## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان | سرمایه ثبت شده: 75,000,000 |
| نماد: فجهان( فسیرجان ) | سرمایه ثبت نشده: 35,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 271066 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | مجتمع جهان فولاد سیرجان |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي وضعيت مالي مجموعه و شركت جهان فولاد سيرجان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌ي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در باره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

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 به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. به شرح يادداشت توضيحي 28، ماليات عملكرد شركت تا پايان سال 1397 قطعي و تسويه شده است. بابت ماليات عملكرد سال¬هاي 1398 تا 1400، به موجب برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره توسط سازمان امور مالياتي، (ضمن اعتراض به عمل آمده نسبت به ميزان ماليات مطالبه شده)، جمعا مبلغ 3.622 ميليارد ريال كسري ذخيره در حساب‌ها مشهود مي¬باشد.
همچنين، شركت مورد بررسي، در لحاظ ذخيره ماليات عملكرد سال 1401 و دوره‌ي مالي مورد گزارش در حساب‌ها، "شمولیت معافیت‌هاي موضوع مواد 132 و 143 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم" و "عدم شمولیت بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 بر محصولات صادراتي " را، فرض نموده است.
ثبت تعديلات لازم در حساب‌ها در ارتباط با موارد عنوان شده در بالا، كاهش سود خالص دوره‌ي مالي مورد گزارش به مبلغ مزبور را موجب خواهد شد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مالي مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. به شرح يادداشت توضيحي 15، صورت‌هاي مالي شركت وابسته نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، حسابرسي نشده است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند "مشروط" نشده است.

**ساير موارد**

7. تأييديه مديران، گزارش تفسيري و صورت‌هاي مالي شركت مورد بررسي، توسط سه نفر از پنج نفر اعضاي هيأت‌مديره، امضا و تأييد شده است.
8. اقدامات شركت جهت اخذ اسناد مالكيت زمين¬هاي خريداري شده از اداره راه و شهرسازي استان كرمان، تا تاريخ اين گزارش، منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نگرديده است:
-مفاد مواد 8، 12 و 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به ترتيب موضوع:
-مطلع نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار از چگونگي و مراحل اجرايي طرح‌هاي توسعه و انتشار اوراق بدهي يا سرمايه از قبيل ميزان هزينه‌هاي انجام شده، درصد كار انجام شده و پيش‌بيني ميزان هزينه‌هاي آتي، منابع مالي مورد نياز، زمان احتمالي بهره برداري و ....
-اخذ موافقت سازمان بورس قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه.
- افشاي حداكثر سود قابل تقسيم در گزارش تفسيري.

-مفاد مواد 8، 11، 13 و 14 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع به ترتيب:
-درج موضوع تصويب اندوخته قانوني در آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه.
-افشاي متن صورتجلسه مورد تأييد هيأت مديره شركت حداكثر 3 روز كاري پس از برگزاري جلسه هيأت مديره، در مواقعي كه افزايش سرمايه در اختيار هيأت‌مديره و دستور جلسه هيأت‌مديره، "تصويب افزايش سرمايه" باشد.
-افشاي فوري اطلاعات با اهميت مربوط به مناقصه‌ها و مزايده‌ها از جمله توثيق سهام ناشر متعلق به شركت معدني و صنعتي گل گهر و تحصيل سهام شركت گهر انرژي سيرجان.
-ارايه يكپارچه اثرات احتمالي ناشي از اطلاعات با اهميت افشا شده، علل وقوع، برنامه‌هاي مديريت براي رفع اثرات يا بهره¬گيري از آن‌ها .



-مفاد تبصره 2 ماده 3، ماده 4، تبصره‌هاي 2 تا 5 ماده 4، ماده 5، مواد 10 و 14، تبصره 4 تا 6 ماده 14، مواد 15، 16، 18، 20 و تبصره 2 ماده 20 و مواد 22، 23، 31، 33 و 38 دستورالعمل "حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار".

30آبان1402

**موسسه حسابرسي دش و همكاران**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه دش | [Saeed Rabiee [Sign | 901791 | 1402/08/30 20:22:44 |
| مدير موسسه دش | [Seyed Hosein Arabzadeh [Sign | 800528 | 1402/08/30 20:24:57 |

**صورت سود و زيان**

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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷۵,۰۲۶,۷۰۵ | ۵۵,۳۳۴,۵۴۳ | ۱۳۸,۱۸۸,۳۰۱ | ۳۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۴,۵۷۳,۷۵۵) | (۴۵,۸۱۲,۲۰۷) | (۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰) | (۱۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۰,۴۵۲,۹۵۰ | ۹,۵۲۲,۲۳۶ | ۲۸,۵۹۱,۹۰۱ | ۱۱۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۱۳۹,۶۷۷) | (۱,۱۹۳,۴۶۴) | (۲,۹۳۷,۸۹۸) | (۷۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۰۶,۹۹۷ | ۱۰۱,۷۶۴ | ۶۹۳,۱۳۳ | ۲۰۲ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۸,۶۲۰,۲۷۰ | ۸,۴۳۰,۵۳۶ | ۲۶,۳۴۷,۱۳۶ | ۱۲۱ |
| هزینه های مالی | (۶۱۶,۰۰۱) | (۸۵۶,۵۰۷) | (۳,۹۹۶,۰۵۷) | ۲۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۷۸,۰۹۷ | ۱۶۵,۱۵۲ | ۲۷۳,۹۸۸ | ۱۸۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۸,۴۸۲,۳۶۶ | ۷,۷۳۹,۱۸۱ | ۲۳,۶۲۴,۰۶۷ | ۱۲۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲,۱۵۹,۹۹۵) | ۰ | (۱۹۷,۴۰۲) | -- |
| سال‌هاي قبل | (۵۱,۰۹۵) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ | ۷,۷۳۹,۱۸۱ | ۲۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۱۱۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ | ۷,۷۳۹,۱۸۱ | ۲۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۱۱۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۴۸ | ۲۱۱ | ۳۵۱ | ۱۸ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۳۱) | (۱۸) | (۵۲) | (۷۲) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱۷ | ۱۹۳ | ۲۹۹ | ۱۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۱۷ | ۱۹۳ | ۲۹۹ | ۱۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۱۷ | ۱۹۳ | ۲۹۹ | ۱۲ |
| سرمایه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ | ۷,۷۳۹,۱۸۱ | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ | ۱۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ | ۷,۷۳۹,۱۸۱ | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ | ۱۱۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالی**

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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۱۳۵,۸۶۵,۸۷۶ | ۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲ | ۶۱,۲۱۱,۸۰۴ | ۳۱ |
| سرمایهگذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۳,۲۹۵,۴۶۰ | ۳,۱۹۸,۹۸۷ | ۳,۱۸۶,۳۲۵ | ۳ |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | ۳۴,۹۱۰,۳۱۱ | ۱۱,۹۳۶,۷۹۸ | ۵,۵۲۰,۹۰۶ | ۱۹۲ |
| دریافتنیهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۵,۹۶۷,۱۵۱ | ۳,۰۸۳,۴۶۵ | ۲,۰۳۶,۹۰۲ | ۹۴ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۸۰,۰۳۸,۷۹۸ | ۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲ | ۷۱,۹۵۵,۹۳۷ | ۴۷ |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۶,۱۶۰,۲۲۸ | ۹,۸۲۵,۰۶۴ | ۴,۲۴۰,۴۷۷ | (۳۷) |
| موجودی مواد و کالا | ۷۷,۷۷۷,۳۱۶ | ۵۲,۶۸۷,۰۴۹ | ۵۱,۹۹۱,۱۹۴ | ۴۸ |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | ۱۳,۹۷۷,۵۲۰ | ۲۲,۱۰۹,۵۴۶ | ۱۴,۹۹۴,۸۳۰ | (۳۷) |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۱۹۲,۵۳۲ | ۱,۳۶۰,۹۷۹ | ۱,۹۸۵,۶۷۰ | (۱۲) |
| موجودی نقد | ۱۲,۱۵۲,۱۸۹ | ۲,۳۷۲,۴۰۵ | ۶,۰۷۱,۳۲۳ | ۴۱۲ |
| | ۱۱۱,۲۵۹,۷۸۵ | ۸۸,۳۵۵,۰۴۳ | ۷۹,۲۸۳,۴۹۴ | ۲۶ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۱۱,۲۵۹,۷۸۵ | ۸۸,۳۵۵,۰۴۳ | ۷۹,۲۸۳,۴۹۴ | ۲۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۹۱,۲۹۸,۵۸۳ | ۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵ | ۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱ | ۲۸ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۳,۸۲۰,۵۳۰ | ۳,۰۰۶,۹۶۶ | ۱,۸۸۵,۶۳۳ | ۲۷ |
| 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 | ۲۶,۳۱۷,۰۱۹ | ۲۱,۳۵۹,۳۰۷ | ۲۴,۴۵۳,۹۷۵ | ۲۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰۵,۱۳۷,۵۴۹ | ۹۹,۳۶۶,۲۷۳ | ۶۶,۳۳۹,۶۰۸ | ۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۴۸۱,۴۰۷ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۴۶,۰۸۱ | |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۴۷,۷۵۹ | ۶۱۵,۴۴۳ | ۳۱۹,۴۶۲ | ۳۸ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۵,۸۴۷,۷۵۹ | ۶۱۵,۴۴۳ | ۱,۱۴۶,۹۵۰ | ۲,۴۷۵ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۵,۲۵۸,۴۲۴ | ۷۷,۸۳۵,۰۰۱ | ۴۶,۸۸۹,۶۰۵ | ۱۰ |
| مالیات پرداختنی | ۲,۱۵۹,۹۹۵ | ۱۹۷,۴۰۲ | ۰ | ۹۹۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۹,۸۸۲,۰۲۷ | ۱۴۵,۵۲۹ | ۰ | ۶,۶۹۰ |
| تسهیلات مالی | ۳۱,۴۷۲,۳۸۲ | ۱۹,۵۱۶,۲۷۲ | ۳۴,۹۴۲,۸۹۳ | ۶۱ |
| ذخایر | ۳۳,۷۹۸,۴۷۵ | ۷,۵۳۵,۶۸۷ | ۳,۳۵۲,۲۹۲ | ۳۴۹ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷,۷۴۱,۹۷۲ | ۵,۴۰۳,۵۲۸ | ۸,۵۶۸,۰۸۳ | ۴۳ |
| | ۱۷۰,۳۱۳,۲۷۵ | ۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹ | ۸۳,۷۵۲,۸۷۳ | ۵۴ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۷۰,۳۱۳,۲۷۵ | ۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹ | ۸۳,۷۵۲,۸۷۳ | ۵۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۸۶,۱۶۱,۰۳۴ | ۱۱۱,۲۴۸,۸۷۲ | ۸۴,۸۹۹,۸۲۳ | ۶۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۹۱,۲۹۸,۵۸۳ | ۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵ | ۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱ | ۳۸ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۵,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۵۳,۹۷۵ | ۰ | ۶۶,۳۳۹,۶۰۸ |
| 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 |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۵,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۵۳,۹۷۵ | ۰ | ۶۶,۳۳۹,۶۰۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ | | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ |
| 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 | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ | ۰ | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ |
| 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 | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ | ۰ | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۴۰۰,۰۰۰) | | (۴,۴۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱,۱۲۱,۳۳۳ | | | | (۱,۱۲۱,۳۳۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۶,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۵۹,۳۰۷ | ۰ | ۹۹,۳۶۶,۲۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ | | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ |
| 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 | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ | ۰ | ۱۶,۲۷۱,۲۷۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱۰,۵۰۰,۰۰۰) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۸۱۳,۵۶۴ | | | | (۸۱۳,۵۶۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۰,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۱۷,۰۱۹ | ۰ | ۱۰۵,۱۳۷,۵۴۹ |

**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 شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۶,۲۵۷,۳۴۵ | ۱۱,۶۴۴,۹۴۶ | ۵۶,۷۳۵,۴۴۹ | ۴۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۴۸,۴۹۷) | ۰ | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۶,۰۰۸,۸۴۸ | ۱۱,۶۴۴,۹۴۶ | ۵۶,۷۳۵,۴۴۹ | ۳۷ |
| 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 | (۲۹,۱۵۷,۹۹۳) | (۱۴,۵۶۱,۷۸۲) | (۴۳,۵۵۷,۱۲۸) | (۱۰۰) |
| 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 | (۹۹,۶۶۱) | (۴,۶۵۵) | (۱۶,۶۳۷) | (۲,۰۴۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲,۵۵۱,۷۴۸) | (۳,۹۱۳,۰۰۰) | (۵,۰۴۲,۰۴۴) | ۳۵ |
| 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 | ۴۵۹,۸۰۸ | ۶۲۴,۶۹۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۹۵,۳۹۱ | ۴۳,۵۹۵ | ۶۲۲,۳۹۷ | ۸۰۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۱,۴۱۴,۰۱۰) | (۱۷,۹۷۶,۰۳۴) | (۴۷,۳۶۸,۷۲۱) | (۷۵) |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۵,۴۰۵,۱۶۲) | (۶,۳۳۱,۰۸۸) | ۹,۳۶۶,۷۲۸ | (۱۴۳) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۲,۱۲۲,۷۱۱ | ۲,۱۲۲,۷۱۱ | -- |
| 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 | ۳۸,۶۳۵,۹۴۵ | ۱۸,۸۳۳,۱۲۸ | ۲۲,۹۷۰,۳۶۹ | ۱۰۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۲,۲۵۶,۰۱۳) | (۱۵,۰۴۷,۳۵۶) | (۲۸,۷۴۳,۰۷۱) | ۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۶۱۶,۰۰۱) | (۸۵۶,۵۰۷) | (۳,۹۹۶,۰۵۸) | ۲۸ |
| 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 | (۷۶۳,۵۰۲) | ۰ | (۴,۲۵۴,۴۷۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۵,۰۰۰,۴۲۹ | ۵,۰۵۱,۹۷۶ | (۱۱,۹۰۰,۵۲۰) | ۳۹۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۹,۵۹۵,۲۶۷ | (۱,۲۷۹,۱۱۲) | (۲,۵۳۳,۷۹۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۳۷۲,۴۰۵ | ۶,۰۷۱,۳۳۳ | ۶,۰۷۱,۳۳۳ | (۶۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۸۴,۵۱۷ | ۶,۲۵۷ | (۱,۱۶۵,۱۲۶) | ۲,۸۴۹ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۲,۱۵۲,۱۸۹ | ۴,۷۹۸,۴۶۸ | ۲,۳۷۲,۴۰۵ | ۱۵۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۲۴,۲۶۳,۶۴۶ | ۱۵,۲۵۱,۳۳۰ | ۱۵,۸۲۴,۷۸۲ | ۵۸ |
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مرجع قیمت گذاری | دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (واقعی) | | 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 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آهن اسفنجي | تن | ۹۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۸۹۸,۱۰۳ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۴۶۵,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بريكت | تن | ۱۸,۰۰۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۱۴ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۱۳,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ميلگرد | تن | ۴۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۶۳,۶۲۷ | ۲۵,۲۶۷,۶۴۲ | ۲۳۷,۶۷۸ | ۱۶۰,۸۲۳,۸۸۸ | ۳۲۲,۱۲۴ | ۵۱,۸۰۵,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۸۴ | ۱۵۴,۶۰۰ | ۱۰,۱۵۳,۹۱۹ | (۴۱,۶۵۱,۳۱۵) | ۱۸۵,۴۰۰ | ۱۱,۱۷۲,۸۴۴ | ۲۲۶,۱۹۸,۵۰۸ | ۳۸,۵۴۷,۸۴۵ |
| شمش | تن | ۸۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۸۹,۷۲۵ | ۲۵,۷۷۵,۴۱۲ | ۸۴۳,۱۱۰ | ۱۵۲,۸۵۸,۲۸۶ | ۴۷۹,۸۸۱ | ۷۳,۲۵۳,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۸۴۰ | ۳۷۸,۶۵۱ | ۱۶,۱۸۹,۹۱۵ | (۵۷,۱۶۳,۸۷۲) | ۵۰۱,۳۴۹ | ۷,۴۳۷,۷۲۹ | ۲۰۸,۸۸۹,۱۴۹ | ۵۹,۷۷۵,۷۱۹ |
| گازهاي صنعتي | تن | ۶۲,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱,۴۹۷ | ۱۳۱,۶۸۶ | ۶۳,۵۷۶ | ۸۶,۸۹۱,۹۹۶ | ۴,۱۴۸ | ۳۶۰,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۶ | ۲,۰۲۳ | ۲۹۸,۱۸۹ | (۶۲,۲۳۹) | ۶۴,۹۷۷ | ۴۳,۶۷۰ | ۱۰۶,۲۵۷,۷۷۱ | ۱۴۵,۰۷۲ |
| ساير | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۰۱ | ۰ | ۷۵,۷۹۴,۷۶۲ | ۲,۳۲۶,۹۷۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۵۴,۸۴۹ | ۵۱,۱۷۴,۷۴۰ | ۲,۱۷۰,۰۸۱ | | ۸۰۶,۱۵۳ | ۱۲۵,۵۱۹,۴۴۹ | | | ۱,۰۲۳,۴۴۸ | ۳۰۶,۰۶۰ | | | | | | | | ۱۰۰,۷۹۵,۶۱۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳۰,۰۴۱ | ۴,۱۵۹,۸۰۳ | ۰ | ۱۴۰,۸۲۲,۹۱۶ | ۸۹,۹۶۳ | ۱۲,۶۶۸,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۹۷ | ۱۷۹,۳۹۷,۹۸۷ | ۰ | ۱,۹۴۹,۸۷۸ | (۱۰,۷۱۸,۹۷۴) | ۰ | ۱,۷۹۸,۷۰۷ | ۲۴۳,۳۹۸,۲۲۰ | ۹,۷۳۶,۶۵۹ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۰,۰۴۱ | ۴,۱۵۹,۸۰۳ | ۰ | | ۸۹,۹۶۳ | ۱۲,۶۶۸,۸۵۲ | | | ۰ | ۵۹,۹۹۷ | | ۰ | ۱,۹۴۹,۸۷۸ | (۱۰,۷۱۸,۹۷۴) | ۰ | ۱,۷۹۸,۷۰۷ | | ۹,۷۳۶,۶۵۹ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| ساير | | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۳۸۴,۸۹۰ | ۵۵,۳۳۴,۵۴۳ | ۲,۱۷۰,۰۸۱ | | ۸۹۶,۱۱۶ | ۱۳۸,۱۸۸,۳۰۱ | | | ۱,۰۲۳,۴۴۸ | ۳۶۶,۰۵۷ | | ۷۵,۰۲۶,۷۰۵ | ۲۸,۵۹۱,۹۰۱ | (۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰) | ۵۲۸,۶۴۴ | ۲۰,۴۵۲,۹۵۰ | ۱۱۰,۵۳۲,۲۷۰ | ۱۱۰,۵۳۲,۲۷۰ |

**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 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۵,۵۰۳,۹۴۰ | ۲۲,۴۸۰,۰۳۹ | ۶۷,۴۱۸,۵۸۴ | ۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳ | ۱۳۸,۱۸۸,۳۰۱ | ۷۵,۰۲۶,۷۰۵ | ۱۱۰,۵۳۲,۲۷۰ |

| 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 بهای تمام شده | (۱۲,۵۴۳,۲۴۴) | (۱۸,۵۹۱,۵۴۱) | (۴۴,۴۹۱,۷۳۵) | (۸۹,۵۴۰,۰۶۹) | (۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰) | (۵۴,۵۷۳,۷۵۵) | (۱۰۱,۵۷۰,۸۷۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هدف 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 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 | ۵۲,۲۸۸,۷۷۲ | ۳۱,۱۵۶,۵۲۳ | ۵۴,۱۳۹,۷۷۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۴۰۲,۸۳۳ | ۲,۳۰۰,۵۰۰ | ۹۰۱,۴۱۶ |
| سربارتولید | ۴۸,۷۳۹,۰۵۷ | ۳۲,۱۲۰,۶۱۶ | ۴۱,۵۸۸,۳۴۶ |
| جمع | ۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲ | ۶۵,۵۷۷,۶۳۹ | ۹۶,۶۲۹,۵۳۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲ | ۶۵,۵۷۷,۶۳۹ | ۹۶,۶۲۹,۵۳۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۶۸,۶۷۵) | (۵,۷۹۷,۹۲۵) | ۵,۸۶۷,۱۷۲ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۰۳,۲۶۱,۹۸۷ | ۵۹,۷۷۹,۷۱۴ | ۱۰۲,۴۹۶,۷۰۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۹,۱۵۱,۵۳۰ | ۱۲,۸۱۷,۱۱۷ | ۱۸,۰۲۳,۰۷۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۲,۸۱۷,۱۱۷) | (۱۸,۰۲۳,۰۷۶) | (۱۸,۹۴۸,۹۱۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰ | ۵۴,۵۷۳,۷۵۵ | ۱۰۱,۵۷۰,۸۷۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰ | ۵۴,۵۷۳,۷۵۵ | ۱۰۱,۵۷۰,۸۷۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی 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 |
| شمش | تن | ۴۷,۴۷۶ | ۱۱۵,۲۷۵,۰۴۴ | ۵,۴۷۲,۷۹۸ | ۳۷۸,۶۵۱ | ۱۵۳,۱۳۱,۷۶۸ | ۵۷,۹۸۳,۴۹۷ | (۱۵۸,۰۲۷) | ۱۴۸,۰۶۰,۲۹۴ | (۲۳,۳۹۷,۵۲۴) | ۲۱۳,۸۳۸ | ۱۴۹,۴۱۷,۷۱۸ | ۳۱,۹۵۱,۱۸۶ | ۵۴,۲۶۲ | ۱۴۹,۴۱۵,۵۲۱ | ۸,۱۰۷,۵۸۵ |
| میلگرد | تن | ۶۲,۲۲۵ | ۱۱۷,۸۸۱,۷۶۸ | ۷,۳۳۵,۱۹۳ | ۱۵۴,۶۰۰ | ۱۶۲,۹۴۴,۲۸۲ | ۲۵,۱۹۱,۱۸۶ | (۱,۱۵۸) | ۱۴۸,۱۶۶,۶۶۷ | (۱۷۱,۵۷۷) | ۱۴۹,۵۸۴ | ۱۵۰,۰۱۱,۴۳۸ | ۲۲,۴۳۹,۳۱۱ | ۶۶,۰۸۳ | ۱۵۰,۰۴۶,۰۱۸ | ۹,۹۱۵,۴۹۱ |
| گازهاي صنعتي | تن | ۶۱۳ | ۱۴,۸۸۷,۴۳۹ | ۹,۱۲۶ | ۲,۰۲۳ | ۸۶,۰۷۶,۱۲۵ | ۱۷۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۶ | ۶۹,۵۲۱,۲۴۴ | ۱۸۳,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۲,۸۱۷,۱۱۷ | | | ۸۳,۳۴۸,۸۱۵ | | | (۲۳,۵۶۹,۱۰۱) | | | ۵۴,۵۷۳,۷۵۵ | | | ۱۸,۰۲۳,۰۷۶ |

**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 |
| شمش | تن | ۵۴,۲۶۲ | ۱۴۹,۴۱۵,۵۲۱ | ۸,۱۰۷,۵۸۵ | ۵۰۱,۳۴۹ | ۱۹۰,۷۳۵,۰۲۳ | ۹۵,۶۲۴,۸۱۳ | (۱۹۶,۶۸۱) | ۱۹۱,۰۶۶,۷۱۴ | (۳۷,۵۷۹,۱۹۲) | ۳۲۶,۱۶۲ | ۱۸۶,۰۶۸,۵۹۸ | ۶۰,۶۸۸,۵۰۶ | ۳۲,۷۶۸ | ۱۶۶,۷۶۹,۴۰۹ | ۵,۴۶۴,۷۰۰ |
| میلگرد | تن | ۶۶,۰۸۳ | ۱۵۰,۰۴۶,۰۱۸ | ۹,۹۱۵,۴۹۱ | ۱۸۵,۴۰۰ | ۲۱۳,۷۰۶,۲۴۱ | ۳۹,۶۲۱,۱۳۷ | (۷,۱۰۸) | ۳۷,۴۷۱,۷۲۳ | (۲۶۶,۳۴۹) | ۱۷۰,۴۱۷ | ۲۰۹,۹۹۱,۱۹۲ | ۳۵,۷۸۶,۰۶۹ | ۷۳,۹۵۸ | ۱۸۲,۳۲۲,۵۳۴ | ۱۳,۴۸۴,۲۱۰ |
| گازهاي صنعتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۰۱ | ۷۵,۷۹۴,۷۶۲ | ۲,۳۲۶,۹۷۵ | ۰ | | ۲,۷۶۹,۳۲۱ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۶۵,۹۹۷,۷۳۰ | ۵,۰۹۶,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۸,۰۲۳,۰۷۶ | | | ۱۳۷,۵۷۳,۹۲۵ | | | (۳۵,۰۷۶,۲۲۰) | | | ۱۰۱,۵۷۰,۸۷۱ | | | ۱۸,۹۴۸,۹۱۰ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| گندله و سایر | تن | ۶۱۲,۷۹۰ | ۳۶,۱۸۷,۵۷۳ | ۲۲,۱۷۵,۳۸۳ | ۸۷۷,۹۹۲ | ۴۸,۱۶۲,۱۱۴ | ۴۲,۲۸۵,۹۵۱ | ۶۹۸,۲۲۸ | ۴۴,۶۲۱,۶۲۸ | ۳۱,۱۵۶,۵۲۳ | ۷۹۲,۵۴۴ | ۴۲,۰۲۲,۶۶۵ | ۳۳,۳۰۴,۸۱۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۲,۱۷۵,۳۸۳ | | | ۴۲,۲۸۵,۹۵۱ | | | ۳۱,۱۵۶,۵۲۳ | | | ۳۳,۳۰۴,۸۱۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۲,۱۷۵,۳۸۳ | | | ۴۲,۲۸۵,۹۵۱ | | | ۳۱,۱۵۶,۵۲۳ | | | ۳۳,۳۰۴,۸۱۱ |

**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 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گندله و سایر | تن | ۷۹۲,۵۴۴ | ۴۲,۰۲۲,۶۶۵ | ۳۳,۳۰۴,۸۱۱ | ۶۲۶,۴۶۸ | ۷۴,۷۳۴,۴۰۰ | ۴۶,۸۱۸,۷۱۰ | ۸۱۲,۹۹۲ | ۶۶,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۴,۱۳۹,۷۷۱ | ۶۰۶,۰۲۰ | ۴۲,۸۷۶,۰۶۰ | ۲۵,۹۸۳,۷۵۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۳,۳۰۴,۸۱۱ | | | ۴۶,۸۱۸,۷۱۰ | | | ۵۴,۱۳۹,۷۷۱ | | | ۲۵,۹۸۳,۷۵۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۳,۳۰۴,۸۱۱ | | | ۴۶,۸۱۸,۷۱۰ | | | ۵۴,۱۳۹,۷۷۱ | | | ۲۵,۹۸۳,۷۵۰ |

**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 | 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 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 | ۲,۴۰۵,۶۹۳ | ۲,۳۰۸,۳۷۵ | (۱۵۹,۹۲۵) | ۸۹۳,۳۹۵ | ۹۱۶,۴۰۶ | (۹۵,۳۳۲) |
| هزینه استهلاک | ۲,۲۷۵,۸۵۶ | ۱,۱۵۷,۷۵۸ | ۱,۱۴۱,۷۵۳ | ۲۹,۸۴۴ | ۲۰,۲۷۷ | ۱۰,۰۴۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳,۹۶۷,۷۹۱ | ۱۰,۶۷۳,۸۸۹ | ۱۲,۴۱۱,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳,۹۹۸,۷۹۲ | ۷,۴۰۹,۱۴۰ | ۱۳,۸۲۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۷,۳۳۷ | ۲۵۰,۸۶۶ | ۱۵۰,۷۰۵ |
| 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 | ۲,۵۵۷,۹۲۲ | ۱,۳۷۱,۸۴۰ | ۴۷۵,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۳,۵۳۳,۰۰۳ | ۹,۱۹۹,۶۱۴ | ۱۳,۸۸۰,۷۲۲ | ۱,۵۵۷,۳۲۲ | ۹۵۲,۱۲۸ | ۶۰۵,۸۶۳ |
| جمع | ۴۸,۷۳۹,۰۵۷ | ۳۲,۱۲۰,۶۱۶ | ۴۱,۵۸۸,۳۴۶ | ۲,۹۳۷,۸۹۸ | ۲,۱۳۹,۶۷۷ | ۶۷۱,۲۷۶ |

**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 | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۹۳۵ | ۱,۰۳۸ | ۱,۰۳۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۴۳ | ۷۶۳ | ۷۶۳ |

**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 | ۱۷۶,۰۴۳ | ۶۳,۸۵۱ | ۱۷۲,۰۴۳ | ۶۳,۸۴۱ | ۱۷۲,۰۴۳ | ۶۳,۸۴۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲۸۵,۹۱۱ | ۱۱۱,۰۹۶ | ۲۵۶,۹۸۶ | ۱۰۲,۱۷۶ | ۲۵۶,۹۸۶ | ۱۰۲,۱۷۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۱۹,۴۱۶ | ۴,۰۶۳,۸۱۰ | ۴۰,۲۱۹,۴۱۶ | ۴,۰۶۳,۸۱۰ |

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احیاي مستقيم مگامدول | ۳۶,۵۴۲,۶۴۰ | ۴۱,۴۱۷,۵۵۸ | یورو | ۱۸,۸۱۱,۲۰۰ | ۳۴,۳۴۸,۳۳۰ | ۴۹ | ۶۴ | ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت | |
| احياي فاز دوم | ۲۴,۹۳۰,۰۹۶ | ۳۰,۸۶۱,۷۹۵ | یورو | ۱۵,۲۵۹,۵۴۴ | ۲۲,۰۵۲,۴۲۸ | ۶۴ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت | |
| ذوب و ريختگري شماره ۲ | ۴۰,۱۸۲,۸۶۲ | ۱۳۹,۸۴۴,۳۱۲ | یورو | ۱۰۲,۷۲۸ | ۹۶,۱۸۶,۲۳۲ | ۹ | ۹ | ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت | |
| تولید خط کلاف | ۷,۸۲۳,۴۷۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۲۵۲,۵۱۲ | ۱۰,۳۷۹,۳۹۳ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت | |
| تولید فولاد آلیاژي | ۳۸,۱۱۴,۳۸۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۳۰۰,۳۸۶ | ۸۵,۹۵۸,۴۷۴ | ۶ | ۶ | ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت | |
| سایر | ۱۵,۲۶۲,۹۴۶ | ۲,۹۵۷,۱۴۳ | یورو | ۷,۷۰۴,۹۰۳ | ۸,۷۴۴,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | | افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت | |

**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 ۵۹،۶۵۴،۵۴۷ 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 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 |
| توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر | ۱۴ | ۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۸۲ | ۱۴ | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۹ | ۵ | ۱۹,۳۴۶ | ۱۴ | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۹ | ۵ | ۱۹,۳۴۶ |
| نظم آوران صنعت و معدن گل گهر | ۱۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۶۶,۳۴۷ | ۱۷ | ۲,۰۶۶,۳۴۷ | ۵۱۶ | ۱۰۳ | ۱۷۵,۲۸۴ | ۱۷ | ۲,۰۶۶,۳۴۷ | ۳۰۸ | ۱۰۳ | ۱۷۵,۲۸۴ |
| صنایع مفتول بکسل پارس | ۴۹ | ۳,۲۵۹,۱۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۹ | ۴,۲۳۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۴,۲۳۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فراگیر سلامت همراه ایرانیان | ۰ | ۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه | ۵ | ۳۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱ | ۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گهر پارک سیرجان | ۱۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰ | ۲,۴۰۵,۶۰۹ | ۹۹۵,۹۰۶,۶۶۷ | ۴۶۴,۷۴۳,۱۲۳ | ۱۳,۹۴۲ | ۱۰ | ۲,۴۰۵,۶۰۹ | ۹۹۵,۹۰۶,۶۶۷ | ۴۶۴,۷۴۳,۱۲۳ | ۱۳,۹۴۲ |
| توسعه بین الملل صنعت پارس | ۱۵ | ۳,۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۵ | ۳,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاریز پیشرو صنعت توسعه | ۳۲ | ۱,۳۸۶,۱۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۴,۲۶۸ | ۳۲ | ۱,۶۸۸,۳۲۱ | ۳,۵۸۵,۹۲۷ | ۵۳۷,۸۸۶ | ۵۶,۰۱۸ | ۳۲ | ۱,۶۸۸,۳۲۱ | ۳,۵۷۸,۸۵۸ | ۵۳۷,۸۸۶ | ۵۶,۰۱۸ |
| گهر انرژي سیرجان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۴ | ۱۸,۳۳۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۸,۳۳۴,۴۰۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۶۹۳,۱۳۳ | ۳۰۶,۹۹۷ | ۳۰۶,۹۹۷ |
| جمع | ۶۹۳,۱۳۳ | ۳۰۶,۹۹۷ | ۳۰۶,۹۹۷ |

**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 |
|---|---|---|---|
| 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 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 | ۱۸ | ۱۹,۵۱۶,۲۷۲ | ۴۶,۴۷۲,۳۸۲ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۲,۳۸۲ | ۶۱۶,۰۰۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹,۵۱۶,۲۷۲ | ۴۶,۴۷۲,۳۸۲ | | | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۲,۳۸۲ | ۶۱۶,۰۰۱ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶۱۶,۰۰۱ | |

**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 | ۱۸ | ۴۶,۴۷۲,۳۸۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۸,۷۱۹ | |
| 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 | | ۴۶,۴۷۲,۳۸۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۸,۷۱۹ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱,۶۷۸,۷۱۹ | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | ۱,۵۴۹,۴۶۸ | ۳۳۹,۲۴۲ | ۳۳۹,۲۴۲ |
| جمع | ۱,۵۴۹,۴۶۸ | ۳۳۹,۲۴۲ | ۳۳۹,۲۴۲ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۶۹,۹۰۸ | ۵۶,۱۴۹ | ۱۶۰,۷۵۸ |
| سود ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي ها | (۱,۱۶۵,۱۲۶) | ۱۸۴,۵۱۷ | ۰ |
| سایر | ۲,۰۸۱ | ۶۶,۶۳۷ | ۰ |
| زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري ها | (۱۸۳,۳۴۳) | (۱۶۸,۴۴۸) | ۰ |
| سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۱,۲۷۶,۴۸۰) | ۱۳۸,۸۵۵ | ۱۶۰,۷۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱,۳۵۹,۳۰۷ | ۳,۲۴۲,۶۶۶ | ۲۲,۴۲۶,۶۶۵ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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.» |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدني و صنعتي گل گهر | معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | سيدمحسن نبوي | سيدمحسن نبوي | 3071200986 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | |
| صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران | صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران | 10630025764 | حجت طالبي زاده | حجت طالبي زاده | 2992921981 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | |
| گهر انرژي سيرجان | گهر انرژي سيرجان | 10861373554 | علي عباسلو | علي عباسلو | 3179582731 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | |
| سرمايه گذاري آتيه انديشان مس | سرمايه گذاري آتيه انديشان مس | 10102835234 | عطاء معروفخاني | عطاء معروفخاني | 4410137050 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | |
| سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 10861839285 | علي پورمعصومي | علي پورمعصومي | 3071216033 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت كسب و كار | |