اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 135,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	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	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۱,۳۱۷,۰۸۰	۷۴,۷۹۹,۷۷۸	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴)	(۵۴,۳۹۰,۴۹۷)	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۰۸۰,۹۸۶	۲۰,۴۰۹,۲۸۱	۳۱,۶۴۷,۷۴۹	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۳۲,۹۶۴)	(۲,۱۳۹,۶۷۷)	(۴,۹۶۴,۶۱۲)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۴,۲۶۸	۳۵۰,۶۶۶	۱,۲۲۲,۴۸۱	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۷۷۲,۲۹۰	۱۸,۶۲۰,۲۷۰	۲۷,۹۰۵,۶۱۸	۱
هزینه های مالی	(۹۱۶,۱۲۴)	(۶۱۶,۰۰۱)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰۰,۲۶۵	۴۷۸,۰۹۷	۵,۱۵۴,۹۲۳	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۶۵۶,۴۳۱	۱۸,۴۸۲,۳۶۶	۲۹,۴۸۳,۰۸۰	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۳,۹۹۱)	(۲,۱۵۹,۹۹۵)	(۲,۸۵۷,۰۴۶)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	(۵۱,۰۹۵)	(۵۱,۰۹۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۸۳۲,۴۴۰	۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۸۳۲,۴۴۰	۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۶	۲۴۸	۲۵۴	(۴۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۳۱)	(۱۲)	۹۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۵	۲۱۷	۲۴۲	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۵	۲۱۷	۲۴۲	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۵	۲۱۷	۲۴۲	(۴۲)
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
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	۱۶,۸۳۲,۴۴۰	۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۶,۸۳۲,۴۴۰	۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۳
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۶,۷۹۷,۷۲۷	۱۷۹,۴۶۷,۱۵۴	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۱۵

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 شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۹۰,۳۶۰	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۱۹۸,۹۸۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵,۷۱۸,۵۷۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۲۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۳۸۰,۵۵۰	۵,۹۴۷,۸۴۸	۳,۰۸۳,۴۶۵	(۱۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶۱,۱۸۷,۲۰۸	۲۳۵,۴۴۸,۸۵۸	۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۸۷۲,۰۰۹	۷,۸۵۰,۸۱۲	۹,۸۲۵,۰۶۴	۴۵۹
موجودي مواد و کالا	۵۹,۶۴۳,۰۷۸	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۷۸۴,۲۷۲	۲۰,۵۲۵,۴۹۳	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۴۲,۱۱۵	۱,۲۶۰,۹۷۹	--
موجودي نقد	۵,۱۶۲,۵۱۳	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	(۲۲)
	۱۲۹,۴۶۱,۸۷۲	۱۰۵,۹۴۹,۱۷۵	۸۸,۲۵۵,۰۴۳	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۹,۴۶۱,۸۷۲	۱۰۵,۹۴۹,۱۷۵	۸۸,۲۵۵,۰۴۳	۲۲
جمع دارايي‌ها	۳۹۰,۶۴۹,۰۸۰	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۱۷۷,۳۲۵	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳,۰۰۶,۹۶۶	۱۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۹۱۹,۲۳۹	۳۴,۵۲۸,۴۲۰	۱۹,۷۸۲,۲۲۹	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۹,۰۹۶,۵۷۴	۱۴۸,۸۶۴,۱۲۳	۹۷,۷۸۹,۱۹۵	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۲۶۶,۳۷۱	۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۴۰

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 شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۲۶۶,۳۷۱	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۶۴۶,۰۰۳	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۷۰,۵۶۶,۰۳۳	(۲)
ماليات پرداختني	۱,۸۳۳,۹۹۱	۴,۴۳۴,۱۲۴	۱,۷۷۴,۴۸۰	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۵,۷۶۷,۶۳۷	۸,۶۶۳	۱۴۵,۵۲۹	۶۶,۴۷۸
تسهيلات مالي	۷۱,۶۶۳,۴۳۸	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۳۳
ذخاير	۱۹,۷۷۰,۵۸۸	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۷,۵۳۵,۶۸۷	۸۳
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۶۱۴,۴۷۸	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵,۴۰۳,۵۳۸	۵۸
	۲۱۵,۲۸۶,۱۳۵	۱۶۶,۶۲۹,۰۳۷	۱۱۲,۲۱۰,۵۰۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۵,۲۸۶,۱۳۵	۱۶۶,۶۲۹,۰۳۷	۱۱۲,۲۱۰,۵۰۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۳۱,۵۵۲,۵۰۶	۱۸۲,۵۳۳,۹۰۰	۱۱۲,۸۲۵,۹۵۰	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹۰,۶۴۹,۰۸۰	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۰	۹۹,۳۶۶,۲۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۷۷,۰۷۸)	۰	(۱,۵۷۷,۰۷۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۲,۲۲۹	۰	۹۷,۷۸۹,۱۹۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۶,۵۷۴,۹۳۸		۲۶,۵۷۴,۹۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۳۲۸,۷۴۷				(۱,۳۲۸,۷۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۵۲۸,۴۳۰	۰	۱۴۸,۸۶۴,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۶,۸۳۲,۴۴۱		۱۶,۸۳۲,۴۴۱
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	۱۶,۸۳۲,۴۴۱	۰	۱۶,۸۳۲,۴۴۱
سود سهام مصوب									(۶,۶۰۰,۰۰۰)		(۶,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۸۴۱,۶۲۲				(۸۴۱,۶۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۹,۲۳۹	۰	۱۵۹,۰۹۶,۵۷۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۶۸۱,۲۵۷	(۹,۴۵۹,۷۵۰)	۱۰,۹۰۷,۶۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۶۵,۶۲۹)	(۲۴۸,۴۹۷)	(۲۴۸,۴۹۸)	(۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۳۱۵,۶۲۸	(۹,۷۰۸,۲۴۷)	۱۰,۶۵۹,۱۶۳	--
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	(۲۱,۷۹۸,۹۷۹)	(۲۸,۰۲۱,۱۵۵)	(۶۱,۸۵۰,۶۵۸)	۲۲
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	(۱,۲۷۵)	(۹۹,۶۶۱)	(۹۹,۶۶۱)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶۰,۱۴۹)	(۲,۵۵۱,۷۴۸)	(۳,۴۳۸,۶۲۷)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۳,۰۳۷	۳۹۵,۳۹۱	۷۶۱,۹۶۸	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۰۰۷,۳۶۶)	(۳۰,۲۷۷,۱۷۳)	(۶۴,۶۲۶,۹۷۸)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۶۹۱,۷۳۸)	(۳۹,۹۸۵,۴۲۰)	(۵۳,۹۶۷,۸۱۵)	۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۱,۰۷۸,۱۳۰	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	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۳,۰۴۰	۱۰۳,۴۳۶,۹۱۷	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۳۷۱,۵۶۲)	(۱۳,۳۹۲,۸۵۰)	(۵۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۱۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۱۶,۱۳۴)	(۶۱۶,۰۰۱)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	(۴۹)
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	(۱۴۹)	(۷۶۳,۵۰۲)	(۱,۶۰۸,۷۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۲۱۲,۱۶۵	۴۹,۵۸۰,۶۸۷	۵۷,۷۱۹,۶۷۹	(۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۷۹,۵۷۳)	۹,۵۹۵,۲۶۷	۳,۷۵۱,۸۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۲,۳۷۲,۴۰۵	۱۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۱۳۶	۱۸۴,۵۱۷	۵۱۰,۶۸۱	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۱۶۲,۵۱۳	۱۲,۱۵۲,۱۸۹	۶,۶۳۴,۹۵۰	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۱۲,۸۲۷,۴۴۷	۲۰,۴۲۱,۷۶۶	۳۶,۲۵۹,۹۱۵	(۳۷)
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				

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:																					
ساير	تن	۶۲,۰۰۰	نرخ بازار			۵,۲۴۵	۵,۸۵۸	۸۸,۹۸۳,۲۷۱	۵۲۱,۲۶۴	(۴۷۵,۸۱۸)	۴۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ميلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۹,۵۸۴	۳۰,۴۲۴,۲۸۲	۳۶۵,۰۶۰	۳۶۹,۱۵۹	۲۲۴,۶۹۰,۹۷۳	۸۲,۹۴۶,۶۹۵	(۶۵,۸۳۳,۵۱۰)	۱۷,۱۱۳,۱۸۵	۲۳۱,۳۱۰	۲۳۸,۸۱۲	۳۴۵,۸۳۲,۸۷۳	۵۸,۷۰۸,۰۸۶	(۴۷,۴۱۱,۰۰۹)	۱۱,۲۹۷,۰۷۷	۱۲۸,۶۹۰	۱۱۱,۱۸۷	۲۵۸,۰۴۸,۰۰۰	۲۸,۶۹۱,۵۸۳
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۳,۸۴۰	۳۳,۶۱۲,۱۵۵	۸۲۳,۲۵۷	۳۵۸,۰۶۶	۱۹۳,۱۷۴,۵۷۷	۶۹,۱۶۹,۲۴۸	(۵۶,۷۹۱,۵۰۴)	۱۲,۳۷۷,۷۴۴	۴۲۹,۱۵۹	۱۹۶,۴۴۲	۲۱۲,۹۰۶,۲۸۳	۴۱,۸۲۳,۷۳۶	(۳۶,۰۹۶,۴۶۳)	۵,۷۲۷,۲۷۳	۴۵۰,۸۴۱	۲۱۳,۵۵۸	۲۳۰,۳۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۰۳,۷۶۳
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۸۹۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۹۶۴	۱۳۶,۸۲۹	۱۳۳,۰۹۲,۷۵۱	۱۶,۸۴۳,۶۵۸	(۱۳,۰۵۲,۲۷۱)	۳,۷۹۰,۳۸۷	۱,۴۷۳,۰۳۶	۱,۰۱۳,۱۷۱	۱۳۳,۶۳۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۲,۰۶۷
بريكت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار			۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۶		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰۳,۴۲۴	۶۴,۰۳۶,۴۳۷	۲,۱۲۳,۴۱۶	۷۳۳,۰۸۳	۱۵۲,۶۳۷,۲۰۷		(۱۲۳,۱۰۰,۸۳۳)	۲۹,۵۳۶,۳۷۵	۱,۴۱۴,۲۷۹	۵۷۲,۰۸۴		۱۱۷,۳۷۴,۴۸۰	(۹۶,۵۵۹,۷۴۳)	۲۰,۸۱۴,۷۳۷	۲,۰۵۲,۵۶۷	۱,۲۳۷,۹۱۶		۲۱۳,۲۸۷,۴۱۲
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۵۹,۹۹۷	۱۰,۷۶۳,۳۴۱	۰	۱۰۰,۱۹۵	۱۷۹,۶۷۸,۵۰۷	۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۲۰,۰۰۷	۱۹۷,۰۶۱,۰۲۹	۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۶۷۶,۳۵۱)	۲۶۶,۲۴۹	۰	۶۹,۹۹۳	۲۳۰,۳۹۹,۹۹۷	۱۶,۱۲۶,۳۸۷
جمع فروش صادراتی				۵۹,۹۹۷	۱۰,۷۶۳,۳۴۱	۰	۱۰۰,۱۹۵		۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۲۰,۰۰۷		۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۶۷۶,۳۵۱)	۲۶۶,۲۴۹	۰	۶۹,۹۹۳		۱۶,۱۲۶,۳۸۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع		۳۶۳,۴۲۱		۷۴,۷۹۹,۷۷۸	۲,۱۲۳,۴۱۶	۸۳۳,۲۷۸	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵		۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۳۱,۶۴۷,۷۴۹	۱,۴۱۴,۲۷۹	۵۹۲,۰۹۱		۱۲۱,۳۱۷,۰۸۰	(۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴)	۲۱,۰۸۰,۹۸۴	۲,۰۵۲,۵۶۷	۱,۴۰۷,۹۰۹		۲۲۹,۴۱۳,۸۰۰

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	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	۱۲۱,۳۱۷,۰۸۰	۲۲۹,۴۱۳,۸۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	(۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴)	(۱۷۶,۶۲۷,۳۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهدف آتی افزایش مقدار تولید محصولات مجتمع و حجم فروش محصولات شرکت همچنین کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت جهت افزایش سود آوری می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)

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	۶۳,۵۰۵,۵۳۱	۵۳,۸۰۱,۰۷۱	۱۱۱,۳۱۵,۱۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۸۰,۲۵۲	۵۹۹,۹۶۷	۵,۴۷۱,۰۵۳
سربارتولید	۷۵,۱۵۳,۲۰۷	۵۲,۶۰۳,۹۱۰	۷۲,۸۰۸,۲۱۶
جمع	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۰	۱۰۷,۰۰۴,۹۴۸	۱۸۹,۵۹۴,۴۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۰	۱۰۷,۰۰۴,۹۴۸	۱۸۹,۵۹۴,۴۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۱۵۴,۵۸۷)	(۲,۱۹۴,۲۱۴)	(۷,۲۰۵,۳۹۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۹,۵۸۴,۴۰۳	۱۰۴,۸۱۰,۷۳۴	۱۸۲,۳۸۹,۰۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۸۱۷,۱۱۷	۱۳,۴۰۹,۱۷۴	۱۷,۹۸۳,۸۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۴۰۹,۱۷۴)	(۱۷,۹۸۳,۸۱۴)	(۲۳,۷۴۵,۵۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴	۱۷۶,۶۲۷,۳۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴	۱۷۶,۶۲۷,۳۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی می باشد.افزایش پیش بینی سود شرکت نسبت به سال قبل بابت راه اندازی کارخانه احیا شماره ۲و مگامدول در سال۱۴۰۳ 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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
شمش	تن	۳۶,۲۶۱	۱۵۶,۳۹۹,۵۲۱	۴۲۹,۱۵۹	۱۸۵,۷۵۰,۱۹۷	(۲۳۷,۰۸۹)	۱۸۳,۰۶۴,۵۳۱	۲۱۶,۴۴۹	۱۸۳,۷۵۱,۴۲۹	۱۱,۹۸۲	۱۸۵,۹۲۹,۸۱۱
		۵,۶۸۶,۸۴۳		۷۹,۷۱۶,۳۶۹		(۴۳,۴۰۲,۵۸۸)		۳۹,۷۷۲,۸۱۳		۲,۲۲۷,۸۱۱	
میلگرد	تن	۵۲,۴۰۴	۱۴۷,۳۶۱,۴۸۰	۲۳۱,۳۱۰	۲۰۱,۵۰۳,۹۲۱	(۴۴۸)	۱۸۴,۹۰۸,۴۸۲	۲۳۸,۸۱۳	۱۹۸,۵۲۷,۷۵۶	۴۴,۴۵۳	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۵
		۷,۷۲۲,۳۳۱		۴۶,۶۰۹,۸۷۲		(۸۲,۸۳۹)		۴۷,۴۱۱,۰۰۹		۶,۸۳۸,۳۵۵	
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۷۳۱,۹۶۴	۹۵,۳۵۲,۷۴۵	(۴۹۱,۶۵۱)	۹۵,۳۳۴,۵۵۲	۱۳۶,۸۲۹	۹۵,۳۹۱,۱۲۳	۹۳,۴۸۴	۹۵,۳۹۲,۲۳۸
		۰		۶۸,۸۴۱,۲۴۹		(۴۶,۸۷۱,۳۲۹)		۱۳,۰۵۲,۲۷۲		۸,۹۱۷,۶۴۸	
جمع کل		۱۳,۴۰۹,۱۷۴		۱۹۵,۱۶۷,۴۹۰		(۹۰,۳۵۶,۷۵۶)		۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴		۱۷,۹۸۳,۸۱۴	

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
شمش	تن	۱۱,۹۸۲	۱۸۵,۹۲۹,۸۱۱	۴۵۰,۸۴۱	۱۹۲,۴۸۸,۳۳۲	(۱۳۲,۵۵۱)	۱۹۲,۳۱۸,۸۸۹	۲۸۳,۵۵۱	۱۹۲,۳۱۹,۳۳۲	۴۶,۷۳۱	۱۹۲,۳۱۲,۷۹۳
		۲,۲۲۷,۸۱۱		۸۶,۷۸۱,۶۳۲		(۲۵,۴۹۲,۰۶۱)		۵۴,۵۳۲,۳۳۶		۸,۹۸۵,۰۴۶	
میلگرد	تن	۴۴,۴۵۳	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۵	۱۲۸,۶۹۰	۲۳۱,۸۰۵,۴۷۸	۰	۰	۱۱۱,۱۸۷	۲۱۱,۷۸۵,۱۵۵	۶۱,۹۵۶	۲۱۱,۷۸۹,۷۵۴
		۶,۸۳۸,۳۵۵		۲۹,۸۳۱,۰۴۷		۰		۲۳,۵۴۷,۷۵۶		۱۳,۱۲۱,۶۴۶	
آهن اسفنجي	تن	۹۳,۴۸۴	۹۵,۳۹۲,۲۳۸	۱,۴۷۳,۰۳۶	۹۷,۲۸۵,۰۹۷	(۵۳۶,۵۰۱)	۹۷,۲۶۶,۰۸۲	۱,۰۱۳,۱۷۱	۹۷,۲۶۶,۱۲۲	۱۶,۸۴۸	۹۷,۲۷۱,۹۰۲
		۸,۹۱۷,۶۴۸		۱۴۳,۴۵۱,۷۵۴		(۵۲,۱۸۳,۳۵۱)		۹۸,۵۴۷,۲۱۴		۱,۶۳۸,۸۳۷	
جمع کل		۱۷,۹۸۳,۸۱۴		۲۶۰,۰۶۴,۴۳۳		(۷۷,۶۷۵,۴۱۲)		۱۷۶,۶۲۷,۳۰۶		۲۳,۷۴۵,۵۲۹	

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:													
گندله و سایر	تن	۷۱۳,۱۸۰	۵۰,۲۱۲,۹۰۸	۳۵,۸۱۰,۸۴۲	۶۶۰,۷۹۷	۵۴,۷۰۱,۵۴۷	۳۶,۱۴۶,۶۱۸	۱,۰۳۴,۶۸۶	۵۱,۹۹۷,۴۸۶	۵۳,۸۰۱,۰۷۱	۳۳۹,۲۹۱	۵۳,۵۱۲,۷۳۴	۱۸,۱۵۶,۳۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۳۶,۱۴۶,۶۱۸			۵۳,۸۰۱,۰۷۱			۱۸,۱۵۶,۳۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۳۶,۱۴۶,۶۱۸			۵۳,۸۰۱,۰۷۱			۱۸,۱۵۶,۳۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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:													
گندله و سایر	تن	۳۳۹,۲۹۱	۵۳,۵۱۲,۷۳۴	۱۸,۱۵۶,۳۸۹	۲,۳۳۹,۲۰۳	۵۳,۲۵۸,۳۳۶	۱۲۴,۸۱۵,۹۸۰	۲,۰۸۵,۴۱۷	۵۳,۲۷۷,۸۸۳	۱۱۱,۳۱۵,۱۴۵	۵۹۳,۰۷۷	۵۳,۲۷۷,۹۳۲	۳۱,۶۵۷,۲۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۱۵۶,۳۸۹			۱۲۴,۸۱۵,۹۸۰			۱۱۱,۳۱۵,۱۴۵			۳۱,۶۵۷,۲۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۱۵۶,۳۸۹			۱۲۴,۸۱۵,۹۸۰			۱۱۱,۳۱۵,۱۴۵			۳۱,۶۵۷,۲۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خریداری می گردد.و قیمت آن تحت تاثیر قیمت شمش فولاد خوزستان مشخص می گردد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۸۰,۸۳۲	۳,۳۵۹,۲۹۴	۳,۷۳۲,۵۰۷	۱,۰۷۴,۰۱۰	۷۹۴,۱۵۰	۶۹۸,۱۰۷
هزینه استهلاک	۲,۳۴۵,۴۷۵	۲,۰۵۲,۷۲۱	۵,۶۸۹,۳۶۷	۲۷,۰۰۰	۱۴,۷۶۳	۱۴,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۳۷,۵۵۹	۲۰,۰۹۰,۸۷۰	۳۰,۸۲۹,۷۲۰	۰	۹۱۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۸۲,۲۵۴	۹,۳۰۷,۳۹۴	۱۰,۴۸۶,۸۰۳	۰	۱۲,۱۹۹	۶,۹۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۴۳۱	۵۵۰,۳۹۷	۷۲۷,۶۳۰
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	۴,۴۱۳,۵۰۴	۲,۲۴۹,۷۹۷	۴,۶۴۵,۱۵۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲,۸۹۳,۵۸۳	۱۵,۵۴۳,۸۳۴	۱۸,۴۲۴,۶۶۲	۲,۷۴۴,۱۷۱	۱,۳۶۰,۵۴۳	۱,۷۲۵,۶۹۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷۵,۱۵۳,۲۰۷	۵۲,۶۰۳,۹۱۰	۷۲,۸۰۸,۲۱۶	۴,۹۶۴,۶۱۲	۲,۷۳۲,۹۶۴	۳,۱۸۶,۶۱۲

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	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی خاصی پیش بینی نمی شود.سایر هزینه ها عمدتا بابت هزینه های خدمات پیمانکار بهره بردار تولید محصولات شرکت 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	۱,۸۱۶	۱,۵۶۷	۱,۵۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۸	۷۸۸	۸۱۱

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	۲۲۸,۸۰۳	۹۱,۹۵۱	۲۱۸,۳۷۵	۹۹,۸۷۹	۲۱۸,۳۷۵	۹۹,۸۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶۱,۲۰۴	۱۱۴,۳۳۸	۲۶۸,۳۱۴	۱۳۶,۴۱۸	۲۶۸,۳۱۴	۱۳۶,۴۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۸,۹۶۹	۹۱,۸۰۸	۱۸۴,۲۴۰	۲۳,۹۴۵	۱۸۴,۲۴۰	۲۳,۹۴۵

«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
احياي مستقيم مگامدول	۵۷,۱۸۸,۴۰۳	۴۱,۹۵۷,۸۳۳	یورو	۴۷,۲۶۲,۸۰۳	۳۳,۲۱۲,۱۹۷	۷۵	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	
احياي فاز دوم	۴۲,۳۱۰,۹۰۲	۲۸,۷۶۴,۱۴۱	یورو	۲,۷۵۱,۱۳۵	۵۵,۵۲۳,۸۶۵	۸۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	
ذوب و ريختگري شماره ۲	۱۰۲,۷۶۱,۴۰۶	۱۲۹,۸۴۴,۳۱۲	یورو	۴۱۶,۲۰۰	۱۷۹,۹۵۸,۸۰۰	۹	۹	۲۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۰	
توليد خط كلاف آلياژي	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۷۹,۷۲۱	۴۰,۶۴۵,۲۷۹	۰	۳	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	
سایر	۲۱,۱۱۳,۷۸۶	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۱۸,۷۳۶,۴۰۳	۴,۰۱۸,۵۹۸	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه این شرکت راه اندازی بموقع پروژه های فوق می باشد.که این اتفاق باعث افزایش حجم محصولات تولیدی شرکت و افزایش سود آتی خواهد شد.لازم به ذکر است مبلغ ۶۳،۴۹۱،۴۸۴ میلیون ریال بصورت پیش پرداخت سرمایه ای نیز نزد تامین کننده گان داخلی و خارجی ساخت پروژه ها می باشد.

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
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۸	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۳۴۶	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۹	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۵,۲۸۴	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۱,۰۷۶	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۴,۳۳۴,۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۵,۳۴۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر پارک سیرجان	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۹۴۲	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۳,۶۵۷	۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۰۱۸	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۵,۱۹۹,۴۳۰	۵۳۴,۵۷۴	۹۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سیرجان	۱۴	۱۸,۳۳۴,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۴	۲۱,۱۳۴,۴۰۰	۱۶	۳	۲۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر امداد سیرجان	۲۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۷,۵۲۲	۷۴۸	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۲۲۲,۴۸۱	۴۲۴,۲۶۸	۰
جمع	۱,۲۲۲,۴۸۱	۴۲۴,۲۶۸	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	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	۲۳	۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۸۶,۶۶۳,۴۳۸		۰	۰	۷۱,۶۶۳,۴۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۸۶,۶۶۳,۴۳۸			۰	۷۱,۶۶۳,۴۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۱۶,۱۲۴	

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	۲۳	۸۶,۶۶۳,۴۳۸	۸۲,۷۷۷,۳۵۰		۰	۰	۶۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۳۴۶	
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		۸۶,۶۶۳,۴۳۸	۸۲,۷۷۷,۳۵۰			۰	۶۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۳۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۷۳,۳۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت جهت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات ریالی از بانکها می باشد.

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

پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی،انتشار اوراق و افزایش سرمایه انجام شود.

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
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۳۳۹,۳۴۲	۶۴۰,۷۱۴	۰
سود حاصل از فروش قطعات	۰	۰	۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۳,۸۴۹,۲۹۵	(۶۲۱)	۰
جمع	۴,۱۸۸,۵۳۷	۶۴۰,۰۹۳	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۶۸,۶۴۰	۳۴,۹۷۰	۷۱,۶۹۱
سود ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي ها	۵۱۰,۶۸۱	۷,۱۳۵	۰
سایر	۳۸۷,۰۶۵	۱۲۸,۰۶۷	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰
جمع	۹۶۶,۳۸۶	۱۶۰,۱۷۲	۷۱,۶۹۱

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
۳۴,۵۲۸,۴۲۰	۲,۶۵۷,۴۹۴	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت 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.»