اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: فغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271070	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۱۰۶,۶۴۷	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	۹۶,۴۲۳,۰۴۶	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۷۳۵,۴۹۶)	(۳۶,۱۰۰,۴۶۱)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۹
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۷۱,۱۵۱	۲۱,۶۰۰,۵۹۷	۳۱,۴۸۸,۳۰۳	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۰,۳۳۸)	(۳۶۱,۶۹۹)	(۹۵۰,۱۹۰)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۴۳۹	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۷۴)	(۶,۵۷۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۶۲۸,۲۵۲	۲۱,۲۳۸,۰۲۴	۳۰,۵۳۱,۵۴۰	(۵۰)
هزینه های مالی	(۴۱۲,۲۴۰)	(۱۲۳,۵۳۸)	(۲۶۷,۶۷۴)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۱,۲۰۹	۸,۵۷۰,۳۸۷	۱۰,۳۵۷,۰۴۹	(۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۲۸۷,۲۲۱	۲۹,۶۸۴,۸۷۳	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۸۷,۲۲۱	۲۹,۶۸۴,۸۷۳	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۵۲	۱,۱۷۳	--
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۸۷,۲۲۱	۲۹,۶۸۵,۷۲۵	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۸	۶۱۰	۸۸۲	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۴۲	۲۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۶۸	۸۵۲	۱,۱۷۳	۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۸	۸۵۲	۱,۱۷۳	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۲	۸۴۸	۱,۱۶۱	(۶۲)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۸۷,۲۲۱	۲۹,۶۸۵,۷۲۵	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	(۶۲)
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	۱۱,۲۸۷,۲۲۱	۲۹,۶۸۵,۷۲۵	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	(۶۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده برای سال منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده برای سال منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۰,۲۷۷,۳۴۴	۷۳,۸۸۴,۷۰۳	۴۸,۱۵۳,۹۸۴	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۷۰,۰۹۳	۴,۰۶۴,۲۴۶	۸۵۸,۷۹۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۲۲۱,۲۷۵	۳۰,۶۲۵,۹۱۲	۱۹,۶۹۲,۹۰۴	(۴۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۸۹۴,۹۹۲	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۵,۹۲۸,۳۴۴	۱۰۷,۶۳۹,۶۰۲	۶۸,۷۷۰,۴۲۴	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۶,۸۴۳	۳,۲۰۳,۶۴۷	۸۷۰,۷۸۵	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۴۱۸,۰۶۳	۸,۵۹۱,۲۱۲	۷,۴۶۵,۱۵۶	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۸۰۵,۱۲۹	۴,۹۹۲,۲۲۶	۱۰,۲۲۰,۴۷۲	۳۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۲	(۲۹)
موجودي نقد	۱,۶۷۱,۸۸۸	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۶۷
	۳۶,۴۳۱,۹۲۳	۱۸,۱۲۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۰۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۴۳۱,۹۲۳	۱۸,۱۲۸,۸۹۷	۲۲,۴۷۰,۵۷۶	۱۰۱
جمع داراييها	۱۵۲,۳۶۰,۲۶۷	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۱,۰۴۶	۳,۲۳۱,۰۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۱۵,۵۲۸,۰۸۳	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۶۲)
سهام خزانه	(۱۹,۶۴۸)	۰	(۱۸۵,۰۷۷)	--
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۷۳۹,۴۸۱	۷۹,۵۵۷,۹۶۶	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	(۳۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۹,۳۲۹	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۱۸۹,۵۳۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۱۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۷۳,۳۵۴	۵۴,۸۹۴	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۲۷۸,۸۶۳	۱۱,۵۷۳,۳۵۴	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۳۰۳,۰۳۳	۲۰,۵۱۱,۷۱۶	۱۱,۵۳۳,۲۶۷	۹۳
ماليات پرداختني	۲۳۱	۲۳۱	۷۷,۰۳۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۵,۹۲۶,۷۸۰	۸,۴۳۱	۷۳,۵۳۵	۴۳۶,۵۳۳
تسهيلات مالي	۹,۴۸۲,۳۵۳	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۸۱	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۹,۵۲۶	۱,۰۷۴,۵۸۶	۹۳۶,۵۷۳	(۴۱)
	۸۵,۳۴۱,۹۲۳	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵,۳۴۱,۹۲۳	۳۴,۶۴۸,۱۷۹	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴۶
جمع بدهي‌ها	۹۸,۶۲۰,۷۸۶	۴۶,۲۲۰,۵۳۳	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۱۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۲,۳۶۰,۲۶۷	۱۲۵,۷۷۸,۴۹۹	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۶۳۰,۹۱۵		۴۰,۶۳۰,۹۱۵
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵	۰	۴۰,۶۲۰,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۳,۷۰۶,۲۶۷)	۰	۰		۰					(۲۳,۷۰۶,۲۶۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۸۵,۰۷۷	۱۸۵,۰۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۷۵۲		۲۶,۷۵۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۳۱,۰۴۶				(۲,۰۳۱,۰۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۰	۷۹,۵۵۷,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱,۲۶۷,۰۵۱		۱۱,۲۶۷,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۷,۰۵۱	۰	۱۱,۲۶۷,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۶۴۸)	(۱۹,۶۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۴,۱۱۲		۳۴,۱۱۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۸,۰۸۳	(۱۹,۶۴۸)	۵۳,۷۳۹,۴۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۹۸۷,۷۸۶	۲۵,۴۷۲,۵۱۴	۴۵,۰۰۸,۱۵۶	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷۶,۸۰۱)	(۲۸۶,۴۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۹۸۷,۷۸۶	۲۵,۳۹۵,۷۱۳	۴۴,۷۲۱,۷۴۵	(۴۹)
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	(۹,۱۰۵,۱۹۲)	(۸,۰۳۸,۱۳۶)	(۲۱,۵۶۳,۸۰۷)	(۱۳)
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	(۴۱۲,۶۶۹)	(۸,۳۳۹)	(۳,۲۰۸,۶۸۹)	(۴,۸۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۴۴,۲۵۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۹۰,۳۵۴)	(۱۲۶,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۴,۵۳۰)	(۲۸۹)
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	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۷	۱۱,۴۰۷,۸۲۲	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳,۶۲۶,۵۳۱)	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	۱,۰۳۹,۵۷۱	۹۶۵,۸۹۳	۱,۲۴۷,۲۲۵	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۸۶۸,۶۴۴)	(۲۱,۰۱۱,۵۹۴)	(۳۴,۲۰۱,۹۷۹)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۱۹,۱۴۲	۴,۳۸۴,۱۱۹	۱۰,۵۱۹,۷۶۶	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۵۰,۹۳۳	۲۹۳,۷۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۷۴۴,۲۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹,۶۴۸	۲۱۱,۸۲۸	۲۱۱,۸۲۸	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۸۹,۵۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۵۹۳	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۸۳,۱۱۲)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۴۹۸,۵۱۸)	(۲,۵۶۵,۱۸۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۱۸۶,۸۲۵)	(۶,۱۱۸,۶۱۴)	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۶۰,۷۵۵)	(۴,۷۲۰,۳۵۲)	(۱۲,۹۴۳,۱۷۳)	۲۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵۸,۳۸۷	(۳۳۶,۲۳۳)	(۲,۴۲۳,۴۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۱,۸۱۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۶۸۹	۱۱۲,۳۴۳	۱۶۸,۸۷۸	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۷۱,۸۸۸	۳,۰۳۲,۴۵۱	۱,۰۰۱,۸۱۲	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸۶,۶۶۳	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸	۱۲۰,۸۵۹,۲۵۳	۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۳۹۶,۷۳۶	۳۷۵,۳۸۵	۱۱۵,۵۷۷,۶۸۴	۴۳,۳۸۶,۱۲۹	(۳۲,۷۳۵,۴۹۶)	۱۰,۶۵۰,۶۳۳	۳۷۸,۵۷۱	۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰
گندله		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۶,۶۶۳	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۳۳۸		۹۶,۳۶۵,۶۷۴	(۶۴,۸۹۷,۱۳۶)	۳۱,۴۶۸,۵۳۸	۳۹۶,۷۳۶	۳۷۵,۳۸۵		۴۳,۳۸۶,۱۲۹	(۳۲,۷۳۵,۴۹۶)	۱۰,۶۵۰,۶۳۳	۳۷۸,۵۷۱	۳۹۰,۰۰۰		۴۸,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۴۴۰	۱۲۸,۱۱۸,۱۸۲	۵۶,۳۷۲	(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۴,۹۹۶	۱۴۴,۲۱۸,۹۷۵	۷۲۰,۵۱۸	۰	۷۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۴۰	۵۶,۳۷۲		(۳۶,۶۰۷)	۱۹,۷۶۵	۰	۴,۹۹۶		۷۳۰,۵۱۸	۰	۷۳۰,۵۱۸	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸۶,۶۶۳	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	۷۸۱,۱۰۴	۷۹۷,۷۷۸	۹۶,۴۳۲,۰۴۶		(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	۳۱,۴۸۸,۳۰۲	۳۹۶,۷۳۶	۳۸۰,۳۸۱		۴۴,۱۰۶,۶۴۷	(۳۲,۷۳۵,۴۹۶)	۱۱,۳۷۱,۱۵	۳۷۸,۵۷۱	۳۹۰,۰۰۰		۴۸,۷۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۶,۴۳۲,۰۴۶	۴۴,۱۰۶,۶۴۷	۴۸,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۱۷,۰۳۵)	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۴,۹۳۳,۷۴۳)	(۳۲,۷۳۵,۴۹۶)	(۵۸,۹۳۵,۸۲۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش مطابق روند قبلی خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۵۶۳,۳۵۵	۲۸,۰۱۸,۱۴۸	۵۶,۹۵۳,۴۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۹,۹۳۴	۵۱۴,۰۰۰	۵۳۹,۷۰۰
سربارتولید	۱۵,۸۸۸,۳۲۱	۸,۲۳۲,۰۴۶	۸,۶۴۳,۶۴۸
جمع	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۳۶,۷۶۴,۱۹۴	۶۶,۱۳۵,۸۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۵,۳۲۱,۶۱۰	۳۶,۷۶۴,۱۹۴	۶۶,۱۳۵,۸۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۱۱,۱۸۶,۲۸۲	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۸۰,۲۶۶)	(۱۱,۰۳۰,۲۵۰)	(۳,۸۰۳,۲۷۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴,۶۴۱,۳۴۴	۳۶,۹۳۰,۲۲۶	۶۳,۳۳۳,۵۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۰۰,۸۱۰	۱,۴۰۸,۴۱۱	۵,۵۹۳,۱۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۰۸,۴۱۱)	(۵,۵۹۳,۱۴۱)	(۹,۹۹۰,۸۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۳۲,۷۳۵,۴۹۶	۵۸,۹۳۵,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۹۳۳,۷۴۳	۳۲,۷۳۵,۴۹۶	۵۸,۹۳۵,۸۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه بیش از ۶۸% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های سربار نیز که تشکیل دهنده حدودا ۳۲% بهای تمام شده می‌باشند. هزینه گاز، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد . هزینه های گاز و برق تغییر قابل توجه ای نداشته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۱,۴۹۵	۱۲۲,۵۲۳,۷۹۳	۱,۴۰۸,۴۱۱	۳۹۳,۷۸۷	۶۵,۵۱۶,۲۸۲	۲۵,۷۳۳,۹۴۴	(۲,۹۱۸)	(۳,۸۳۳,۵۴۴,۲۰۸)	۱۱,۱۸۶,۲۸۲	۳۴۶,۷۶۰	۹۴,۴۰۳,۸۹۹	۳۲,۷۳۵,۴۹۶	۵۴,۶۰۴	۱۰۲,۴۳۰,۹۷۶	۵,۵۹۳,۱۴۱
گندله		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۰۸,۴۱۱			۲۵,۷۳۳,۹۴۴			۱۱,۱۸۶,۲۸۲			۳۲,۷۳۵,۴۹۶			۵,۵۹۳,۱۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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	۵۴,۶۰۴	۱۰۲,۴۳۰,۹۷۶	۵,۵۹۳,۱۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۹,۹۷۸	۳۸,۹۱۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۰۹,۱۴۴	۱۰۲,۳۶۹,۲۸۶	۴۱,۸۸۳,۸۲۰	۴۵,۴۶۰	۵۷,۸۳۷,۹۲۳	۲,۶۲۹,۳۱۲
گندله	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۲۵)	۴۳,۰۰۰,۰۰	(۱۷,۵۸۶,۴۵۰)	۴۰۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۵۵۰
جمع کل				۵,۵۹۳,۱۴۱			۸۰,۹۱۹,۹۹۱			(۱۷,۵۸۶,۴۵۰)			۵۸,۹۳۵,۸۳۰			۹,۹۹۰,۸۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			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	تن	۱۰۲,۲۳۶	۴۶,۴۳۲,۵۷۸	۴,۷۴۷,۰۸۱	۴۶۱,۱۱۸	۵۱,۷۶۵,۱۵۸	۲۳,۸۶۹,۸۴۶	۵۵۲,۰۷۹	۵۰,۷۵۰,۲۵۱	۲۸,۰۱۸,۱۴۸	۱۱,۲۷۵	۵۳,۱۰۶,۷۸۵	۵۹۸,۷۷۹
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۴۷,۰۸۱			۲۳,۸۶۹,۸۴۶			۲۸,۰۱۸,۱۴۸			۵۹۸,۷۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۷۴۷,۰۸۱			۲۳,۸۶۹,۸۴۶			۲۸,۰۱۸,۱۴۸			۵۹۸,۷۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۱۱,۲۷۵	۵۳,۱۰۶,۷۸۵	۵۹۸,۷۷۹	۵۱۹,۴۳۳	۵۲,۰۷۶,۳۳۹	۲۷,۰۵۰,۱۱۷	۵۳۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۵,۸۶۲	۲۷,۲۳۴,۵۰۷	۷۰۷	۵۸۶,۱۲۳,۰۵۵	۴۱۴,۳۸۹
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۸,۷۷۹			۵۱,۰۵۰,۱۱۷			۵۱,۲۳۴,۵۰۷			۴۱۴,۳۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۸,۷۷۹			۵۱,۰۵۰,۱۱۷			۵۱,۲۳۴,۵۰۷			۴۱۴,۳۸۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۲,۳۹۹	۸۰۲,۲۴۷	۸۴۲,۳۵۹	۴۴۷,۰۰۷	۳۶۲,۷۲۰	۳۸۰,۸۵۶
هزینه استهلاک	۱۴۲,۲۱۲	۷۳,۲۴۱	۷۶,۹۰۳	۱۸,۲۴۶	۷,۹۲۳	۸,۳۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۰۳,۰۶۳	۶,۵۸۲,۸۲۰	۶,۹۱۱,۹۶۱	۱,۳۶۹	۸۰۹	۸۴۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۶۷۲	۴۷,۶۶۳	۵۰,۰۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۲,۷۴۸	۲۰۵,۶۷۱	۲۱۵,۹۵۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۵۷,۸۹۹	۵۶۸,۰۶۷	۵۹۶,۴۷۰	۴۱۳,۸۹۶	۳۸۱,۲۲۳	۴۰۰,۲۸۴
جمع	۱۵,۸۸۸,۲۲۱	۸,۲۳۲,۰۴۶	۸,۶۴۳,۶۴۸	۹۵۰,۱۹۰	۸۰۰,۳۳۸	۸۴۰,۳۵۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"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،تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها(هزينه ها)ي عملياتي تابعي از نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي كار مي باشد"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۱۴,۴۰۵	۶۰۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۹,۹۰۵	۹۴,۷۳۸	۲۱۹,۹۰۵	۱۰۱,۰۳۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۲,۵۷۷	۵۳,۰۲۸	۱۲۲,۵۷۷	۱۴۵,۶۴۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴,۸۱۷,۴۲۵	۱,۵۹۰,۸۴۴	۱,۱۸۷,۹۷۹	۱۴۵,۵۸۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴,۸۱۶,۸۷۹	۱,۵۹۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۴۶	۶۰	۱,۱۸۸,۵۲۵	۱۴۵,۶۴۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۹۲,۵۰۰	۵۰۹,۹۵۵	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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت کارخانه اردکان از ۱ به ۱.۲ میلیون تن	۳,۸۷۸,۰۷۰	۸,۳۸۰,۵۶۱	یورو	۰	۲,۱۴۶,۰۶۹	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	
پروژه احداث مجتمع گندله سازي بهاباد با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال (قابل توسعه به ۵ میلیون تن)	۵۵,۳۰۷,۸۲۳	۷۱,۴۹۱,۴۴۰	یورو	۰	۱,۳۴۹,۸۶۵	۹۶	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تاریخ های ذکر شده در جدول بالا، بیانگر زمان راه اندازی پروژه ها میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد شاهرود	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۹,۷۸۲	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۴۵۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني نو ظهور كوير بافق	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳,۶۰۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني عصر نوين بهاباد	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۳	۳۴	۷,۴۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 صنايع 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 تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ و جلسه هيات مديره ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ سرمايه شركت از مبلغ ۴۴ ميليارد ريال به مبلغ ۷۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته و در تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است. پس از انجام افزايش سرمايه با توجه به انتقال حق تقدم سهام به شركتهاى معدنى و صنعتى چادرملو و فولاد شاهرود ميزان مالكيت شركت اصلي از ۷۴/۹ درصد به ۳۰ درصد كاهش يافته است. شركت صنايع معدني نوظهور كوير بافق با توجه به انتخاب شركت در مزايده عمليات استخراج و فروش كلوخه سنگ آهن معادن آنومالي شمالي و ميشدوان در استان يزد با مشاركت شركت هاى معدني و سد سازى آريا جنوب ايرانيان، بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير، اكتشاف معادن و صنايع غدير و سنگ آهن مركزى ايران در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۰۱۵ با سرمايه ۲۰۰ ميليارد ريال منقسم به ۲۰۰ ميليون سهم يک هزار ريالي تاسيس شده است. توضيح اينكه قرارداد استخراج در مهر ماه ۱۳۹۷ به مدت ۲۱ سال با شركت ايميدرو منعقد گرديده است. با توجه به نفوذ قابل ملاحظه جز شركت هاى وابسته لحاظ شده است شركت صنايع معدني عصر نوين بهاباد در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و با شماره ۱۹۹۷۷ در اداره ثبت شركت هاى يزد به صورت شركت سهامي خاص و با مشاركت شركتهاى معدني صنعتي چادرملو، آهن و فولاد ارفع، احداث صنايع و معادن سرزمين پارس، صنايع معدني نوظهور شاهرود و شركت اصلي با سرمايه ۱۰۰ ميليارد ريال ثبت شده است. هدف از تاسيس شركت ساخت كارخانه توليد كنسانتره با مجموع مخارج برآوردى ۱۶۰ ميليون يورو)معادل ۵۰.۷۵۳ ميليارد ريال(مي باشد. طي دوره و بر اساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ سرمايه شركت از مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۴.۰۰۰ ميليارد ريال از محل آورده نقدى سهامداران افزايش يافته است. شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر با هدف ايجاد ارزش افزوده و با توجه به معادن غنى سنگ آهن در منطقه سيرجان، در نزديک ترين فاصله به شركت صنعتى و معدنى گل گهر احداث شده است. در اين راستا احداث كارخانه احيا مستقيم با ظرفيت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعير ارز-عملياتي	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۵۷,۴۳۹	۴۷,۳۵۴
جمع	۰	۵۷,۴۳۹	۴۷,۳۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي اكتشاف	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۵۷۳	۰	۰
جمع	۶,۵۷۳	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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۹,۴۸۲,۳۵۳		۰	۰	۹,۴۸۲,۳۵۳	۱۳,۱۸۹,۵۳۴	۴۱۲,۲۴۰	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۵۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۵۵۳,۲۲۵	۲۲,۶۷۱,۸۸۷			۰	۹,۴۸۲,۳۵۳	۱۳,۱۸۹,۵۳۴	۴۱۲,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۲,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۰۶۴,۴۶۸	۱۰,۸۵۸,۰۲۱		۰	۰	۸,۶۸۶,۴۱۷	۱۷,۳۸۶,۰۰۹	۳۲۵,۷۴۰	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۵,۲۱۴,۴۰۵	۱۵,۲۱۴,۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۲۷۸,۸۷۳	۲۶,۰۷۲,۴۲۶			۰	۸,۶۸۶,۴۱۷	۱۷,۳۸۶,۰۰۹	۳۲۵,۷۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۵,۷۴۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود سهام	۸,۱۳۳,۸۹۵	۸۰۲,۴۹۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- فروش سهام	۶۲۵,۴۱۸	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها- سود بانکي	۱,۲۴۷,۲۲۵	۵۱,۷۲۳	۵۴,۳۲۰
سود حاصل از فروش دارايي	۳۲,۲۷۵	۰	۰
سایر	۴۹۹,۲۷۱	۱۳۱,۶۰۳	۱۳۸,۱۸۳
درآمد توزین و بارگیري	۱۴۳,۳۲۶	۸۵,۲۸۳	۹۳,۹۲۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۶۸۱,۵۱۰	۱,۰۷۱,۲۰۹	۲۸۶,۴۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه- گندله و نرمه گندله	(۳۲۴,۴۶۱)	۰	۰
سایر	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۵۵
جمع	(۳۲۴,۴۶۱)	۰	۱,۳۳۲,۱۵۵

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
۴۱,۳۲۶,۹۲۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۲,۰۸۸	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۳

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.»