۵,۶۹۸,۱۴۴	۹۱۰,۶۷۷	۵,۵۲۰	۱۶۶,۵۸۳,۱۵۲	۹۱۹,۵۳۹	۲,۷۶۹	۱۶۳,۵۲۴,۷۳۸	۴۵۲,۸۰۰
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۸۲۵	۱,۰۶۲	۳	۲,۸۲۵	۱,۰۶۲	۳	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۱,۹۰۷	۰	۰	۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۴۹,۵۴۴			۸,۷۸۳,۶۵۶			۹,۸۱۹,۱۶۸			۱,۴۱۴,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۵۴۴			۸,۷۸۳,۶۵۶			۹,۸۱۹,۱۶۸			۱,۴۱۴,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۱,۹۴۲	۱۲۷,۰۶۱,۷۹۲	۲۴۶,۷۵۴	۳۲,۴۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۰۰۰	۳۲,۴۸۰	۱۴۸,۷۰۵,۴۸۰	۴,۸۲۹,۹۵۴	۱,۹۴۲	۱۴۸,۷۱۲,۶۶۷	۲۸۸,۸۰۰
شمش	تن	۳,۱۷۸	۲۲۴,۸۲۰,۰۱۳	۷۱۴,۴۷۸	۱۵,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۱۶۱	۳,۴۸۶,۸۶۷	۳,۱۷۸	۲۲۵,۰۱۹,۱۹۴	۷۱۵,۱۱۱
قراضه	تن	۲,۷۶۹	۱۶۳,۵۲۴,۷۳۸	۴۵۲,۸۰۰	۸,۱۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۰۰۰	۸,۱۲۰	۱۷۲,۰۸۵,۸۳۷	۱,۳۹۷,۳۳۷	۲,۷۶۹	۱۷۲,۰۷۰,۴۲۳	۴۷۶,۴۶۳
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۴,۰۳۲			۹,۷۸۰,۵۰۰			۹,۷۱۴,۱۵۸			۱,۴۸۰,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۴,۰۳۲			۹,۷۸۰,۵۰۰			۹,۷۱۴,۱۵۸			۱,۴۸۰,۳۷۴

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	خرید مواد اولیه به طور مستقیم از بورس کالا صورت می پذیرد و توسط نرخ بازار تعیین می شود.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۵۲,۶۰۷	۳۶,۶۲۳	۳۷,۳۳۵	۷۳,۲۰۷	۵۶,۸۹۰	۵۶,۸۹۰
هزینه استهلاک	۱۳۳,۲۵۰	۸۲,۵۶۴	۸۳,۱۲۲	۳,۵۳۵	۱,۷۰۴	۱,۷۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱۴,۷۴۵	۵۶۶,۲۵۶	۶۸۸,۳۶۲	۲,۷۸۳	۹۳۲	۹۳۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۳۷,۹۸۶	۷۵۱,۶۸۷	۷۵۸,۳۴۹	۳,۱۳۹	۲,۰۴۲	۲,۵۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	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	۲۹۴,۰۲۹	۱۲۶,۶۷۷	۱۲۸,۷۲۹	۱۶۷,۳۱۴	۱۱۲,۱۱۳	۱۱۱,۸۶۶
جمع	۲,۸۳۲,۶۱۷	۱,۵۶۳,۸۰۷	۱,۶۹۵,۸۹۷	۲۵۴,۴۷۸	۱۷۳,۶۸۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۲	۳۲۲	۳۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۱	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۵۵۳	۱,۵۳۱	۳,۵۵۳	۱,۷۴۲	۳,۵۵۳	۱,۷۴۲

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹	۲۳	۴۹	۲۷	۴۹	۲۷

«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
تولید میلگرد کلاف	۵,۸۳۱,۰۷۱	۷,۵۶۰,۲۰۰	یورو	۲,۹۷۸,۴۹۸	۲,۳۲۸,۲۹۳	۰	۳۳	۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تنوع تولید میلگرد و کسب بازارهای بیشتر	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فولاد شاهرود به منظور ارتقای بازدهی اقتصادی و تثبیت موقعیت خود در بازار میلگردهای ساختمانی در نظر دارد خط نورد موجود را به تجهیزات تولید کلاف مجهز نماید

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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱۷,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰,۱۵۱	۰	۶۰۵,۵۲۹	۱,۵۳۵	۲۲۱	۱۴,۴۵۴	۰	۶۰۵,۵۲۹	۱,۵۳۵	۲۲۱	۲۴,۹۸۴

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
فروش ضایعات	۱۴,۱۱۸	۸,۲۲۲	۸,۲۲۲
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۱۸	۸,۲۲۲	۸,۲۲۲

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
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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	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 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
		ارزی			ریالی	ارزی			ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰		۰	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	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

مهمترین منابع تامین مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ که برای احداث کارخانه تولید میلگرد کلاف مدنظر بوده است استفاده از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بوده است .

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 تامین مالی کنیم .

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
سایر درآمدها	۴۸,۳۱۸	۸۱,۸۶۷	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	۱۱۷	۲۱۵	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۵۰,۱۵۱	۱۴,۴۵۴	۰
سود سپرده بانكي	۱۳۱,۸۳۴	۷,۰۴۵	۵,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	(۶,۳۵۹)	۰	۰
جمع	۲۲۴,۰۶۱	۱۰۳,۵۸۱	۵,۰۰۰

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
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
۳,۳۱۷,۸۲۶	۳۰۲,۴۰۰	۳,۱۷۳,۵۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	10102906939	عبدالوحید افسري	عبدالوحید افسري	0381460916	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	اردشیر آرش	اردشیر آرش	1465788417	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
صنایع معدني نوظهور شاهرود	صنایع معدني نوظهور شاهرود	10480079138	سیدمحمد میرحسني	سیدمحمد میرحسني	4591002950	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	صنایع معدني عصر نوین بهاباد	14009663317	جاویدان حاجي آقامحسني	جاویدان حاجي آقامحسني	3621398759	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	زمین شناسي	
فرهنگي و عمراني شاهرود	فرهنگي و عمراني شاهرود	10480036920	محمدابراهیم روياني نژاد	محمدابراهیم روياني نژاد	4590983184	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارداني	امور اداري	