اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 42,000,000
نماد: فغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271070	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۱,۹۸۴,۵۳۰	۴۳,۹۰۹,۱۳۷	۹۸,۰۳۴,۸۷۳	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵,۴۰۶,۳۵۶)	(۳۲,۷۸۱,۶۱۶)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۵۷۸,۲۷۴	۱۱,۱۲۷,۵۲۱	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۶,۵۱۴)	(۷۹۹,۵۴۷)	(۲,۳۹۴,۱۵۸)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۶۳۱	۲,۸۹۷,۳۷۰	۲,۹۲۹,۸۸۴	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۹۴,۲۲۱)	(۱۰,۰۸۵)	(۳۹,۰۶۰)	(۲۴,۶۳۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۲۶۳,۱۷۰	۱۳,۲۱۵,۲۵۹	۲۴,۲۰۰,۵۵۰	۰
هزینه های مالی	(۵,۸۰۴,۴۷۵)	(۱,۵۰۹,۳۲۵)	(۳,۲۶۵,۴۴۶)	(۲۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۵۵,۳۷۲	۸۴۴,۷۷۰	۳,۸۹۳,۹۷۵	۷۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۴۱۳,۰۶۷	۱۲,۵۵۰,۷۰۴	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۱۳,۰۶۷	۱۲,۵۵۰,۷۰۴	۲۴,۸۲۹,۰۷۹	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۹۵	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۴۱۳,۰۶۷	۱۲,۵۵۰,۷۰۴	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱۶	۳۷۸	۵۸۰	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	(۱۹)	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۳	۳۵۹	۵۹۵	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۳	۳۵۹	۵۹۵	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۳	۳۵۹	۷۰۹	(۴)
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تعدیل مثبت نرخ گاز بر اساس نامه وزیر نفت در خصوص تعدیل نرخ گاز خوراک صنایع که با اعلام نرخ مصوبه، اضافه محاسبات نرخ گاز در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برگشت خورد و به حساب سایر درآمد هالحاظ گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۴۱۳,۰۶۷	۱۲,۵۵۰,۷۰۴	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۱۵
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	۱۴,۴۱۳,۰۶۷	۱۲,۵۵۰,۷۰۴	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۸,۴۹۲,۹۰۷	۹۹,۲۸۱,۴۳۵	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۷۳,۶۰۹	۴,۴۶۴,۶۸۳	۴,۰۶۴,۲۴۶	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۵۲۹,۰۱۱	۳۲,۸۷۹,۰۱۱	۳۰,۶۲۵,۹۱۳	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۳,۷۶۰,۲۶۷	۱۳۶,۶۸۹,۸۶۹	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۲۷۱,۶۱۸	۷,۰۵۹,۵۴۹	۳,۲۰۳,۶۴۷	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۴۶,۶۰۸,۶۶۵	۲۲,۴۸۷,۹۶۶	۸,۵۹۱,۲۱۲	۱۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۷,۶۲۳,۹۱۰	۳۴,۷۰۲,۵۷۵	۴,۹۹۲,۲۲۶	۲۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۳۷	۳۵۰,۰۰۰	(۹۸)
موجودي نقد	۷۰۷,۶۰۵	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	(۹۰)
	۱۹۰,۳۱۱,۷۹۸	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۱۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹۰,۳۱۱,۷۹۸	۷۶,۷۵۶,۴۵۵	۱۸,۱۳۸,۸۹۷	۱۴۸
جمع دارايي‌ها	۳۳۳,۰۷۲,۰۶۵	۲۱۳,۴۴۶,۳۲۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۵۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰
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	۲۵,۱۵۸,۷۳۳	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۳۵۸,۷۳۳	۷۴,۲۸۷,۰۴۶	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۴۴۰,۹۳۲	۱۸,۹۳۰,۷۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۹,۳۴۱	۹۱,۰۵۹	۷۲,۳۵۴	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۷۰,۲۷۳	۱۹,۰۱۱,۸۵۴	۱۱,۵۷۲,۳۵۴	(۳۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۸,۵۴۴,۹۱۲	۶۵,۴۸۶,۰۶۰	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۷۳
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۴۲۲,۴۸۸	۲۶,۹۶۶,۸۱۹	۸,۴۳۱	۵
تسهيلات مالي	۴۱,۵۹۱,۹۵۰	۲۷,۵۴۱,۷۷۵	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۸۳,۴۷۸	۱۵۲,۵۳۹	۱,۰۷۴,۵۸۶	۹۳۸
	۲۵۰,۱۴۳,۰۵۹	۱۲۰,۱۴۷,۴۳۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۰,۱۴۳,۰۵۹	۱۲۰,۱۴۷,۴۳۴	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۲۶۱,۷۱۳,۳۳۲	۱۳۹,۱۵۹,۲۷۸	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۳,۰۷۳,۰۶۵	۲۱۳,۴۴۶,۳۳۴	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۵۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴,۸۲۹,۰۸۰		۲۴,۸۲۹,۰۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰

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 در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۹۶۸,۹۵۴				(۹۶۸,۹۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۰	۷۴,۲۸۷,۰۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳,۰۱۳,۰۳۹		۱۳,۰۱۳,۰۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۳,۰۳۹	۰	۱۳,۰۱۳,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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	۱۸,۶۴۸		۱۸,۶۴۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۸,۷۳۳	۰	۷۱,۳۵۸,۷۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۸۰۶,۳۸۶)	۶,۳۴۰,۶۶۹	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۸۰۶,۳۸۶)	۶,۳۴۰,۶۶۹	۳۰,۷۴۸,۰۷۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۶۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۴۱,۸۰۷)	(۲,۷۷۷,۴۸۸)	(۲۲,۲۲۹,۴۸۶)	۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۰۰۰)	(۴۰۶,۴۳۳)	(۴۰۳,۸۹۵)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۳۵۴)	(۲,۲۵۳,۰۹۸)	(۱۳۵)
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	۵,۲۸۹,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۲۸۹,۲۳۷)	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	۱۷۶,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۹,۵۷۸	۵۶,۱۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۶۳,۲۳۵	(۲,۵۳۴,۶۹۷)	(۲۹,۹۵۲,۸۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۳,۱۵۱)	۳,۸۰۵,۹۷۲	۷۹۵,۲۲۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۷,۴۳۳,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۶۷۹	۶۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۱۸,۳۳۴)	(۱,۷۱۵,۳۴۶)	(۲,۹۴۰,۵۹۳)	(۱۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۸۱,۷۵۱)	(۱,۲۵۰,۸۱۱)	(۳,۹۹۱,۳۱۶)	(۵۸)
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	(۶,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۱۸۱,۶۴۱)	(۱۰,۱۴۱,۶۰۲)	(۴۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۷۸,۲۶۶)	(۳,۱۴۷,۷۹۸)	۴,۹۲۶,۱۶۸	(۶۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۳۲۱,۴۱۷)	۶۵۸,۱۷۴	۵,۷۲۱,۳۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۱۷,۱۲۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۱,۰۰۱,۸۱۲	۶۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۸۹۴	۴۰,۴۹۹	۲۹۳,۹۱۹	(۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۷,۶۰۵	۱,۷۰۰,۴۸۵	۷,۰۱۷,۱۲۸	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸,۲۷۷,۰۰۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴۶,۷۶۰	۴۳,۱۸۸,۶۲۰	۷۶۲,۵۷۵	۶۹۶,۰۶۵	۱۳۵,۷۴۵,۸۳۱	۹۴,۴۸۷,۹۲۲	(۷۲,۰۲۱,۶۲۱)	۳۲,۴۶۶,۳۰۱	۵۷۵,۷۵۱	۴۰۷,۷۷۷	۱۷۰,۷۶۸,۹۶۲	۶۹,۶۳۵,۶۵۵	(۵۲,۷۶۵,۷۲۸)	۱۶,۸۶۹,۹۲۷	۳۳۸,۸۳۸	۴۷۷,۲۳۷	۱۷۰,۷۴۳,۶۶۰	۸۱,۴۸۵,۱۹۲
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۳۲۲,۸۲۷	۵۰,۰۴۰	۵۶,۲۸۳,۶۳۳	۲,۸۱۶,۴۳۳	(۲,۲۹۹,۳۶۸)	۵۱۷,۰۶۵	۸۸۷,۷۹۶	۱۹۲,۶۳۶	۶۴,۱۰۴,۷۱۰	۱۲,۳۴۸,۸۷۵	(۱۲,۶۴۰,۵۲۸)	(۲۹۱,۶۵۳)	۱,۵۳۷,۷۷۵	۵۳۵,۰۳۵	۱۴۸,۱۹۱,۶۵۵	۷۹,۲۸۷,۷۲۲
جمع فروش داخلی				۳۴۶,۷۶۰	۴۳,۱۸۸,۶۲۰	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۴۶,۱۰۵		۹۷,۳۰۴,۳۵۵	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۲,۹۸۳,۳۶۶	۱,۴۶۳,۵۴۷	۶۰۰,۴۱۳		۸۱,۹۸۴,۵۳۰	(۶۵,۴۰۶,۲۵۶)	۱۶,۵۷۸,۲۷۴	۱,۸۷۶,۶۱۳	۱,۰۱۲,۲۷۲	۱۶۰,۷۷۲,۹۱۴
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰		۴,۹۹۶	۷۲۰,۵۱۷	۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۳,۶۰۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۹۹۶	۷۲۰,۵۱۷	۰	۵,۰۰۰		۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۳۵۱,۷۵۶	۴۳,۹۰۹,۱۲۷	۱,۰۸۵,۴۰۲	۷۵۱,۱۰۵		۹۸,۰۲۴,۸۷۳	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	۲۳,۷۰۳,۸۸۴	۱,۴۶۳,۵۴۷	۶۰۰,۴۱۳		۸۱,۹۸۴,۵۳۰	(۶۵,۴۰۶,۲۵۶)	۱۶,۵۷۸,۲۷۴	۱,۸۷۶,۶۱۳	۱,۰۱۲,۲۷۲		۱۶۰,۷۷۲,۹۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۲۲,۰۴۶	۹۸,۰۲۴,۸۷۳	۸۱,۹۸۴,۵۳۰	۱۶۰,۷۷۲,۹۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۷۴,۳۲۰,۹۸۹)	(۶۵,۴۰۶,۲۵۶)	(۱۲۸,۳۷۴,۸۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۷۱۹,۱۶۲	۱۱۰,۱۵۰,۳۲۸	۱۰۰,۸۴۸,۸۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۷,۱۱۳	۲,۶۷۸,۱۱۲	۶,۱۱۰,۵۵۶
سربارتولید	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۲۹,۰۱۷,۳۱۲	۲۹,۵۰۱,۷۷۰
جمع	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۱۴۱,۸۴۵,۷۵۲	۱۳۶,۴۶۱,۱۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲,۴۷۲,۶۸۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵,۳۴۰,۴۳۳	۱۳۹,۳۷۲,۰۶۴	۱۳۶,۴۶۱,۱۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۵۹۹,۲۰۰)	(۴۸,۷۳۲,۲۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۷۴۱,۲۳۳	۹۰,۶۴۰,۸۱۳	۱۳۶,۴۶۱,۱۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۰۸,۴۱۱	۱۳,۸۲۸,۶۵۵	۳۹,۱۵۸,۴۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۸۲۸,۶۵۵)	(۳۹,۰۶۳,۲۱۲)	(۴۷,۲۴۴,۷۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۶۵,۴۰۶,۲۵۶	۱۲۸,۳۷۴,۸۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴,۳۲۰,۹۸۹	۶۵,۴۰۶,۲۵۶	۱۲۸,۳۷۴,۸۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه در تولید گندله عمدتا کنسانتره میباشد، تغییرات نرخ خرید کنسانتره در بهای تمام شده موثر خواهد بود همچنین هزینه های مصرف گاز که به علت مبلغ قابل توجه و با اهمیت آن در دسته مواد اولیه قرار میگیرد در بهای تمام شده تولید گندله و اهن اسفنجی نقش به سزایی ایفا میکند.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
آهن اسفنجي	تن	۶۶,۳۲۶	۹۱,۹۷۲,۶۵۰	۶,۱۰۰,۱۷۸	۵۷۵,۷۵۱	۱۳۶,۹۹۴,۹۱۶	۷۸,۸۷۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۷۷۷	۱۲۹,۳۹۸,۴۹۰	۵۲,۷۶۵,۷۲۸	۲۳۴,۳۰۰	۱۳۷,۴۷۰,۸۰۷	۳۲,۲۰۹,۴۱۰
گندله	تن	۱۳۶,۹۱۹	۵۶,۴۴۵,۶۱۴	۷,۷۲۸,۴۷۷	۸۸۷,۷۹۶	۶۵,۵۵۲,۴۴۸	۵۸,۱۹۷,۲۰۱	(۷۳۱,۸۶۸)	۶۳,۴۴۲,۲۴۴	(۴۶,۴۳۱,۳۴۸)	۱۹۲,۶۳۶	۶۵,۶۱۸,۷۲۱	۱۲,۶۴۰,۵۲۸	۱۰۰,۲۱۱	۶۸,۳۹۳,۷۰۹	۶,۸۵۳,۸۰۲
جمع کل				۱۳,۸۲۸,۶۵۵			۱۳۷,۰۷۲,۱۶۱			(۴۶,۴۳۱,۳۴۸)			۶۵,۴۰۶,۲۵۶			۳۹,۰۶۳,۲۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آهن اسفنجي	تن	۲۳۴,۳۰۰	۱۳۷,۴۷۰,۸۰۷	۳۲,۲۰۹,۴۱۰	۳۳۳,۸۲۸	۱۲۷,۴۳۵,۶۸۷	۴۲,۵۴۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۹۲,۷۱۶	۱۲۱,۴۰۶,۴۳۹	۵۹,۸۱۸,۸۹۵	۷۵,۴۲۲	۱۹۷,۹۹۷,۷۹۹	۱۴,۹۲۳,۳۹۰
گندله	تن	۱۰۰,۲۱۱	۶۸,۳۹۳,۷۰۹	۶,۸۵۲,۸۰۲	۱,۵۳۷,۷۷۵	۶۱,۰۷۴,۱۳۴	۹۳,۹۱۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۴۲۸	۶۰,۰۶۱,۵۶۶	۶۸,۵۵۵,۹۵۳	۴۹۶,۵۵۸	۶۴,۸۷۸,۸۷۶	۳۲,۲۱۶,۱۲۵
جمع کل				۳۹,۰۶۳,۲۱۲			۱۳۶,۴۶۱,۱۵۱			۰			۱۲۸,۲۷۴,۸۴۸			۴۷,۱۴۹,۵۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	تن	۱,۱۱۰	۶۰,۹۱۶,۲۱۶	۶۷,۶۱۷	۸۰۹,۶۲۷	۶۹,۴۶۳,۵۹۷	۵۶,۲۳۹,۶۰۴	۸۱۰,۱۵۸	۶۹,۴۳۹,۱۵۳	۵۶,۲۵۶,۶۸۵	۵۷۹	۸۷,۲۸۱,۵۲۰	۵۰,۵۳۶
کنسانتره	تن	۱۱۸,۷۴۹	۵۰,۲۱۹,۳۱۱	۵,۹۶۳,۴۹۳	۹۱۳,۶۹۰	۵۴,۰۴۵,۰۲۵	۴۹,۳۸۰,۳۹۹	۱,۰۰۳,۹۶۴	۵۳,۴۷۶,۸۶۲	۵۳,۶۸۸,۸۴۴	۲۸,۴۷۵	۵۸,۱۲۲,۸۴۵	۱,۶۵۵,۰۴۸
بنتونیت	تن	۲۲	۱۳۶,۰۹۰,۹۰۹	۲,۹۹۴	۶,۵۳۱	۳۵,۸۲۱,۰۰۸	۲۳۳,۹۴۷	۶,۲۷۵	۳۲,۶۳۷,۲۹۱	۲۰۴,۷۹۹	۲۷۸	۱۱۵,۶۱۸,۷۰۵	۳۲,۱۴۲
گاز مصرفي اردکان	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۳۰,۳۹۷	۶۸,۲۷۹	۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۱۷۸,۰۳۰,۳۹۷	۶۸,۲۷۹	۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۳,۸۳۹	۶۵,۰۶۵	۱,۰۲۲,۴۲۳	۱۵,۷۱۳,۸۳۹	۶۵,۰۶۵	۱,۰۲۲,۴۲۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۳۴,۱۰۴			۱۱۹,۰۳۲,۱۷۲			۱۲۳,۳۲۸,۵۵۰			۱,۷۳۷,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۰۳۴,۱۰۴			۱۱۹,۰۳۲,۱۷۲			۱۲۳,۳۲۸,۵۵۰			۱,۷۳۷,۷۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۵۷۹	۸۷,۲۸۱,۵۲۰	۵۰,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹	۸۷,۲۸۱,۵۲۰	۵۰,۵۳۶
کنسانتره	تن	۲۸,۴۷۵	۵۸,۱۲۲,۸۴۵	۱,۶۵۵,۰۴۸	۱,۵۱۱,۸۸۱	۴۷,۲۱۰,۹۱۱	۷۱,۳۷۷,۲۸۰	۱,۴۲۱,۶۰۷	۴۷,۲۱۲,۷۴۸	۶۷,۱۱۷,۹۷۳	۱۱۸,۷۴۹	۴۹,۸۰۵,۵۱۴	۵,۹۱۴,۳۵۵
بنتونیت	تن	۲۷۸	۱۱۵,۶۱۸,۷۰۵	۳۲,۱۴۲	۳۵,۰۳۴	۲۸,۷۶۱,۶۳۲	۱,۰۰۷,۶۳۵	۳۴,۴۷۵	۲۹,۴۳۳,۷۳۵	۱,۰۱۴,۷۲۸	۸۳۷	۲۹,۹۲۷,۱۲۱	۲۵,۰۴۹
گاز مصرفي اردکان	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۳۰,۳۹۷	۶۸,۲۷۹	۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۱۷۸,۰۳۰,۳۹۷	۶۸,۲۷۹	۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۰	۰	۰
گاز مصرفي بهاباد	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۳,۸۳۹	۶۵,۰۶۵	۱,۰۲۲,۴۲۳	۱۵,۷۱۳,۸۳۹	۶۵,۰۶۵	۱,۰۲۲,۴۲۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۳۷,۷۲۶			۸۵,۵۶۳,۱۳۷			۸۱,۳۱۰,۹۲۳			۵,۹۸۹,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۳۷,۷۲۶			۸۵,۵۶۳,۱۳۷			۸۱,۳۱۰,۹۲۳			۵,۹۸۹,۹۴۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابع نرخ جهاني و نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادي خواهد بود.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۲۰,۳۵۷	۳,۶۲۸,۶۹۹	۶,۱۱۱,۵۲۳	۹۲۶,۷۲۳	۳۳۲,۹۵۱	۳۵۸,۵۲۳
هزینه استهلاک	۱۸۰,۷۸۲	۱,۹۱۹,۵۱۷	۲,۹۱۶,۰۴۴	۸۹,۸۹۶	۴۶,۳۶۱	۱۱۳,۴۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۹۰,۴۷۱	۴,۶۶۳,۰۱۳	۷,۲۰۷,۲۴۶	۲,۲۱۶	۱,۳۱۷	۳,۹۵۷
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۸۱,۹۲۷	۱۶,۰۴۹,۶۵۱	۷,۷۶۳,۴۷۰	۱,۱۹۶,۳۱۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۹,۲۹۷	۰	۲۷,۰۱۶	۳۲,۰۲۶	۵۰,۰۰۰	۴۹۲,۶۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۴	۱,۰۳۷,۰۶۰
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	۹۳۸,۳۴۹	۶۰۵,۱۸۵	۲,۶۲۳,۲۳۱	۴۶,۹۸۲	۹۸,۹۹۰	۰
سایر هزینه ها	(۱۱,۹۷۷,۰۲۵)	۲,۱۴۹,۹۳۰	۲,۸۵۳,۲۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۲	۲۲۰,۶۰۵
هزینه هاي اداري و تشکیلاتي	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۶۴	۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۲	۰
ابزار آلات و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۴	۰
پاداش و حق حضور	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۲۷	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۳	۰
هزینه هاي کارگزاري بورس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۹	۰
جمع	۱۰,۱۵۴,۱۵۸	۲۹,۰۱۵,۹۹۵	۲۹,۵۰۱,۷۷۰	۲,۳۹۴,۱۵۸	۹۰۶,۵۱۴	۲,۲۲۶,۲۶۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"با توجه به گسترش فعالیت ها در سایت پرژه گندله سازی بهاباد و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این رابطه پیش بینی میگردد که هزینه حقوق در این رابطه افزایش داشته باشد. برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي، اداري،تشکیلاتي و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ي عملیاتي تابعي از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي کار مي باشد"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

"با توجه به گسترش فعالیت ها در سایت پرژه گندله سازی بهاباد و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این رابطه پیش بینی میگردد که هزینه حقوق در این رابطه افزایش داشته باشد. برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي، اداري،تشکیلاتي و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ي عملیاتي تابعي از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي کار مي باشد"

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه ای در دست اجرا و در جریان نمی باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
فولاد شاهرود	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۷,۶۲۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۷۴۷,۶۲۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۳	۳۴۳,۲۶۶	۰	۰	۱۸,۰۰۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۵۶	۱۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۹	۲۰	۴۱,۸۰۰	۱۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۹	۲۰	۱۲۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۹۰۶,۵۸۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۴۳۳
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	۳۴	۹,۹۰۶,۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۳۴	۲۶,۸۵۵,۱۴۱	۲۵۷	۱۷۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۴	۱۹,۲۰۵,۱۴۱	۲۵۷	۱۷۵	۰
صنایع معدني نو ظهور کویر بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۰	۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۵۶
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۳۴۳,۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰	۳۰	۶,۱۳۴	۰	۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۰	۶,۱۳۴	۰	۳,۵۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

"سهام شرکت فولاد شاهرود در سال ۱۳۹۱ خریداری گردید در ابتدا فعالیت شرکت محدود به سالیانه ۱۸۰۰۰۰ تن نورد بود لکن طی ساهای اخیر با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده از محل افزایش سرمایه ۲ خط ذوب در شرکت احداث گردیده که در روند افزایش سود آوری تاثیر قابل ملاحظه داشته است لازم به توضیح است که خط دوم ذوب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است . شرکت در سال ۱۴۰۱ در بازار فرابورس عرضه میگردد و از این محل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۲۰% از سهام خود در این شرکت را عرضه مینماید شرکت صنایع معدني نوظهور شاهرود در مرحله قبل از بهره برداری بوده و هدف از تاسیس آن ساخت کارخانه جهت تولید کاغذ سنگی میباشد. سرمایه شرکت مذکور مبلغ ۴۴ میلیارد ریال بوده و ۷۴/۹ درصد آن به شرکت اصلي تعلق داشته و بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ و جلسه هیات مدیره ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. پس از انجام افزایش سرمایه با توجه به انتقال حق تقدم سهام به شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد شاهرود میزان مالکیت شرکت اصلي از ۷۴/۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. شرکت صنایع معدني نوظهور کویر بافق با توجه به انتخاب شرکت در مزایده عملیات استخراج و فروش کلوخه سنگ آهن معادن آنومالي شمالي و میشدوان در استان یزد با مشارکت شرکت های معدني و سد سازی آریا جنوب ایرانیان، بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر، اکتشاف معادن و صنایع غدیر و سنگ آهن مرکزی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۰۱۵ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالي تاسیس شده است. توضیح اینکه قرارداد استخراج در مهر ماه ۱۳۹۷ به مدت ۲۱ سال با شرکت ایمیدرو منعقد گردیده است. با توجه به نفوذ قابل ملاحظه جز شرکت های وابسته لحاظ شده است شرکت صنایع معدني عصر نوین بهاباد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و با شماره ۱۹۹۷۷ در اداره ثبت شرکت های یزد به صورت شرکت سهامي خاص و با مشارکت شرکتهای معدني صنعتي چادرملو، آهن و فولاد ارفع، احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، صنایع معدني نوظهور شاهرود و شرکت اصلي با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است. هدف از تاسیس شرکت ساخت کارخانه تولید کنسانتره با مجموع مخارج برآوردی ۱۶۰ میلیون یورو)معادل ۵۰.۷۵۳ میلیارد ریال(مي باشد. طي دوره و بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با هدف ایجاد ارزش افزوده و با توجه به معادن غنی سنگ آهن در منطقه سیرجان، در نزدیک ترین فاصله به شرکت صنعتی و معدنی گل گهر احداث شده است. در این راستا احداث کارخانه احیا مستقیم با ظرفیت سالیانه ۳.۷ میلیون تن آهن اسفنجی و کارخانه فولاد سازی و نورد ورق با ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن اسلب و ورق های فولادی در ۳ فاز به شرح ذیل برنامه ریزی و در حال اجراست: فاز یک : احداث یک واحد مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه ۱.۷ میلیون تن فاز دو : احداث یک واحد سوپر مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه ۲ میلیون تن فاز سه : احداث واحد فولاد سازی اسلب نازک به ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن و نورد پیوسته با ظرفیت ۳ میلیون تن در سال فاز اول طرح شامل یک خط ۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی راه اندازی شده است"

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲,۵۱۴	۰	۷۲,۲۱۸
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۲,۸۹۷,۳۷۰	۰	۰
نرمه غبار اسفنجي	۰	۸۴,۶۳۱	۰
جمع	۲,۹۲۹,۸۸۴	۸۴,۶۳۱	۷۲,۲۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي اكتشاف	۳۹,۰۶۰	۲۱,۵۳۳	۰
بهاي نرمه غبار	۰	۰	۰
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	۰	۰	۲۲۸,۵۵۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۲,۴۷۲,۶۸۸	۰
جمع	۳۹,۰۶۰	۲,۴۹۴,۲۲۱	۲۲۸,۵۵۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	منابع تامین مالی ریالی (ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ریال)				سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵,۴۹۵,۹۷۵	۲۰,۶۱۶,۲۲۵		۰	۰	۲۰,۲۶۶,۲۲۵	۰	۱,۶۳۵,۷۵۷	
اوراق مشارکت	۱۹	۳۰,۹۶۶,۵۹۵	۳۲,۴۱۶,۶۴۷		۰	۰	۲۱,۳۲۵,۷۱۵	۱۱,۴۴۰,۹۳۲	۴,۱۶۸,۷۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۴۶۲,۵۷۰	۵۳,۰۳۲,۸۸۲			۰	۴۱,۵۹۱,۹۵۰	۱۱,۴۴۰,۹۳۲	۵,۸۰۴,۴۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۰۴,۴۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۵۲۵,۷۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۴۰۹	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۲۵,۷۷۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۹,۴۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در مرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به عقد قرارداد با بانک تجارت شعبه آیت الله کاشانی یزد جهت اخذ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با موعد پرداخت ۴۸ ماهه اقدام گردیده است ۷۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات مزبور حساب شرکت واریز گردیده و ۳۰۰۰ میلیارد ریال دیگر متعاقبا دریافت خواهد شد.

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

شرکت با توجه به اقدامات صورت گرفته جهت اخذ تسهیلات از بازار سرمایه ، طبق برنامه در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اوراق اجاره در بازار سرمایه نموده است . این اوراق به ارزش ۱۱.۵۰۰ میلیارد ریال و بازپرداخت اصل تسهیلات ۴ ساله و تعداد دفعات پرداخت سود آن طی ۴ نوبت در سال و سود اوراق ۱۸/۵% در سال میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري ها- سود سهام	۱,۸۰۲,۴۳۰	۶,۷۱۲,۸۰۰	۰
درآمد سرمايه گذاري ها- فروش سهام	۰	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري ها- سود بانكي	۴۴,۰۱۵	۱۲,۴۷۶	۴۳,۷۳۰
سود حاصل از فروش دارايي	۵,۲۲۳	۰	۰
ساير	۱۷۷,۹۱۸	(۶۴۰,۴۱۴)	۰
درآمد توزين و بارگيري	۱۹۳,۵۹۸	۱۷۳,۸۷۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير ارز- غيرعملياتي	۲۹۳,۹۱۹	۱۱,۸۹۴	۳۷۰,۲۰۱
درآمد حاصل از كارمزد فروش اعتباري	۱,۶۵۳,۲۵۵	۲,۰۰۹,۱۹۳	۰
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۱۲,۱۶۲	۱۶۱,۰۲۱	۰
جمع	۴,۱۸۲,۵۲۰	۸,۴۴۰,۸۴۷	۴۱۳,۹۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	(۲۸۸,۵۴۵)	(۱,۴۸۵,۴۷۵)	۰
جمع	(۲۸۸,۵۴۵)	(۱,۴۸۵,۴۷۵)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۰۸۷,۰۴۶	۲,۴۸۲,۹۶۷	۲۴,۸۲۹,۶۷۴	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت تولید گندله بهاباد در سال ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

معیار و الگوی ارزیابی عملکرد این شرکت بر مبنای شاخصهای مالی (شامل نسبتهای نقدینگی، فعالیت، سودآوری و اهرمی) و فرآیندهای داخلی (شامل فرآیندهای نوآوری و عملیات) استوار است. همچنین در ارزیابی عملکرد شرکت از منظر مسائل زیست محیطی و موارد مربوط به رضایت کارکنان و رشد و یادگیری آنان و رضایت مندی تأمینکنندگان مواد اولیه در راستای تحقق مطالبات نیز اهتمام و جدیت فراوانی وجود دارد. شاخصهای مربوط به هزینه های مصرف انرژی نیز بسیار در سنجش عملکرد شرکت مورد توجه است.

«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.»