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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۲۴۴,۱۴۴	۱۴,۵۹۸,۹۱۲	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۰۰,۸۱۴)	(۱۲,۱۲۰,۳۳۸)	(۲۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۴۳,۳۳۰	۲,۴۷۸,۵۷۴	۳,۳۲۳,۰۱۵	(۵۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۶۸۱)	(۱۴۶,۰۴۳)	(۲۵۴,۴۷۸)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۲۲۲	۶,۷۲۲	۱۴,۱۱۸	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۷,۸۷۱	۲,۳۳۹,۲۵۳	۳,۰۸۲,۶۵۵	(۶۲)
هزینه های مالی	(۳,۰۶۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۷۱۴	۱۰۳,۵۸۴	۲۲۴,۰۶۱	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۶,۵۱۹	۲,۴۴۲,۸۳۷	۳,۳۰۶,۷۱۶	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۵,۱۶۹)	(۱۴۴,۰۷۳)	(۱۳۳,۲۱۰)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۱,۳۵۰	۲,۲۹۸,۷۶۴	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵۱,۳۵۰	۲,۲۹۸,۷۶۴	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۱۳۶	۵۱۵	۶۱۲	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۲۴	۴۶	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۹	۵۳۹	۶۵۸	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۹	۵۳۹	۶۵۸	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۹	۴۲۶	۵۸۸	(۶۷)
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	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	۷۵۱,۳۵۰	۲,۲۹۸,۷۶۴	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۷)
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	۷۵۱,۳۵۰	۲,۲۹۸,۷۶۴	۳,۱۷۳,۵۰۶	(۶۷)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۰۵,۰۳۳	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۵۴,۱۴۳	۵,۲۳۸,۲۲۶	۲,۱۰۶,۶۴۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۹۵,۹۳۲	۵۵۹,۴۶۲	۳۶۸,۵۵۳	۶۰
موجودي مواد و کالا	۳,۴۴۵,۳۶۸	۴,۶۶۹,۴۹۹	۳,۱۸۱,۰۱۱	(۲۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۲۳,۳۲۰	۱,۰۱۹,۹۲۴	۴۸۲,۹۶۵	۵۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۴۶,۸۰۰	۰
موجودي نقد	۶۵۲,۴۶۴	۵۲۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۲۵
	۶,۶۱۷,۰۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۱۷,۰۸۴	۶,۷۶۸,۹۲۵	۴,۵۷۹,۴۰۳	(۲)
جمع داراييها	۱۱,۹۷۱,۲۲۶	۱۲,۰۰۷,۱۵۱	۶,۶۸۶,۰۴۸	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۷,۷۸۵	۳۵۰,۲۱۷	۱۹۱,۵۴۲	۱۱

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 نشده	
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	۱,۳۳۱,۶۰۸	۳,۳۱۷,۸۲۶	۱,۱۹۵,۳۲۸	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۱۹,۳۹۳	۹,۰۶۸,۰۴۳	۴,۰۸۶,۸۷۰	(۲۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۳۳,۰۷۰	۲,۱۲۸,۳۴۲	۸۵۰,۸۸۸	۰
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۹۹۹	۱۹۴,۳۶۹	۱۳۷,۱۷۰	۷
سود سهام پرداختنی	۲,۴۰۳,۴۸۰	۵۸۱,۴۷۷	۱,۴۴۶,۸۶۶	۳۱۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۷,۲۸۴	۳۴,۹۲۰	۱۶۴,۲۵۴	۲۰۷
	۴,۸۵۱,۸۳۳	۲,۹۳۹,۱۰۸	۲,۵۹۹,۱۷۸	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۵۱,۸۳۳	۲,۹۳۹,۱۰۸	۲,۵۹۹,۱۷۸	۶۵
جمع بدهی‌ها	۴,۸۵۱,۸۳۳	۲,۹۳۹,۱۰۸	۲,۵۹۹,۱۷۸	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۹۷۱,۲۲۶	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۹۹۵	۰	۴,۱۱۲,۵۳۷
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶
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	۳,۱۷۳,۵۰۶	۰	۳,۱۷۳,۵۰۶
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									۷۵۱,۳۵۰		۷۵۱,۳۵۰
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	۷۵۱,۳۵۰	۰	۷۵۱,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
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					۳۷,۵۶۸				(۳۷,۵۶۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۶۰۸	۰	۷,۱۱۹,۳۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۲۴,۰۵۴	۴۴۳,۱۶۱	۸۰۹,۹۲۴	۱۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۱,۵۳۹)	(۶۵,۸۹۶)	(۷۶,۰۱۱)	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۹۲,۵۱۵	۳۷۷,۲۶۵	۷۳۳,۹۱۳	۲۱۶
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	(۱۱۱,۴۲۲)	(۱,۴۵۶,۳۱۵)	(۳,۱۱۱,۶۴۴)	۹۲
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	(۸۶۰)	(۴۰۰)	(۴۰۰)	(۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۸,۴۶۰)	(۱۳۱,۹۷۶)	(۱۳۱,۹۷۶)	۳۳
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	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	--
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	(۱۷۹,۲۴۳)	(۱,۳۴۶,۱۲۹)	(۲,۹۳۰,۳۸۶)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۳,۲۷۲	(۹۶۸,۸۶۴)	(۲,۱۹۶,۴۷۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰۳,۴۹۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۳,۴۹۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۶۶)	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	(۸۸۱,۰۶۳)	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	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	۱۱۹,۴۵۰	نرخ بازار	۶۳,۶۵۰	۱۴,۵۷۷,۴۲۸	۱۲۷,۲۴۲	۱۲۶,۲۴۱	۲۲۴,۱۵۷,۹۲۸	۲۸,۲۹۷,۹۲۱	(۳۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۴	۵۲,۸۲۸	۵۲,۹۰۳	۲۴۸,۹۹۴,۶۳۲	۱۳,۱۷۲,۵۶۳	(۱۲,۱۷۳,۶۸۲)	۹۹۸,۸۸۱	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	(۳۵,۰۱۰,۴۰۱)	۳,۲۸۷,۵۲۴	۵۲,۸۲۸	۵۲,۹۰۳		۱۳,۱۷۲,۵۶۳	(۱۲,۱۷۳,۶۸۲)	۹۹۸,۸۸۱	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	۳۰,۲۴۱,۵۱۷	۴۵,۴۵۳	(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			
جمع				۶۴,۳۵۴	۱۴,۵۹۸,۹۱۲	۱۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۴۴		۲۸,۳۴۳,۳۷۴	(۳۵,۰۲۰,۳۵۹)	۳,۳۲۳,۰۱۵	۵۵,۵۳۶	۵۵,۶۱۱		۱۳,۲۴۴,۱۴۴	(۱۲,۲۰۰,۸۱۴)	۱,۰۴۳,۳۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۷۳,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۲۸,۳۴۳,۳۷۴	۱۳,۲۴۴,۱۴۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۳۵,۰۲۰,۳۵۹)	(۱۲,۲۰۰,۸۱۴)	(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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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	۳,۸۳۳,۶۱۷	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	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۱۰۰,۶۵۳	۱۱,۹۲۹,۰۳۹	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	۱۲,۱۷۳,۶۸۲	۱۱,۷۹۸,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۹۵۸	۲۷,۱۳۲	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۰۲۰,۳۵۹	۱۲,۲۰۰,۸۱۴	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)	۰	۰	۵۲,۹۰۳	۲۳۰,۱۱۲,۸۶۷	۱۲,۱۷۳,۶۶۱	۷,۱۰۹	۲۱۲,۲۵۱,۲۴۵	۱,۵۰۹,۶۰۵

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 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			۰			۱۲,۲۰۰,۸۱۴			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	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	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
شمش	تن	۶,۲۴۳	۳۰۵,۴۱۰,۳۸۰	۱,۲۸۲,۳۷۷	۱۴,۸۳۶	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

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
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	۲,۸۳۳,۶۱۷	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
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	۱,۷۹۷,۰۶۰	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	۳۹,۶۲۱	۰	۶۰۵,۵۲۹	۱,۵۳۵	۲۲۱	۲۴,۹۸۴	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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳,۰۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۰۶۶	

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	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

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	۰	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	۲۱,۷۱۴	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.»