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 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	۷۶,۴۶۰,۷۳۹	۵۶,۵۰۲,۷۵۸	۱۴۱,۷۱۳,۴۰۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۵۸۳,۴۳۹)	(۴۶,۸۷۸,۷۵۷)	(۱۱۲,۴۲۸,۳۶۷)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۸۷۷,۳۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۱	۲۹,۲۸۵,۰۳۴	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۴,۹۳۶)	(۱,۱۹۳,۴۶۴)	(۲,۹۳۷,۸۹۸)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۵۷۲,۳۶۴	۸,۴۳۰,۵۳۷	۲۶,۳۴۷,۱۳۶	۱۳۲
هزینه های مالی	(۱,۲۲۷,۰۵۲)	(۸۵۶,۵۰۷)	(۳,۹۹۶,۰۵۷)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۸,۴۹۲	۱۶۵,۱۵۲	۲۷۲,۹۸۸	۱۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۷۷۳,۸۰۴	۷,۷۳۹,۱۸۲	۲۲,۶۲۴,۰۶۷	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۱۰,۶۳۹)	۰	(۱۹۷,۴۰۲)	--
سال‌هاي قبل	(۵۱,۰۹۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۱۲,۰۷۰	۷,۷۳۹,۱۸۲	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۱۲,۰۷۰	۷,۷۳۹,۱۸۲	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۱۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۱	۲۱۱	۳۵۱	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۱۸)	(۵۲)	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۷	۱۹۳	۲۹۹	۱۸

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۷	۱۹۳	۲۹۹	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۷	۱۹۳	۲۹۹	۱۸
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	۱۷,۰۱۲,۰۷۰	۷,۷۳۹,۱۸۲	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۱۲۰
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 عمليات 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	۱۷,۰۱۲,۰۷۰	۷,۷۳۹,۱۸۲	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۱۲۰
توضیحات				

صورت وضعیت 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				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۵,۸۳۹,۷۲۰	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۶۱,۲۱۱,۸۰۴	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۹۵,۴۶۰	۳,۱۹۸,۹۸۷	۳,۱۸۶,۳۲۵	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۵۱۹,۸۹۲	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۵,۵۲۰,۹۰۶	۲۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۰۴,۶۵۱	۳,۰۸۳,۴۶۵	۲,۰۳۶,۹۰۲	۶۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۰,۷۵۹,۷۳۳	۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۷۱,۹۵۵,۹۳۷	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۷۳۶,۴۲۵	۹,۸۲۵,۰۶۴	۴,۲۴۰,۴۷۷	۱۹
موجودي مواد و کالا	۷۸,۲۸۷,۹۰۷	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۵۱,۹۹۱,۱۹۴	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۹۸۶,۷۹۹	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۱۴,۹۹۴,۸۳۰	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۹۲,۵۳۲	۱,۲۶۰,۹۷۹	۱,۹۸۵,۶۷۰	(۱۲)
موجودي نقد	۱۲,۱۴۶,۵۷۱	۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۰۷۱,۳۲۳	۴۱۲
	۱۲۸,۲۵۰,۲۳۴	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۷۹,۲۸۳,۴۹۴	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۸,۲۵۰,۲۳۴	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۷۹,۲۸۳,۴۹۴	۴۵
جمع داراييها	۲۷۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۸۵۷,۵۷۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۱,۸۸۵,۶۳۳	۲۸
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	۲۷,۰۲۰,۷۷۳	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۲۴,۴۵۳,۹۷۵	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۸۷۸,۳۴۳	۹۹,۳۶۶,۲۷۳	۶۶,۳۳۹,۶۰۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۸۱,۴۰۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۷۲۷,۶۰۰	۰	۳۴۶,۰۸۱	

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	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۷,۷۵۹	۶۱۵,۴۴۳	۳۱۹,۴۶۲	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۵۷۵,۳۵۹	۶۱۵,۴۴۳	۱,۱۴۶,۹۵۰	۲,۵۹۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۱,۴۴۴,۱۹۴	۷۷,۸۳۵,۰۰۱	۴۶,۸۸۹,۶۰۵	۱۷
ماليات پرداختني	۱,۷۱۰,۶۳۹	۱۹۷,۴۰۲	۰	۷۶۷
سود سهام پرداختني	۹,۸۸۲,۰۲۷	۱۴۵,۵۲۹	۰	۶,۶۹۰
تسهيلات مالي	۳۰,۰۳۳,۷۰۳	۱۹,۵۱۶,۲۷۲	۲۴,۹۴۲,۸۹۳	۵۴
ذخاير	۱۴,۶۹۰,۴۷۷	۷,۵۳۵,۶۸۷	۳,۲۵۲,۲۹۲	۹۵
پيش‌دريافت‌ها	۸,۸۹۵,۲۱۵	۵,۴۰۳,۵۲۸	۸,۵۶۸,۰۸۳	۶۵
	۱۵۶,۶۵۶,۲۵۵	۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹	۸۳,۷۵۳,۸۷۳	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۶,۶۵۶,۲۵۵	۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹	۸۳,۷۵۳,۸۷۳	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۳,۲۳۱,۶۱۴	۱۱۱,۲۴۸,۸۷۲	۸۴,۸۹۹,۸۲۳	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۱۲۱,۳۳۳				(۱,۱۲۱,۳۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷,۰۱۲,۰۷۰		۱۷,۰۱۲,۰۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۲,۰۷۰	۰	۱۷,۰۱۲,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
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					۸۵۰,۶۰۴				(۸۵۰,۶۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۰,۷۷۳	۰	۱۰۵,۸۷۸,۳۴۳

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۴۶۸,۹۶۵	۱۱,۶۴۴,۹۴۶	۵۶,۷۳۵,۴۴۹	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۸,۴۹۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۲۲۰,۴۶۸	۱۱,۶۴۴,۹۴۶	۵۶,۷۳۵,۴۴۹	۵
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	(۲۲,۹۷۳,۷۱۵)	(۱۴,۵۶۱,۷۸۲)	(۴۳,۵۵۷,۱۲۸)	(۵۸)
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)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۹۱,۷۴۸)	(۳,۹۱۳,۰۰۰)	(۵,۰۴۲,۰۴۴)	۲۴
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	۵۱,۶۰۵	۴۳,۵۹۵	۶۲۳,۳۹۷	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۰۱۳,۵۱۹)	(۱۷,۹۷۶,۰۳۴)	(۴۷,۳۶۸,۷۲۱)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۷۹۳,۰۵۱)	(۶,۲۳۱,۰۸۸)	۹,۳۶۶,۷۲۸	(۱۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۱۲۲,۷۱۱	۲,۱۲۲,۷۱۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۷۷۳,۴۴۵	۱۸,۸۳۳,۱۲۸	۲۲,۹۷۰,۳۶۹	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۱۸۷,۰۰۴)	(۱۵,۰۴۷,۳۵۶)	(۲۸,۷۴۳,۰۷۱)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۴۰,۲۳۹)	(۸۵۶,۵۰۷)	(۳,۹۹۶,۰۵۸)	(۶۸)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶۳,۵۰۲)	۰	(۴,۲۵۴,۴۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۳۸۲,۷۰۰	۵,۰۵۱,۹۷۶	(۱۱,۹۰۰,۵۲۰)	۳۶۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۵۸۹,۶۴۹	(۱,۲۷۹,۱۱۲)	(۲,۵۳۳,۷۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۰۷۱,۳۲۳	۶,۰۷۱,۳۲۳	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۴,۵۱۷	۶,۲۵۷	(۱,۱۶۵,۱۲۶)	۲,۸۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۱۴۶,۵۷۱	۴,۷۹۸,۴۶۸	۲,۳۷۲,۴۰۵	۱۵۳

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	
معاملات غیرنقدي	۷۷۶,۸۱۷	۱۵,۳۵۱,۳۳۰	۱۵,۸۲۴,۷۸۲	(۹۵)
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:																					
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۸۵۳	۱۲۵,۶۱۴	۲۱۸,۶۶۶	۸۱,۲۳۵	۱۷,۸۸۱,۲۲۱	۱,۴۵۲,۵۸۱	(۸۴۷,۹۴۷)	۶۰۴,۶۳۴	۱۰۳,۱۸۳	۳۸,۵۳۳	۱۸,۶۱۹,۲۶۱	۷۱۷,۴۵۶	(۴۰۲,۴۴۳)	۳۱۵,۰۱۳	۱۶۲,۹۸۱	۱۸,۹۳۸	۱۰,۹۰۸,۱۲۱	۲۰۶,۵۷۸
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۹۸,۱۰۳		۰		۰	۰	۴۷۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۶۴۷	۰	۰	۰
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۹	۰	۰	۰
آهن اسفنجي نرمه	تن	۰	نرخ بازار	۹,۹۵۹	۴۴۵,۱۷۹	۳۷,۷۲۳	۱۹,۹۶۱	۴۹,۷۰۴,۰۷۳	۹۹۲,۱۴۳	(۱,۲۵۰,۰۲۲)	(۲۵۷,۸۷۹)	۱۶,۶۹۵	۳,۹۸۸	۷۳,۳۰۱,۹۰۶	۲۹۲,۳۲۸	(۲۹۸,۳۸۰)	(۶,۰۵۲)	۱۰,۳۰۵	۰	۰	۰
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۳,۶۲۷	۲۵,۲۶۷,۶۴۲	۳۳۷,۶۷۸	۳۲۲,۱۲۴	۱۶۰,۸۲۳,۸۸۸	۵۱,۸۰۵,۲۳۴	(۴۱,۶۵۱,۳۱۵)	۱۰,۱۵۳,۹۱۹	۱۵۴,۸۸۷	۱۴۹,۵۸۴	۲۲۴,۷۰۴,۲۱۳	۳۳,۶۱۲,۱۵۵	(۲۲,۰۹۵,۸۰۳)	۱۱,۵۱۶,۳۵۱	۱۸۵,۱۱۳	۱۷۰,۴۱۶	۲۲۶,۱۹۸,۵۰۸	۳۸,۵۴۷,۸۴۵
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۹,۷۲۵	۲۵,۷۷۵,۴۱۲	۸۴۳,۱۱۰	۴۷۹,۸۸۱	۱۵۲,۸۵۸,۲۸۶	۷۳,۳۵۳,۷۸۷	(۵۷,۱۶۳,۸۷۲)	۱۶,۱۸۹,۹۱۵	۳۷۸,۵۲۹	۱۵۳,۸۴۰	۱۹۷,۷۶۵,۷۳۷	۳۰,۴۲۴,۲۸۱	(۲۲,۴۲۸,۹۱۳)	۷,۹۹۵,۲۶۸	۵۰۱,۴۷۱	۲۸۶,۱۶۰	۲۰۷,۸۶۷,۵۹۵	۵۹,۴۸۳,۳۹۱
گازهاي صنعتي	تن	۶۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۹۷	۱۳۱,۶۸۶	۶۳,۵۷۶	۴,۱۴۸	۸۶,۸۹۱,۹۹۶	۳۶۰,۴۲۸	(۶۲,۲۳۹)	۲۹۸,۱۸۹	۲,۰۲۳	۲,۶۳۶	۸۶,۰۸۸,۰۱۲	۲۲۶,۹۲۸	(۱۸۳,۲۵۸)	۴۳,۶۷۰	۶۴,۹۷۷	۱,۳۶۴	۱۰۶,۳۵۷,۷۷۱	۱۴۵,۰۷۲
خرسک	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۴۸۳	۵۹۷,۴۲۲	۱۰,۵۱۲	۱۷,۷۶۶	۶۰,۸۱۱,۴۲۸	۱,۰۸۰,۳۷۶	(۷۳۳,۹۹۸)	۳۴۶,۳۷۸	۵,۴۹۲	۵,۲۸۴	۸۰,۳۳۵,۷۳۱	۴۲۴,۴۹۴	(۴۲۷,۴۸۴)	(۲,۹۹۰)	۴,۶۵۵	۱۱,۷۶۳	۸۳,۱۸۰,۰۵۶	۹۷۸,۴۴۷
جمع فروش داخلی				۳۹۳,۱۴۴	۵۲,۳۴۲,۹۵۵	۲,۴۳۶,۹۸۲	۹۲۵,۱۱۵		۱۲۹,۰۴۴,۵۴۹	(۱۰۱,۷۰۹,۳۹۳)	۲۷,۳۳۵,۱۵۶	۱,۱۴۸,۹۸۳	۳۵۳,۸۶۵		۶۵,۶۹۷,۶۴۲	(۴۵,۸۳۶,۲۸۱)	۱۹,۸۶۱,۳۶۸	۱,۴۰۸,۳۲۸	۴۸۸,۶۴۱	۹۹,۳۶۱,۳۳۳
فروش صادراتی:																					

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
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۰۴۱	۴,۱۵۹,۸۰۳	۰	۸۹,۹۶۳	۱۴۰,۸۲۲,۹۱۶	۱۲,۶۶۸,۸۵۲	(۱۰,۷۱۸,۹۷۴)	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۵۹,۹۹۷	۱۷۹,۳۹۳,۹۲۰	۱۰,۷۶۳,۰۹۷	(۸,۷۴۷,۱۵۸)	۲,۰۱۵,۹۳۹	۰	۴۰,۰۰۳	۲۴۳,۴۰۴,۳۲۰	۹,۷۳۶,۹۰۳
جمع فروش صادراتی				۳۰,۰۴۱	۴,۱۵۹,۸۰۳	۰	۸۹,۹۶۳		۱۲,۶۶۸,۸۵۲	(۱۰,۷۱۸,۹۷۴)	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۵۹,۹۹۷		۱۰,۷۶۳,۰۹۷	(۸,۷۴۷,۱۵۸)	۲,۰۱۵,۹۳۹	۰	۴۰,۰۰۳		۹,۷۳۶,۹۰۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۲۳,۱۸۵	۵۶,۵۰۲,۷۵۸	۲,۴۳۶,۹۸۲	۱,۰۱۵,۰۷۸		۱۴۱,۷۱۳,۴۰۱	(۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷)	۲۹,۲۸۵,۰۳۴	۱,۱۴۸,۹۸۳	۴۱۳,۸۶۲		۷۶,۴۶۰,۷۳۹	(۵۴,۵۸۳,۴۳۹)	۲۱,۸۷۷,۳۰۰	۱,۴۰۸,۳۲۸	۵۲۸,۶۴۴	۱۰۹,۰۹۸,۲۳۶

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	۱۵,۵۰۳,۹۴۰	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۴۱,۷۱۳,۴۰۱	۷۶,۴۶۰,۷۳۹	۱۰۹,۰۹۸,۲۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۵۴۲,۲۴۴)	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۹۱,۷۲۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷)	(۵۴,۵۸۳,۴۳۹)	(۱۰۱,۵۶۱,۱۸۷)

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	۳۱,۱۹۶,۱۸۴	۵۴,۱۰۰,۱۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۰۲,۸۳۳	۲,۳۰۰,۵۰۰	۹۰۱,۴۱۶
سربارتولید	۴۸,۷۳۹,۰۵۷	۳۰,۸۰۳,۳۰۱	۴۲,۹۰۵,۶۶۱
جمع	۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲	۶۴,۲۹۹,۹۸۵	۹۷,۹۰۷,۱۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲	۶۴,۲۹۹,۹۸۵	۹۷,۹۰۷,۱۸۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲,۶۶۳,۲۹۲	(۴,۷۸۱,۵۲۰)	۴,۸۵۰,۷۶۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰۶,۰۹۳,۹۵۴	۵۹,۵۱۸,۴۶۵	۱۰۲,۷۵۷,۹۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۵۱,۵۳۰	۱۲,۸۱۷,۱۱۷	۱۷,۷۵۲,۱۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۸۱۷,۱۱۷)	(۱۷,۷۵۲,۱۴۳)	(۱۸,۹۴۸,۹۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۲,۴۲۸,۳۶۷	۵۴,۵۸۳,۴۳۹	۱۰۱,۵۶۱,۱۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۲,۴۲۸,۳۶۷	۵۴,۵۸۳,۴۳۹	۱۰۱,۵۶۱,۱۸۷

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
شمش	تن	۴۷,۴۷۶	۱۱۵,۲۷۵,۰۴۴	۵,۴۷۲,۷۹۸	۳۷۸,۵۲۹	۱۴۹,۰۲۵,۷۷۱	۵۶,۴۱۰,۵۷۶	(۱۵۸,۰۲۷)	۱۴۴,۳۶۸,۶۴۱	(۲۲,۸۱۴,۱۴۴)	۲۱۳,۸۲۸	۱۴۵,۷۹۲,۹۴۱	۳۱,۱۷۶,۰۷۱	۵۴,۱۴۰	۱۴۵,۷۹۱,۶۲۳	۷,۸۹۳,۱۵۹
میلگرد	تن	۶۲,۲۲۵	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۸	۷,۳۳۵,۱۹۳	۱۵۴,۸۸۷	۱۵۹,۷۰۰,۸۴۶	۲۴,۷۳۵,۵۸۵	(۷۸۷)	۱۴۷,۳۸۳,۷۳۶	(۱۱۵,۹۹۱)	۱۴۹,۵۸۴	۱۴۷,۷۱۵,۰۱۶	۲۲,۰۹۵,۸۰۳	۶۶,۷۴۱	۱۴۷,۷۲۰,۰۵۲	۹,۸۵۸,۹۸۴
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
خرسک	تن	۰	۰	۰	۵,۴۹۲	۸۲,۲۹۳,۳۲۶	۴۵۱,۹۵۵	(۲۰۸)	۱۱۷,۶۴۹,۰۲۸	(۲۴,۴۷۱)	۵,۲۸۴	۸۰,۹۰۱,۵۹۰	۴۲۷,۴۸۴	۰	۰	۰
آهن اسفنجي نرمه	تن	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۵	۷۹,۰۱۵,۹۳۳	۱,۳۱۹,۱۷۱	(۱۲,۷۰۷)	۸۰,۳۳۳,۹۶۶	(۱,۰۲۰,۷۹۱)	۳,۹۸۸	۷۴,۸۱۹,۴۵۸	۲۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰
گندله فاين	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۹	۲۲,۷۳۶,۲۵۱	۳۶۴,۲۱۲	۹,۱۰۰	۱,۱۱۷,۱۴۳	۱۰,۱۶۶	۲۵,۱۱۹	۱۴,۹۰۴,۱۷۶	۳۷۴,۳۷۸	۰	۰	۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۸۷,۱۶۴	۱۱,۳۲۵,۷۳۱	۹۸۷,۱۹۶	(۷۳,۷۵۰)	۱۳,۰۰۵,۱۶۶	(۹۵۹,۱۳۱)	۱۳,۴۱۴	۲,۰۹۲,۲۱۷	۲۸,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۸۱۷,۱۱۷			۸۴,۴۴۳,۸۲۷			(۲۴,۹۲۴,۳۶۲)			۵۴,۵۸۳,۴۳۹			۱۷,۷۵۲,۱۴۳

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	۵۴,۱۴۰	۱۴۵,۷۹۱,۶۳۳	۷,۸۹۳,۱۵۹	۵۰۱,۴۷۱	۱۹۳,۸۲۵,۲۳۴	۹۷,۱۹۷,۷۳۴	(۱۹۶,۶۸۱)	۱۹۴,۱۷۵,۵۲۸	(۳۸,۱۹۰,۶۳۷)	۳۲۶,۱۶۲	۱۸۸,۳۵۹,۰۲۴	۶۱,۴۳۵,۵۵۶	۳۲,۷۶۸	۱۶۶,۷۶۹,۴۰۹	۵,۴۶۴,۷۰۰

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	۶۶,۷۴۱	۱۴۷,۷۲۰,۰۵۲	۹,۸۵۸,۹۸۴	۱۸۵,۱۱۳	۲۱۶,۴۹۸,۷۷۶	۴۰,۰۷۶,۷۳۸	(۷,۴۷۹)	۴۳,۰۴۵,۱۹۳	(۳۲۱,۹۳۵)	۱۷۰,۴۱۶	۲۱۲,۰۰۸,۱۲۷	۳۶,۱۲۹,۵۷۷	۷۳,۹۵۹	۱۸۲,۳۲۰,۰۶۹	۱۳,۴۸۴,۲۱۰
گازهاي صنعتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرسک	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳	۸۲,۹۲۵,۸۶۹	۹۷۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳	۸۲,۹۲۵,۸۶۹	۹۷۵,۴۵۷	۰	۰	۰
آهن اسفنجي نرمه	تن	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۲	۸۶,۱۵۷,۷۱۳	۲,۶۷۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۲	۸۶,۱۵۷,۷۱۳	۲,۶۷۱,۹۲۳	۰	۰	۰
گندله فاین	تن	۰	۰	۰	۹,۸۸۱	۳۵,۲۸۷,۳۱۹	۳۴۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۹,۸۸۱	۳۵,۲۸۷,۳۱۹	۳۴۸,۶۷۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۷۵۲,۱۴۳			۱۴۱,۲۷۰,۵۲۶			(۳۸,۵۱۲,۵۷۲)			۱۰۱,۵۶۱,۱۸۷			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	۴۸,۲۰۷,۲۸۷	۴۲,۳۲۵,۶۱۲	۶۹۸,۲۳۸	۴۴,۶۷۸,۴۳۹	۳۱,۱۹۶,۱۸۴	۷۹۲,۵۴۴	۴۲,۰۲۲,۶۶۵	۳۳,۳۰۴,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۱۷۵,۳۸۳			۴۲,۳۲۵,۶۱۲			۳۱,۱۹۶,۱۸۴			۳۳,۳۰۴,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۳۸۳			۴۲,۳۲۵,۶۱۲			۳۱,۱۹۶,۱۸۴			۳۳,۳۰۴,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۹۲,۵۴۴	۴۲,۰۲۲,۶۶۵	۳۳,۳۰۴,۸۱۱	۶۲۶,۴۶۸	۷۴,۶۷۱,۰۹۱	۴۶,۷۷۹,۰۴۹	۸۱۲,۹۹۲	۶۶,۵۴۴,۴۵۶	۵۴,۱۰۰,۱۱۰	۶۰۶,۰۲۰	۴۲,۸۷۶,۰۶۰	۲۵,۹۸۳,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۳۰۴,۸۱۱			۴۶,۷۷۹,۰۴۹			۵۴,۱۰۰,۱۱۰			۲۵,۹۸۳,۷۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۳۰۴,۸۱۱			۴۶,۷۷۹,۰۴۹			۵۴,۱۰۰,۱۱۰			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	۲,۱۴۰,۰۷۵	۸۹۳,۳۹۵	۹۱۶,۴۰۶	۰
هزینه استهلاک	۲,۲۷۵,۸۵۶	۱,۱۵۷,۷۵۸	۱,۱۴۱,۷۵۳	۲۹,۸۴۴	۲۰,۲۷۷	۱۰,۰۳۹
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	۱۳,۸۳۸,۸۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۵۷,۳۳۷	۲۵۰,۳۷۳	۱۵۱,۱۹۹
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	۱۳,۵۲۳,۰۰۳	۷,۸۸۲,۲۹۹	۱۲,۸۹۸,۰۳۸	۱,۵۵۷,۳۲۲	۱,۱۱۷,۸۸۱	۳۴۴,۷۷۸
جمع	۴۸,۷۲۹,۰۵۷	۳۰,۸۰۳,۳۰۱	۴۲,۹۰۵,۶۶۲	۲,۹۳۷,۸۹۸	۲,۳۰۴,۹۳۶	۵۰۶,۰۱۶

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

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 مستقیم مگامدول	۳۶,۵۴۳,۶۴۰	۴۱,۴۱۷,۵۵۸	یورو	۱۶,۴۸۳,۰۴۷	۳۰,۰۵۹,۵۹۳	۴۹	۶۴	۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت	
احیاي فاز دوم	۲۴,۹۳۰,۰۹۶	۳۰,۸۶۱,۷۹۵	یورو	۱۳,۴۸۵,۲۹۸	۱۱,۴۴۴,۷۹۸	۶۴	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت	
ذوب و ریختگري شماره ۲	۴۰,۱۸۲,۸۶۲	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۱۰۲,۷۲۸	۴۰,۰۸۰,۱۳۴	۹	۹	۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت	
تولید خط کلاف	۷,۸۲۳,۴۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۵۲,۵۱۳	۷,۵۷۰,۹۶۵	۳۶	۳۶	۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت	
تولید فولاد آلیاژي	۳۸,۱۱۴,۳۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰۰,۳۸۶	۳۷,۸۱۳,۹۹۴	۶	۶	۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری شرکت	
سایر	۱۵,۲۶۲,۹۴۶	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۷,۶۳۸,۵۶۸	۷,۶۲۴,۳۷۸	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 ۵۴،۴۶۵،۰۱۹ 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	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	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	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۳۰۸	۱۰۳	۱۷۵,۲۸۴

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
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	۵	۳۳۵	۰	۰	۰	۵	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	۳,۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۵	۳,۶۳۱	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۳۸۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۲۶۸	۳۲	۱,۶۳۲,۳۰۲	۳,۵۸۵,۹۲۷	۵۳۷,۸۸۶	۵۶,۰۱۸	۳۲	۱,۶۳۲,۳۰۲	۳,۵۷۸,۸۵۸	۵۳۷,۸۸۶	۵۶,۰۱۸

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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۵۱۶,۲۷۳	۴۵,۷۶۱,۳۰۳		۰	۰	۳۰,۰۳۳,۷۰۳	۱۵,۷۳۷,۶۰۰	۱,۲۲۷,۰۵۲	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۵۱۶,۲۷۲	۴۵,۷۶۱,۳۰۳			۰	۱۵,۷۲۷,۶۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۰۳	۱,۲۲۷,۰۵۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۲۲۷,۰۵۲	

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	۴۵,۷۶۱,۳۰۳	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		۴۵,۷۶۱,۳۰۳	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

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	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	۵۱,۶۰۵	۱۶۰,۷۵۸
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	(۱,۱۶۵,۱۲۶)	۱۸۴,۵۱۷	۰
ساير	۲,۰۸۱	۲۱,۵۷۶	۰
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ها	(۱۸۳,۳۴۳)	(۱۶۸,۴۴۸)	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها	۰	۰	۰
جمع	(۱,۲۷۶,۴۸۰)	۸۹,۲۵۰	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	۲,۲۴۲,۶۶۶	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.»