اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد شاهرود	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: فرود	سرمایه ثبت نشده: 2,700,000
کد صنعت (ISIC): 271069	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۵۹۸,۹۱۲	۸,۹۸۲,۱۰۰	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۲۰,۳۳۸)	(۸,۳۴۷,۲۹۷)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۸,۵۷۴	۶۳۴,۸۰۳	۱,۵۱۴,۸۸۷	۲۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۰۴۳)	(۶۱,۶۵۷)	(۱۴۳,۱۳۸)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۲۲	۰	۲,۸۲۵	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۶,۰۷۷)	(۱۰۴,۰۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۳۹,۲۵۳	۵۵۷,۰۶۹	۱,۲۷۰,۵۳۴	۳۲۰
هزینه های مالی	۰	(۳۱,۳۶۶)	(۳۶,۲۹۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۵۸۴	۳۰,۰۰۱	۶۶,۸۱۱	۲۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۲,۸۳۷	۵۵۵,۷۰۴	۱,۳۰۱,۰۵۵	۳۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۹,۳۵۲)	(۸۶,۹۱۹)	(۶۰,۶۶۶)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۳,۴۸۵	۴۶۸,۷۸۵	۱,۲۴۰,۳۸۹	۳۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۳,۴۸۵	۴۶۸,۷۸۵	۱,۲۴۰,۳۸۹	۳۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۹۰	۱۷۱	۴۴۸	۱۸۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰	۳	۱۱	۵۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۰	۱۷۴	۴۵۹	۱۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۰	۱۷۴	۴۵۹	۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۰	۱۷۴	۴۵۹	۱۴۷
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۳,۴۸۵	۴۶۸,۷۸۵	۱,۲۴۰,۳۸۹	۳۹۶
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	۲,۳۲۳,۴۸۵	۴۶۸,۷۸۵	۱,۲۴۰,۳۸۹	۳۹۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۹۲,۵۷۱	۱,۴۰۲,۷۳۵	۱,۲۵۴,۲۰۶	۹۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۳,۳۲۵	۳۴۳,۳۹۱	۳۴۲,۸۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۲,۴۹۵	۳۶۰,۵۱۹	۴۲۷,۱۶۳	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۲۸,۳۹۱	۲,۱۰۶,۶۴۵	۲,۰۲۴,۲۵۵	۷۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۲۲,۸۵۷	۳۶۸,۵۵۳	۴۵۵,۷۸۴	۲۰۵
موجودي مواد و کالا	۳,۸۳۷,۵۶۶	۳,۱۸۱,۰۱۱	۲,۱۱۴,۴۳۷	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶۵,۲۵۹	۴۸۲,۹۶۵	۶۰۸,۶۰۲	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	--
موجودي نقد	۲,۰۴۸,۸۰۲	۵۰۰,۰۷۴	۲۶۱,۴۴۸	۳۱۰
	۷,۸۷۴,۴۸۴	۴,۵۷۹,۴۰۳	۳,۴۸۷,۰۷۱	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۷۴,۴۸۴	۴,۵۷۹,۴۰۳	۳,۴۸۷,۰۷۱	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۰۲,۸۷۵	۶,۶۸۶,۰۴۸	۵,۵۱۱,۳۲۶	۷۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۱,۵۴۲	۱۹۱,۵۴۲	۱۲۹,۵۲۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۲,۶۶۱,۹۷۳	۱,۲۵۶,۴۸۷	۱,۰۰۶,۹۱۷	۱۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۵۳,۵۱۴	۴,۱۴۸,۰۲۹	۳,۸۳۶,۴۴۰	۹۹
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	۸۷۰,۷۰۳	۸۵۰,۸۸۸	۶۲۰,۶۱۰	۲
مالیات پرداختنی	۱۲۹,۴۶۷	۷۶,۰۱۱	۱۲۵,۲۵۹	۷۰
سود سهام پرداختنی	۲,۱۸۲,۴۵۸	۱,۴۴۶,۸۶۶	۶۳۳,۴۴۹	۵۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۲۶۱,۰۹۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۶,۷۳۳	۱۶۴,۲۵۴	۴۴,۴۷۱	(۵۹)
	۳,۲۴۹,۳۶۱	۲,۵۳۸,۰۱۹	۱,۶۷۴,۸۸۶	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۴۹,۳۶۱	۲,۵۳۸,۰۱۹	۱,۶۷۴,۸۸۶	۲۸
جمع بدهی‌ها	۳,۲۴۹,۳۶۱	۲,۵۳۸,۰۱۹	۱,۶۷۴,۸۸۶	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۰۲,۸۷۵	۶,۶۸۶,۰۴۸	۵,۵۱۱,۳۲۶	۷۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۱۷	۰	۳,۸۳۶,۴۴۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۱۷	۰	۳,۸۳۶,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۰,۳۸۹		۱,۲۴۰,۳۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹	۰	۱,۲۴۰,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۹۲۸,۸۰۰)		(۹۲۸,۸۰۰)
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					۶۲,۰۱۹				(۶۲,۰۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۴۸۷	۰	۴,۱۴۸,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۳۲۳,۴۸۵		۲,۳۲۳,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۴۸۵	۰	۲,۳۲۳,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰						۰		۲,۷۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۲,۶۶۱,۹۷۲	۰	۸,۲۵۳,۵۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۳,۲۴۰	۵۹۳,۲۲۳	۸۹۲,۶۱۸	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵,۸۹۶)	(۵۹,۹۱۴)	(۱۰۹,۹۱۴)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۷,۳۴۴	۵۳۳,۳۰۹	۷۸۲,۷۰۴	(۷)
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	(۱,۴۲۲,۵۵۶)	(۶۰,۷۵۵)	(۲۷۱,۱۹۴)	(۲,۲۴۱)
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	(۴۰۰)	(۱,۰۴۲)	(۱,۲۳۲)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۱,۹۷۶)	۰	۰	--
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	۴۶,۸۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۹,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۷۵۲	۰	۲۱,۱۹۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۷	۳۴,۷۱۲	۲۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۴۲,۳۷۰)	(۴۴,۰۵۰)	(۱۴۳,۵۲۲)	(۳,۱۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴۵,۰۲۶)	۴۸۹,۲۵۹	۶۳۹,۱۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲,۶۷۶,۲۴۱	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	۱۸۲,۸۶۹	۲۴۵,۶۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۰۰,۹۰۴)	(۵۰۳,۰۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۱,۳۶۶)	(۳۸,۳۰۰)	--
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	(۱۸۲,۴۸۷)	۰	(۱۰۵,۳۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۹۳,۷۵۴	(۱۴۹,۴۰۱)	(۴۰۱,۱۰۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۴۸,۷۲۸	۳۳۹,۸۵۸	۲۳۸,۰۸۱	۳۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۰,۰۷۴	۳۹۰,۲۴۸	۲۶۱,۴۴۸	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۳۴	۵۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۴۸,۸۰۲	۷۳۰,۲۴۰	۵۰۰,۰۷۴	۱۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۱۱۹,۴۵۰	نرخ بازار	۵۶,۹۹۳	۸,۹۶۶,۹۶۹	۱۱۶,۷۹۶	۱۱۱,۲۰۹	۱۶۰,۷۶۶,۷۴۵	۱۷,۸۷۸,۷۰۹	(۱۶,۳۸۹,۱۳۲)	۱,۴۸۹,۵۷۷	۶۳,۵۳۵	۶۳,۶۵۰	۳۲۹,۰۲۴,۷۹۲	۱۴,۵۷۷,۴۲۸	(۱۲,۱۱۶,۳۴۹)	۲,۴۶۱,۰۷۹	۶۲,۴۳۹	۶۱,۳۵۰	۳۲۹,۰۲۴,۷۹۲	۱۴,۰۵۰,۶۷۱
جمع فروش داخلی				۵۶,۹۹۳	۸,۹۶۶,۹۶۹	۱۱۶,۷۹۶	۱۱۱,۲۰۹		۱۷,۸۷۸,۷۰۹	(۱۶,۳۸۹,۱۳۲)	۱,۴۸۹,۵۷۷	۶۳,۵۳۵	۶۳,۶۵۰		۱۴,۵۷۷,۴۲۸	(۱۲,۱۱۶,۳۴۹)	۲,۴۶۱,۰۷۹	۶۲,۴۳۹	۶۱,۳۵۰		۱۴,۰۵۰,۶۷۱
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	۷۶۴	۱۵,۱۳۱	۱,۸۵۹	۱,۸۵۹	۱۸,۲۳۵,۰۷۳	۳۳,۸۹۹	(۸,۵۸۹)	۲۵,۳۱۰	۷۰۴	۷۰۴	۳۰,۵۱۷,۰۴۵	۲۱,۴۸۴	(۳,۹۸۹)	۱۷,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۶۴	۱۵,۱۳۱	۱,۸۵۹	۱,۸۵۹		۳۳,۸۹۹	(۸,۵۸۹)	۲۵,۳۱۰	۷۰۴	۷۰۴		۲۱,۴۸۴	(۳,۹۸۹)	۱۷,۴۹۵	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵۷,۷۵۷	۸,۹۸۲,۱۰۰	۱۱۸,۶۵۵	۱۱۳,۰۶۸		۱۷,۹۱۲,۶۰۸	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	۱,۵۱۴,۸۸۷	۶۴,۲۳۹	۶۴,۲۵۴		۱۴,۵۹۸,۹۱۲	(۱۲,۱۲۰,۳۳۸)	۲,۴۷۸,۵۷۴	۶۲,۴۳۹	۶۱,۳۵۰		۱۴,۰۵۰,۶۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۶۵,۸۰۶	۴,۸۷۲,۲۰۳	۱۰,۴۷۷,۴۷۷	۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۱۴,۵۹۸,۹۱۲	۱۴,۰۵۰,۶۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۲,۶۷۶)	(۴,۴۶۵,۴۵۳)	(۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۱۲,۱۲۰,۳۳۸)	(۱۲,۳۸۱,۰۵۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیروی از نرخ بازار و شرایط حاکم بر بازار فولاد کشور و همچنین نرخ ارز برای صادرات محصولات و قیمت جهانی

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۹۱,۱۶۱	۱۰,۷۱۳,۶۴۹	۱۰,۶۰۵,۴۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۹,۷۱۸	۴۱۲,۹۸۷	۴۱۲,۷۰۲
سربارتولید	۲,۰۱۵,۸۱۱	۱,۲۰۱,۸۱۷	۱,۲۰۱,۴۰۶
جمع	۱۶,۸۷۶,۶۹۰	۱۲,۳۲۸,۴۵۳	۱۲,۲۱۹,۵۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۳,۹۸۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۷۷۲,۷۱۰	۱۲,۳۲۸,۴۵۳	۱۲,۲۱۹,۵۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۷۷۲,۷۱۰	۱۲,۳۲۸,۴۵۳	۱۲,۲۱۹,۵۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۸۰,۴۷۸	۱,۶۶۴,۰۵۶	۱,۸۷۶,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۶۴,۰۵۶)	(۱,۸۷۶,۱۶۰)	(۱,۷۱۹,۳۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۸۹,۱۳۲	۱۲,۱۱۶,۳۴۹	۱۲,۳۷۶,۳۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۵۸۹	۳,۹۸۹	۴,۶۸۵
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۹۷,۷۲۱	۱۲,۱۲۰,۳۳۸	۱۲,۳۸۱,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها و لحاظ نوسانات نرخ ارز 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۱,۷۹۴	۱۴۱,۰۷۹,۰۲۳	۱,۶۶۳,۸۸۶	۶۳,۵۳۵	۱۹۴,۰۴۱,۸۰۴	۱۲,۳۲۸,۴۴۶	(۱,۷۹۹)	۰	۰	۶۳,۶۵۰	۱۹۰,۳۵۸,۶۸۰	۱۲,۱۱۶,۳۳۰	۹,۸۸۰	۱۸۹,۸۷۸,۷۴۵	۱,۸۷۶,۰۰۲
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۷۰۴	۵,۶۶۶,۱۹۳	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۴	۵,۶۶۶,۱۹۳	۳,۹۸۹	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۳۶,۴۶۴	۴,۶۶۲	۱۷۰	۶,۷۱۰	۱,۰۴۳	۷	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۰	۱,۳۰۰	۱۹	۲۸,۵۵۴	۵,۵۳۳	۱۵۸
جمع کل				۱,۶۶۴,۰۵۶			۱۲,۳۳۲,۴۴۲			۰			۱۲,۱۲۰,۳۳۸			۱,۸۷۶,۱۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹,۸۸۰	۱۸۹,۸۷۸,۷۴۵	۱,۸۷۶,۰۰۲	۶۰,۹۴۵	۲۰۰,۵۰۱,۲۳۹	۱۲,۲۱۹,۵۴۸	(۷۰۱)	۰	۰	۶۱,۳۵۰	۲۰۱,۷۳۳,۶۴۳	۱۲,۳۷۶,۳۵۹	۸,۷۷۴	۱۹۵,۹۴۱,۵۳۲	۱,۷۱۹,۱۹۱
میلگرد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۸۱۶	۵,۷۴۱,۴۲۲	۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۸۱۶	۵,۷۴۱,۴۲۲	۴,۶۸۵	۰	۰	۰
خاک اکسید و سرباره	تن	۲۸,۵۵۴	۵,۵۳۳	۱۵۸	۱۰,۷۵۲	۹۳۰	۱۰	(۲,۵۰۰)	۰	۰	۵,۴۳۴	۱,۱۰۴	۶	۳۱,۳۷۲	۵,۱۶۴	۱۶۲
جمع کل				۱,۸۷۶,۱۶۰			۱۲,۲۲۴,۲۴۳			۰			۱۲,۳۸۱,۰۵۰			۱,۷۱۹,۳۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳,۹۹۴	۱۳۱,۷۴۷,۱۲۱	۵۲۶,۱۹۸	۳۲,۳۰۵	۱۲۳,۶۸۸,۳۴۵	۳,۹۹۵,۷۵۲	۳۳,۶۶۹	۱۲۴,۶۴۲,۷۵۷	۴,۱۹۶,۵۹۷	۲,۶۳۰	۱۲۳,۷۰۸,۳۶۵	۳۲۵,۳۵۳
شمش	تن	۹۱۵	۱۹۱,۳۹۴,۵۳۶	۱۷۵,۱۲۶	۲۹,۶۰۶	۲۰۶,۶۱۲,۰۳۸	۶,۱۱۶,۹۵۶	۲۴,۵۴۸	۲۰۶,۹۸۱,۲۲۰	۵,۰۸۰,۹۷۵	۵,۹۷۳	۲۰۲,۷۶۳,۶۰۳	۱,۲۱۱,۱۰۷
قراضه	تن	۲,۴۷۶	۱۴۳,۱۱۹,۵۴۸	۳۵۴,۳۶۴	۷,۵۹۸	۱۵۵,۴۹۲,۸۹۳	۱,۱۸۱,۴۳۵	۹,۴۱۳	۱۵۲,۵۶۳,۰۵۱	۱,۴۳۶,۰۷۶	۶۶۱	۱۵۰,۸۶۶,۸۶۸	۹۹,۷۳۳
شمش کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۶۵۸	۱	۱,۵۲۰	۶۵۸	۱	۰	۰	۰
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	۰	۰	۰	۱,۷۹۹	۰	۰	۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۵,۶۸۸			۱۱,۲۹۴,۱۴۴			۱۰,۷۱۳,۶۴۹			۱,۶۳۶,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۵,۶۸۸			۱۱,۲۹۴,۱۴۴			۱۰,۷۱۳,۶۴۹			۱,۶۳۶,۱۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۲,۶۳۰	۱۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۳۲۵,۳۵۳	۳۹,۶۹۵	۱۲۳,۶۸۸,۳۴۹	۴,۹۰۹,۸۰۹	۴۱,۷۰۱	۱۲۳,۶۸۳,۲۶۹	۵,۱۵۷,۷۱۶	۶۳۴	۱۲۴,۱۱۲,۱۷۹	۷۷,۴۴۶
شمش	تن	۵,۹۷۳	۲۰۲,۷۶۳,۶۰۳	۱,۲۱۱,۱۰۷	۱۳,۳۹۴	۲۰۶,۶۱۲,۰۶۵	۲,۷۶۷,۲۶۲	۱۸,۴۵۲	۲۰۵,۳۸۲,۰۱۸	۳,۷۸۹,۷۰۹	۹۱۵	۲۰۶,۲۹۵,۰۸۲	۱۸۸,۷۶۰
قراضه	تن	۶۶۱	۱۵۰,۸۶۶,۸۶۸	۹۹,۷۲۳	۱۰,۴۰۲	۱۵۵,۴۹۲,۸۸۶	۱,۶۱۷,۴۳۷	۱۰,۶۷۹	۱۵۵,۲۶۰,۳۲۴	۱,۶۵۸,۰۲۵	۳۸۴	۱۵۳,۹۹۷,۳۹۶	۵۹,۱۳۵
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	۳,۲۰۱	۰	۰	۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۶,۱۸۳			۹,۲۹۴,۶۰۸			۱۰,۶۰۵,۴۵۰			۳۲۵,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۳۶,۱۸۳			۹,۲۹۴,۶۰۸			۱۰,۶۰۵,۴۵۰			۳۲۵,۳۴۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۷۳۴	۲۶,۸۰۵	۲۶,۷۸۶	۴۷,۵۲۲	۳۵,۳۷۲	۳۵,۳۷۲
هزینه استهلاک	۱۲۱,۱۶۱	۶۵,۰۷۷	۶۵,۰۶۰	۱,۹۲۸	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۴,۹۵۳	۲۴۴,۵۸۵	۲۴۴,۴۷۸	۹۵	۱۱۱	۱۱۱
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۵,۴۳۶	۷۱۶,۱۲۳	۷۱۵,۹۱۲	۱۰,۱۷۴	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۲,۵۲۷	۱۴۹,۲۲۷	۱۴۹,۱۷۰	۸۳,۴۱۹	۱۰۷,۱۲۶	۱۰۲,۲۹۰
جمع	۲,۰۱۵,۸۱۱	۱,۲۰۱,۸۱۷	۱,۲۰۱,۴۰۶	۱۴۳,۱۳۸	۱۴۶,۰۴۳	۱۴۱,۲۰۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱,۴۱۵	۳,۵۵۳	۱,۴۱۵	۳,۵۵۳	۱,۴۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹	۲۱	۴۹	۲۱	۴۹	۲۱

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید میلگرد کلاف	۴,۳۹۷,۹۰۳	۶,۴۴۴,۷۰۰	یورو	۱,۴۰۱,۵۶۱	۲,۹۹۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 و رساندن شرکت به سمت تولیدی پایدار با رفع وابستگی به ماده ی اولیه با احداثِ کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش SLRN

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۰	۳۶۰,۵۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۹۱۴	۰	۴۹۲,۴۹۵	۹۸۳	۱۱۴	۱۲,۷۵۲	۰	۴۹۲,۴۹۵	۹۸۳	۱۱۴	۱۲,۰۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲,۸۱۹	۶,۷۳۲	۲,۵۰۷
خالص اضافي انبار	۶	۰	۰
جمع	۲,۸۲۵	۶,۷۳۲	۲,۵۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۱۰۳,۹۸۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۶۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۰۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه 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 از منابع تامین مالی دیگر از قبیل گرفتن تسهیلات یا اوراق مشارکت استفاده کنیم .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۳۴,۷۱۲	۶۳,۰۱۰	۶,۹۹۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۲۸,۹۱۴	۱۲,۷۵۲	۷,۲۴۸
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۴۵	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۶۴۰	۲۷,۸۲۲	۱۷۸
جمع	۶۶,۸۱۱	۱۰۳,۵۸۴	۱۴,۴۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱,۲۵۶,۴۸۷	۱۲۴,۰۳۹	۱,۲۴۰,۳۸۹	۹۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث کارخانه آهن اسفنجی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیت دیگری که در آینده تصمیم به اجرای آن داریم احداث 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.»