اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: فغدیر	سرمایه ثبت نشده: 23,000,000
کد صنعت (ISIC): 271070	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	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	۲۹,۹۱۴,۰۵۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۱۰۰,۴۶۱)	(۲۲,۲۳۷,۹۸۶)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۶۰۰,۵۹۷	۷,۶۷۶,۰۶۶	۲۱,۵۳۲,۶۸۷	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۰,۸۰۹)	(۲۶۷,۶۱۶)	(۵۴۴,۶۸۱)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۷,۳۰۳	۲۶,۵۰۳	۱,۱۷۵,۸۳۹	۳۴۳
سایر هزینه‌ها	(۸۷۴)	(۱,۷۰۳)	(۱,۶۹۳)	۴۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۲۸۶,۲۱۷	۷,۴۳۳,۲۵۰	۲۲,۱۶۲,۱۵۲	۱۸۶
هزینه های مالی	(۵۴,۴۳۱)	۰	(۲۹۰,۴۹۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۴۵۱,۳۳۵	۰	۳,۴۳۴,۰۲۸	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۶۸۳,۱۲۱	۷,۴۳۳,۲۵۰	۲۵,۳۰۵,۶۸۴	۲۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۹۶)	(۷۷,۰۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۶۸۳,۱۲۱	۷,۴۳۲,۹۵۴	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۲۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۶۸۳,۱۲۱	۷,۴۳۲,۹۵۴	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۲۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۶۱۹	۱,۸۴۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۱۳	۲۶۲	--

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 در حال تداوم	۰	۸۳۳	۲,۱۰۴	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۸۳۳	۲,۱۰۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۷۴	۶۱۹	۲,۱۰۲	۳۰۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
ا توجه به افزایش چشمگیر سود عملیاتی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل لازم به توضیح است که از علل این امر میتوان به بهبود عوامل تولید و شاخص های بهره وری و همچنین افزایش تولید نسبت به ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ و نسبت به برنامه سال ۱۴۰۲ یاد کرد. همچنین موجودی اول دوره مواد اولیه و تحویل مواد اولیه خریداری شده در سال ۱۴۰۱ به واسطه قراردادهایی با قیمت پایینتر نسبت به سال جاری از عوامل دیگر افزایش سود عملیاتی دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به ۳ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۶۸۳,۱۲۱	۷,۴۳۲,۹۵۴	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۲۹۹
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	۲۹,۶۸۳,۱۲۱	۷,۴۳۲,۹۵۴	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۲۹۹
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				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۵,۴۶۲,۵۶۲	۴۷,۷۵۷,۲۵۸	۳۷,۰۷۰,۷۶۷	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶۵,۵۸۲	۸۵۸,۷۹۶	۸۵۶,۵۳۷	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۱۴۶,۹۳۲	۱۹,۶۹۲,۹۰۴	۱۳,۴۱۲,۱۲۷	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۶,۳۳۹,۸۱۶	۶۸,۳۷۳,۶۹۸	۴۱,۴۰۴,۱۷۱	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۵۷,۷۹۸	۱,۰۳۷,۲۶۹	۳۳۴,۶۲۲	۱۸۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۵۰,۸۰۸	۷,۴۶۵,۱۵۶	۱۳,۲۸۳,۰۳۹	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۲۷۰,۸۰۰	۱۰,۴۵۰,۷۱۴	۳,۱۱۳,۵۰۳	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۶۵۷,۸۲۲	۶۵۷,۸۲۲	۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۲
موجودي نقد	۳,۰۳۰,۸۴۲	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱,۴۶۸,۸۸۷	(۷)
	۴۷,۵۶۸,۰۷۰	۲۲,۸۶۷,۳۰۲	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	۱۰۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷,۵۶۸,۰۷۰	۲۲,۸۶۷,۳۰۲	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	۱۰۸
جمع داراييها	۱۲۳,۹۰۷,۸۸۶	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۲,۹۸۰,۴۹۷	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۱
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۳۲,۳۹۳,۴۲۲	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۲۷
سهام خزانه	(۱۸۵,۰۷۷)	(۱۸۵,۰۷۷)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸,۳۸۸,۸۴۲	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	۴۵,۸۸۸,۷۴۷	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶,۹۱۲,۳۵۵	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	۰	۲۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹,۵۴۸	۵۴,۸۹۴	۳۶,۹۸۸	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۹۹۱,۹۰۳	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	۳۶,۹۸۸	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۳۹,۴۹۱	۱۱,۵۳۳,۳۶۷	۱۰,۱۷۰,۹۸۰	(۸)
ماليات پرداختني	۲۳۱	۷۷,۰۳۳	۱۸,۹۳۶	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۲۰,۸۵۳,۰۷۰	۷۳,۵۳۵	۴	۲۸,۲۵۸
تسهيلات مالي	۳,۴۰۹,۴۳۱	۳,۲۶۳,۶۸۱	۳,۲۴۳,۱۳۷	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۲۴,۹۱۸	۹۳۶,۵۷۳	۶۱۶,۴۳۰	۲۸۷
	۳۸,۵۲۷,۱۴۱	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۱۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۵۲۷,۱۴۱	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۱۴۳
جمع بدهي‌ها	۵۵,۵۱۹,۰۴۴	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	۱۴,۰۸۵,۴۷۵	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۳,۹۰۷,۸۸۶	۹۱,۳۴۱,۰۰۰	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته‌ها ساير	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۰	۴۵,۸۸۸,۷۴۷
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۰	۴۵,۸۸۸,۷۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵,۲۲۸,۶۵۳		۲۵,۲۲۸,۶۵۳
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	۲۵,۲۲۸,۶۵۳	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳	۰	۲۵,۲۲۸,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰		۰					۲۲,۷۰۶,۲۶۷
خرید سهام خزانه										(۲۳۳,۲۰۳)	(۲۳۳,۲۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۸,۱۲۶	۴۸,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۱۰۱)		(۷,۱۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۱,۲۳۱,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۹,۶۸۳,۱۲۱		۲۹,۶۸۳,۱۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۸۳,۱۲۱	۰	۲۹,۶۸۳,۱۲۱
سود سهام مصوب									(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۷۴,۲۳۰									۲۷۴,۲۳۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۴۹۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۳,۴۲۲	(۱۸۵,۰۷۷)	۶۸,۳۸۸,۸۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۵۳۵,۲۵۳	۹,۲۹۸,۳۷۱	۱۹,۱۰۵,۵۷۵	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۸۰۱)	(۱۸,۹۳۶)	(۱۸,۹۳۶)	(۳۰۶)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۴۵۸,۴۵۲	۹,۲۷۹,۴۳۵	۱۹,۰۸۶,۶۳۹	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۵۱,۴۰۴)	(۸,۳۴۶,۴۰۹)	(۱۸,۲۷۱,۷۱۲)	(۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۳۳۹)	(۱,۵۵۰)	(۴,۴۰۵)	(۴۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۰,۶۴۷	۳۴۹,۶۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰۸,۴۰۸)	(۶,۳۷۱,۶۳۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۷,۸۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲,۰۱۶,۱۰۰	۲,۷۷۶,۵۸۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۴۴,۸۲۲	۵۷۸,۷۰۷	۸۰۱,۶۹۹	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰,۵۱۴,۹۲۱)	(۷,۰۳۰,۹۱۳)	(۲۰,۹۹۷,۶۱۱)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۵۶,۴۶۹)	۲,۲۴۸,۵۲۲	(۱,۹۱۰,۹۷۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲۵۰,۹۳۲	۰	۴,۳۶۸	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴,۶۴۹	۴۱,۰۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۶,۲۴۱)	(۲۳۳,۲۰۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۲۱,۵۲۵)	۰	(۱,۴۳۴,۰۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۰,۹۳۸)	(۵۴۲,۰۷۶)	(۱,۸۴۷,۱۸۴)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۰۶۰,۸۳۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۵۶۹,۴۵۱)	(۲۶۲,۳۱۷)	(۵,۵۱۴,۱۳۰)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۸,۱۸۳	۱۰,۴۰۴,۰۱۵	۳,۵۱۶,۸۵۷	(۹۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۸,۲۸۶)	۱۲,۶۵۲,۵۳۷	۶۰۵,۸۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۵۶,۳۴۱	۱,۴۶۸,۸۸۷	۱,۴۶۸,۸۸۷	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۱۷,۲۱۳)	(۶۷۸)	۱,۱۸۱,۵۶۹	(۱۷,۱۸۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۳۰,۸۴۳	۱۴,۱۲۰,۷۴۶	۳,۲۵۶,۳۴۱	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
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:																					
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۹,۸۶۲	۲۹,۹۱۴,۰۵۲	۸۰۲,۷۵۳	۷۳۳,۲۶۰	۸۶,۸۵۳,۹۹۴	۶۲,۸۱۸,۰۲۰	(۴۲,۱۹۸,۹۹۵)	۲۰,۶۱۹,۰۲۵	۵۰۲,۳۲۲	۴۸۶,۶۶۳	۱۱۸,۵۶۴,۷۱۱	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	(۳۶,۱۰۰,۴۶۱)	۲۱,۶۰۰,۵۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۰۹,۸۶۲	۲۹,۹۱۴,۰۵۲	۸۰۲,۷۵۳	۷۳۳,۲۶۰		۶۲,۸۱۸,۰۲۰	(۴۲,۱۹۸,۹۹۵)	۲۰,۶۱۹,۰۲۵	۵۰۲,۳۲۲	۴۸۶,۶۶۳		۵۷,۷۰۱,۰۵۸	(۳۶,۱۰۰,۴۶۱)	۲۱,۶۰۰,۵۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۴۲,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰				۰	۵۹,۰۸۷	۷۳,۴۹۳,۴۷۶	۴,۳۴۲,۵۰۹	(۳,۴۲۸,۸۴۷)	۹۱۳,۶۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵۹,۰۸۷		۴,۳۴۲,۵۰۹	(۳,۴۲۸,۸۴۷)	۹۱۳,۶۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
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				۳۰۹,۸۶۲	۲۹,۹۱۴,۰۵۲	۸۰۲,۷۵۳	۷۸۲,۳۴۷		۶۷,۱۶۰,۵۲۹	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	۲۱,۵۳۲,۶۸۷	۵۰۲,۳۲۲	۴۸۶,۶۶۳		۵۷,۷۰۱,۰۵۸	(۳۶,۱۰۰,۴۶۱)	۲۱,۶۰۰,۵۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۴۲,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۰,۸۹۷,۳۸۵	۱۶,۸۹۸,۹۰۳	۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۲۹	۵۷,۷۰۱,۰۵۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۷۶,۶۶۷)	(۱۳,۲۱۷,۰۳۵)	(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	(۳۶,۱۰۰,۴۶۱)	(۳۰,۲۱۹,۹۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصول آهن اسفنجی به میزان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد.

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	۳۷,۲۸۳,۸۷۷	۳۰,۲۱۸,۵۶۶	۲۳,۵۷۳,۳۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۰,۹۵۴	۴۹۵,۱۰۴	۵۲۳,۹۵۹
سربارتولید	۸,۲۳۷,۶۴۱	۸,۰۰۲,۲۸۰	۶,۱۶۷,۵۰۰
جمع	۴۶,۲۶۱,۴۷۲	۳۸,۷۱۵,۹۵۰	۳۰,۲۶۳,۸۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۲۶۱,۴۷۲	۳۸,۷۱۵,۹۵۰	۳۰,۲۶۳,۸۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۲۰,۱۱۱)	(۳۸۴,۵۲۳)	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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۵,۴۴۱,۳۶۱	۳۸,۳۳۱,۴۲۷	۳۰,۲۶۳,۸۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۸۷,۲۹۱	۱,۷۰۰,۸۱۰	۳,۹۳۱,۷۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۰۰,۸۱۰)	(۳,۹۳۱,۷۷۶)	(۳,۹۷۵,۶۵۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۵,۶۲۷,۸۴۲	۳۶,۱۰۰,۴۶۱	۳۰,۲۱۹,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵,۶۲۷,۸۴۲	۳۶,۱۰۰,۴۶۱	۳۰,۲۱۹,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۸۲% 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 ۱۶% 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 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
آهن اسفنجي	تن	۳۰,۳۸۵	۵۵,۹۷۵,۳۱۷	۱,۷۰۰,۸۱۰	۵۰۲,۳۲۲	۷۶,۳۰۸,۴۷۷	۳۸,۳۳۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۴۸۶,۶۶۳	۷۴,۱۷۹,۵۸۸	۳۶,۱۰۰,۴۶۱	۴۶,۰۴۴	۸۵,۳۹۱,۷۱۲	۳,۹۳۱,۷۷۶
جمع کل				۱,۷۰۰,۸۱۰			۳۸,۳۳۱,۴۲۷			۰			۳۶,۱۰۰,۴۶۱			۳,۹۳۱,۷۷۶

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
آهن اسفنجي	تن	۴۶,۰۴۴	۸۵,۳۹۱,۷۱۲	۳,۹۳۱,۷۷۶	۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۸,۱۳۱	۳۰,۲۶۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۳,۷۶۳	۳۰,۲۱۹,۹۶۷	۴۶,۰۴۴	۸۶,۳۴۴,۶۹۳	۳,۹۷۵,۶۵۵
جمع کل				۳,۹۳۱,۷۷۶			۳۰,۲۶۳,۸۴۶			۰			۳۰,۲۱۹,۹۶۷			۳,۹۷۵,۶۵۵

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

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گندله	تن	۱۳۰,۵۶۲	۳۲,۰۵۹,۲۷۵	۴,۱۸۵,۷۲۳	۶۸۳,۴۳۴	۴۴,۷۹۳,۳۲۰	۷۱۷,۳۳۱	۳۰,۶۱۳,۲۷۸	۹۶,۶۶۵	۴۷,۳۸۴,۶۲۷	۴,۵۸۰,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۸۵,۷۲۳				۳۰,۶۱۳,۲۷۸			۴,۵۸۰,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰				۰			۰
جمع کل				۴,۱۸۵,۷۲۳				۳۰,۶۱۳,۲۷۸			۴,۵۸۰,۴۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	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	۹۶,۶۶۵	۴۷,۳۸۴,۶۲۷	۴,۵۸۰,۴۳۵	۵۳۹,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۰۰۰	۵۰۳,۱۹۰	۴۹,۷۹۰,۶۲۲	۲۵,۰۵۴,۱۴۳	۱۳۲,۴۷۵	۴۰,۷۴۹,۵۱۵	۵,۳۹۸,۲۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۸۰,۴۳۵			۲۵,۸۷۲,۰۰۰			۲۵,۰۵۴,۱۴۳			۵,۳۹۸,۲۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۸۰,۴۳۵			۲۵,۸۷۲,۰۰۰			۲۵,۰۵۴,۱۴۳			۵,۳۹۸,۲۹۲

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	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 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	۹۲۶,۵۱۸	۷۴۱,۰۲۰	۷۷۱,۰۳۵	۲۳۲,۰۹۶	۱۶۹,۴۵۰	۲۵۹,۲۲۶

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 استهلاک	۱۴۸,۶۳۲	۷۱,۷۸۲	۱۰۷,۶۷۳	۱۱,۰۳۳	۷,۹۱۸	۸,۹۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۷۵,۱۰۵	۶,۶۲۰,۹۲۵	۴,۷۴۸,۲۳۲	۸۵۹	۶۲۰	۱,۱۸۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۳	۰	۰
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	۲۷۶,۳۹۷	۲۲۸,۷۶۵	۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۰,۹۸۹	۳۳۹,۷۸۸	۴۸۴,۸۸۷	۲۸۴,۵۵۰	۲۵۲,۸۲۱	۱۷۹,۸۷۶
جمع	۸,۲۳۷,۶۴۱	۸,۰۰۲,۲۸۰	۶,۱۶۷,۵۰۰	۵۴۴,۶۸۱	۴۳۰,۸۰۹	۴۴۹,۲۴۰

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	"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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۲۹۸	۴۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۲	۷۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۱۴,۷۰۵	۴۳۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۱۸,۲۰۶	۵۵۰,۶۶۳	۲۳۶,۴۰۶	۸۴,۰۱۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۱۳۵	۲,۳۸۴	۱,۴۲۵	۵۶۷	۱,۴۲۵	۵۶۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۸,۴۹۵,۲۵۲	۴,۴۷۶,۴۵۶	۶,۱۸۶,۳۴۷	۶۳۰,۱۷۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۹,۸۶۴,۱۷۴	۴,۴۵۳,۷۱۷	۸,۶۳۰,۵۳۲	۹۲۵,۵۲۸	۶,۱۸۶,۸۹۳	۶۲۵,۱۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸,۶۳۱,۰۷۸	۸۵۲,۴۳۱	۶,۱۸۶,۸۹۳	۶۲۵,۱۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱,۲۹۰,۹۰۰	۵۰۸,۶۱۵	۲۲۶,۴۰۶	۸۴,۰۱۴

«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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۷۳۲,۰۰۱	۲,۱۴۶,۰۶۹	۸۸	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	کارخانه احیا مستقیم اردکان در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شروع به فعالیت نمود در سال ۱۳۹۹ با اجرای فاز اول توسعه، ظرفیت کارخانه به سالیانه ۱ میلیون تن افزایش یافت . فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت از ۱ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.	
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	۵۱,۲۷۱,۸۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کارخانه احیا مستقیم اردکان در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شروع به فعالیت نمود در سال ۱۳۹۹ با اجرای فاز اول توسعه، ظرفیت کارخانه به سالیانه ۱ میلیون تن افزایش یافت . فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت از ۱ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.	

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 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
فولاد شاهرود	۵۰	۱,۴۳۶,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۳,۱۶۸	۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
صنایع معدني نوظهور شاهرود	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰
صنایع معدني نو ظهور کویر بافق	۱۹	۷۸۷,۴۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
صنایع معدني عصر نوین بهاباد	۳۴	۵,۰۲۲,۱۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷,۳۱۳	۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۴	۴,۲۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۱۵,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۰	۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۶,۱۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳	۶,۱۳۴	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز-عملیاتي	۱,۱۷۴,۱۷۰	۱۱۷,۳۰۳	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۶۶۹	۰	۰
جمع	۱,۱۷۵,۸۳۹	۱۱۷,۳۰۳	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
زیان کاهش ارزش موجودي مواد	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه هاي اکتشاف	۱,۶۹۳	۸۷۴	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع	۱,۶۹۳	۸۷۴	۱۵۱,۰۰۰

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

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	۵,۴۰۰,۱۶۹	۸,۳۶۴,۵۴۸		۰	۰	۲,۹۵۲,۱۹۳	۵,۴۱۲,۳۵۵	۶۳۶,۸۴۳	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۹۳۳,۹۴۱	۱۱,۹۵۷,۲۳۸		۰	۰	۴۵۷,۲۳۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۳۴,۱۱۰	۲۰,۳۲۱,۷۸۶			۰	۳,۴۰۹,۴۳۱	۱۶,۹۱۲,۳۵۵	۱,۶۹۷,۶۷۸	
								انتقال به دارایی	۱,۶۴۳,۲۴۷	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۴۳۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۳۶۴,۵۴۸	۸,۳۶۴,۵۴۸		۰	۰	۲,۹۵۲,۱۹۳	۵,۴۱۲,۳۵۵	۱,۲۵۸,۲۱۲	
اوراق مشارکت	۱۹	۱۱,۹۵۷,۲۳۸	۱۱,۹۷۴,۷۰۷		۰	۰	۴۷۴,۷۰۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۳۲۱,۷۸۶	۲۰,۳۳۹,۲۵۵			۰	۳,۴۲۶,۹۰۰	۱۶,۹۱۲,۳۵۵	۳,۳۸۵,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۱,۲۸۱	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۴۳۱	

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 ۳۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ به حساب شرکت واریز گردیده

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري ها- سود سهام	۲,۷۷۶,۵۸۱	۷,۰۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
درآمد سرمايه گذاري ها- فروش سهام	۲۵۸,۸۲۵	۶۲۵,۴۱۸	۰
درآمد سرمايه گذاري ها- سود بانكي	۸۰۱,۶۹۹	۹۲۱,۴۳۹	۷۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي	۱۱۱	۷,۳۷۵	۰
ساير	۲۳,۷۶۵	۱۲۲,۹۹۴	۱۰,۰۰۰
درآمد توزين و بارگيري	۲۹,۶۶۲	۸۱,۷۲۵	۵۸,۷۷۵
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۹۰,۶۴۳	۸,۷۶۸,۹۵۱	۸۳۸,۷۷۵

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
فروش مواد اوليه- گندله و نرمه گندله	(۴۵۶,۶۱۵)	(۲۱۷,۷۰۶)	۰
ساير	۰	۹۰	۰
جمع	(۴۵۶,۶۱۵)	(۲۱۷,۶۱۶)	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
۲۵,۵۱۰,۲۹۹	۲,۵۲۲,۸۶۵	۲۵,۲۲۸,۶۵۲	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تسریع در پیشرفت پروژه گندله سازی بهاباد در سال ۱۴۰۱

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.»