اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	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 بورس تهران

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	۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۱۳,۳۵۷,۶۲۹	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۷۱۹,۸۳۸)	(۱۲,۷۹۲,۸۳۹)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۸۲,۴۱۲	۵۶۴,۷۹۰	۴,۲۰۵,۳۶۴	۵۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۹,۰۶۳)	(۳۸۲,۵۹۲)	(۱,۱۶۸,۷۱۱)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳,۶۵۹	۲۹,۸۹۵	--
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۲۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۷۰,۰۲۷	۲۱۵,۸۵۷	۳,۰۶۶,۵۴۸	۱,۲۷۶
هزینه های مالی	(۵۸۱,۷۲۷)	(۲۳۳,۵۸۵)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۹۲۵	۳۰,۸۷۳	۱۸۸,۱۲۴	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۳,۲۲۵	۲۳,۱۴۵	۲,۶۲۲,۹۶۵	۱۰,۴۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۱,۹۳۱)	۰	(۲۶۷,۹۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۶,۷۰۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۱	۸۸	۸۵۷	۸۶۷

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۱)	(۷۹)	(۱۲۱)	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۰	۹	۷۳۶	۷,۶۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۰	۹	۷۳۶	۷,۶۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۰	۸	۷۳۶	۸,۶۵۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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				

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	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
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	۴,۶۱۶,۳۳۱	۴,۱۰۸,۴۹۰	۳,۷۷۵,۷۰۳	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹۷,۱۵۶	۶۶۵,۷۰۹	۳۳۱,۰۶۷	۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۷,۶۵۶	۷۷,۶۵۶	۶۲,۶۵۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۹۱,۱۴۳	۴,۸۵۱,۸۵۵	۳,۱۶۹,۴۲۷	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۹۲,۲۳۴	۱,۹۵۰,۲۵۹	۵۹۳,۲۶۵	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۷,۸۷۲,۲۰۰	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۰۶	۷۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۲۷۷,۱۳۶	۳,۲۶۵,۵۶۵	۲,۵۷۵,۱۰۸	۹۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹۱,۹۴۶	۹۱,۰۹۳	۶۳,۶۸۳	۱
موجودي نقد	۱,۳۵۲,۷۶۷	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۱۴۵
	۱۷,۲۸۶,۲۸۳	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۲۸۶,۲۸۳	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۶۵
جمع داراييها	۲۲,۶۷۷,۴۲۶	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۴۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۵,۴۸۱	۱۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۶۲
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	۴,۱۸۵,۰۲۶	۳,۰۸۸,۷۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۱	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۶۰,۵۰۷	۶,۲۵۹,۲۱۳	۴,۲۳۸,۷۱۵	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۶۶۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۴,۸۳۱	۴۳۱,۹۰۲	۱۷۳,۶۲۲	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۴,۸۳۱	۴۳۱,۹۰۲	۴۶۵,۲۸۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۷۳,۷۰۲	۱,۴۱۲,۲۹۸	۱,۶۷۲,۵۴۳	۲۷۳
مالیات پرداختني	۸۸۴,۲۱۰	۵۴۳,۲۵۹	۱۸۰,۹۷۵	۶۳
سود سهام پرداختني	۵۳۴,۸۴۱	۷,۱۵۱	۳۵,۵۴۶	۷,۳۷۹
تسهيلات مالي	۴,۸۷۶,۰۸۱	۴,۸۰۰,۲۶۵	۳,۵۸۵,۹۸۱	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۳۳,۲۵۴	۱,۸۹۵,۷۱۶	۱,۲۷۷,۶۲۷	۶۵
	۱۴,۷۰۲,۰۸۸	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۲,۶۷۲	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۷۰۲,۰۸۸	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۲,۶۷۲	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۲۱۶,۹۱۹	۹,۰۹۰,۶۹۱	۷,۲۰۷,۹۶۱	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۶۷۷,۴۲۶	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
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	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۰۸,۳۲۲		۲,۲۰۸,۳۲۲
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
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	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۲۸۷,۸۲۴)	۰	۰		۰					(۲,۲۸۷,۸۲۴)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۴۱۶				(۱۱۰,۴۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۰۱,۲۹۴		۲,۱۰۱,۲۹۴
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	۲,۱۰۱,۲۹۴	۰	۲,۱۰۱,۲۹۴
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۵,۰۶۵				(۱۰۵,۰۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۰۲۶	۰	۷,۴۶۰,۵۰۷

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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۰۸,۵۵۲	۱,۹۵۵,۷۳۲	۲,۳۶۰,۶۰۵	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۸۰)	(۵۲,۴۰۰)	(۵۲,۳۵۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۰۷,۵۷۲	۱,۹۰۳,۳۳۲	۲,۳۰۸,۲۴۶	۲۱
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	(۶۳۶,۳۵۸)	(۸۳۴,۱۴۷)	(۱,۳۸۶,۴۴۶)	۲۴
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	(۳۲,۵۵۸)	(۱۰۱,۰۹۴)	(۳۳۷,۵۶۸)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴,۹۹۸)	۰
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	۴۹,۳۷۱	۷,۷۹۷	۷,۷۹۷	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۳۰۸)	(۱۹,۳۴۱)	(۱۹,۳۴۱)	(۱۴۶)
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	۴,۱۱۶	۲,۴۷۹	۸,۰۸۷	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۵۳۳	۳۲,۳۷۶	۳۲,۸۲۵	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵۱,۲۰۴)	(۹۲۱,۸۳۰)	(۱,۷۰۹,۵۴۴)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۵۶,۳۶۸	۹۸۱,۵۰۲	۵۹۸,۷۰۲	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۱۲,۱۷۶	۱۱۲,۱۷۶	--
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	۴,۲۴۷,۷۸۰	۱,۵۶۲,۶۳۵	۵,۹۳۳,۲۰۹	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۹۹,۰۹۴)	(۲,۴۸۱,۱۸۶)	(۵,۶۹۵,۴۴۸)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۴,۶۹۹)	(۲۶۴,۵۰۵)	(۶۳۹,۳۷۰)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷۲,۳۱۰)	(۱۳۴,۵۴۷)	(۳۱۸,۳۹۵)	(۱۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۷۸,۳۲۳)	(۱,۲۰۵,۴۲۷)	(۶۰۷,۸۲۸)	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷۸,۰۴۵	(۲۲۳,۹۲۵)	(۹,۱۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۵۴۸,۴۸۸	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۵۱۳	۳,۷۸۱	۱۲,۸۴۷	۴۹۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۵۲,۷۶۷	۳۲۸,۳۴۴	۵۵۲,۲۰۹	۳۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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:																					
شمش	تن	۵۰,۱۰۵	هیئت مدیره	۴۶,۳۵۳	۶,۴۷۶,۵۶۶	۷۴,۷۹۸	۷۳,۵۵۰	۱۴۴,۱۰۵,۴۳۸	۱۰,۵۹۸,۹۵۵	(۱۰,۵۴۸,۴۲۸)	۵۰,۵۲۷	۴۷,۴۶۳	۴۸,۷۴۱	۱۹۶,۴۱۵,۹۳۳	۹,۵۷۳,۵۰۹	(۸,۸۳۴,۹۹۸)	۷۳۸,۵۱۱	۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۵	۲۰۲,۰۲۲,۵۶۰	۱۵,۲۸۶,۰۳۷
قطعات	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۸۲	۹۹۱,۲۹۷	۴,۲۲۲	۳,۷۱۳	۵۷۶,۲۰۲,۵۳۲	۲,۱۳۹,۴۴۰	(۱,۵۱۴,۰۲۰)	۶۲۵,۴۲۰	۱,۶۵۴	۱,۸۰۳	۱,۰۰۱,۵۰۵,۲۶۹	۱,۸۰۵,۷۱۴	(۱,۱۰۰,۶۳۰)	۷۰۵,۰۸۴	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۹۲۵,۳۱۲,۱۲۲	۲,۲۹۷,۵۵۰

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
جمع فروش داخلی				۴۸,۵۳۵	۷,۴۶۷,۸۶۳	۷۹,۰۲۰	۷۷,۲۶۳		۱۲,۷۳۸,۳۹۵	(۱۲,۰۶۲,۴۴۸)	۶۷۵,۹۴۷	۴۹,۱۱۷	۵۰,۵۴۴		۱۱,۳۷۹,۲۲۳	(۹,۹۳۵,۶۲۸)	۱,۴۴۳,۵۹۵	۷۸,۱۴۸	۷۸,۱۴۸	۱۷,۵۸۳,۵۸۷
فروش صادراتی:																				
شمش	تن	۶۹,۸۹۵	هیئت مدیره	۳۹,۷۵۱	۵,۸۵۰,۵۱۱	۱۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۵۴۲	۱۷۰,۷۶۰,۱۵۶	۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۶۹,۸۹۵	۶۹,۸۹۵	۲۱۲,۹۴۷,۱۶۴	۱۴,۸۸۳,۹۴۲	(۱۲,۶۶۹,۲۸۰)	۲,۲۱۴,۶۶۶	۷۵,۶۶۵	۲۳۰,۳۰۵,۱۳۴	۱۷,۴۲۶,۰۳۸
قطعات	تن	۰				۰		۰			۰	۵۶	۵۶	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۶,۸۴۰	(۱۱۳,۷۵۶)	۲۳,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹,۷۵۱	۵,۸۵۰,۵۱۱	۱۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۵۴۲		۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۶۹,۹۵۱	۶۹,۹۵۱		۱۵,۰۲۰,۷۸۲	(۱۲,۷۸۳,۰۲۶)	۲,۲۳۷,۷۴۰	۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۵	۱۷,۴۲۶,۰۳۸
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره	۱	۳۹,۲۵۵	۰			۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰	۱	۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵	(۱,۱۷۴)	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۳۹,۲۵۵	۰	۰		۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰	۱		۲,۲۴۵	(۱,۱۷۴)	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۸۸,۲۸۷	۱۳,۳۵۷,۶۲۹	۲۰۷,۵۶۲	۲۰۵,۸۰۵		۳۴,۷۲۸,۷۹۴	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	۴,۲۰۵,۳۶۶	۱۱۹,۰۶۸	۱۲۰,۴۹۶		۲۶,۴۰۲,۲۵۰	(۲۲,۷۱۹,۸۳۸)	۳,۶۸۲,۴۱۲	۱۵۳,۸۱۳	۱۵۳,۸۱۳	۳۵,۰۰۹,۶۲۵

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	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۳۵,۰۰۹,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۲۲,۷۱۹,۸۳۸)	(۳۲,۰۶۰,۰۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به راه اندازی طرح های توسعه، دست یابی به رکورد تولید ۲۷۰.۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار نیست.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.

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	۲۵,۳۲۳,۵۹۶	۱۸,۶۰۶,۸۹۲	۲۶,۳۸۳,۷۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۱,۱۷۵	۴۵۳,۳۱۴	۵۱۸,۴۱۸
سربارتولید	۴,۹۷۰,۳۴۱	۳,۶۷۵,۰۴۱	۵,۱۵۸,۸۴۴
جمع	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۲۳,۷۳۴,۲۴۷	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۲۳,۷۳۴,۲۴۷	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۵,۴۸۵	(۶,۵۰۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۰۴۹,۵۹۷	۲۳,۷۲۷,۷۴۲	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۱,۵۵۳	۱,۴۱۳,۶۳۵	۱,۴۱۳,۶۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۳,۶۳۵)	(۱,۳۸۶,۱۹۴)	(۱,۴۱۳,۶۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۴۸۷,۵۱۵	۲۳,۷۵۵,۱۸۳	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵,۹۱۵	(۳۵,۳۴۵)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۵۲۳,۴۳۰	۲۳,۷۱۹,۸۳۸	۳۲,۰۶۰,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عوامل تولید عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتا هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۷,۵۲۶	۱۴۴,۰۲۴,۳۱۶	۱,۰۸۳,۹۲۷	۱۱۷,۳۵۷	۱۸۳,۵۸۵,۵۴۷	۲۱,۵۴۵,۰۴۹	(۳۲)	(۱۲۹,۵۹۳,۷۵۰)	۴,۱۴۷	۱۱۸,۶۳۵	۱۸۱,۲۶۴,۱۹۷	۲۱,۵۰۴,۲۷۸	۶,۲۱۶	۱۸۱,۶۰۳,۱۲۱	۱,۱۲۸,۸۴۵
قطعات	تن	۹۴۳	۳۴۹,۶۳۷,۳۲۸	۳۲۹,۷۰۸	۱,۷۱۰	۶۹۰,۹۴۶,۷۸۴	۱,۱۸۱,۵۱۹	(۱۱۹)	۳۳۱,۸۶۵,۵۴۶	(۳۹,۴۹۲)	۱,۸۸۰	۶۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۲۸۶	۶۵۴	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۹
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۱۳,۶۳۵			۲۳,۷۲۷,۷۴۲			(۳۵,۳۴۵)			۲۳,۷۱۹,۸۳۸			۱,۳۸۶,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۶,۲۱۶	۱۸۱,۶۰۳,۱۲۱	۱,۱۲۸,۸۴۵	۱۵۱,۳۳۰	۱۹۸,۹۰۷,۲۲۳	۳۰,۱۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۰	۱۹۸,۹۰۷,۲۲۳	۳۰,۱۰۰,۶۳۰	۶,۲۱۶	۱۸۱,۶۰۳,۱۲۱	۱,۱۲۸,۸۴۵
قطعات	تن	۶۵۴	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۹	۲,۴۸۳	۷۸۹,۱۱۸,۸۰۸	۱,۹۵۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۷۸۹,۱۱۸,۸۰۸	۱,۹۵۹,۳۸۲	۶۵۴	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۹
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۸۶,۱۹۴			۳۲,۰۶۰,۰۱۲			۰			۳۲,۰۶۰,۰۱۲			۱,۳۸۶,۱۹۴

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 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:													
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۶۱	۱۲۹,۷۳۳,۷۴۹	۸۱۲,۲۶۳	۱۴۸,۵۵۲	۱۲۷,۰۶۷,۶۹۳	۱۸,۸۷۶,۱۶۰	۱۲۸,۱۲۶	۱۲۵,۹۵۲,۳۱۳	۱۶,۱۳۷,۷۶۶	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷
آهن آلات ذوبي	تن	۳,۲۵۸	۱۳۴,۲۶۲,۶۲۲	۳۰۳,۱۶۵	۱۱,۵۳۶	۱۲۴,۳۲۴,۱۱۶	۱,۴۳۴,۲۰۳	۸,۳۷۸	۱۴۰,۸۰۹,۶۲۰	۱,۱۷۹,۷۰۳	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۵۵	۶۰۲,۱۳۳,۶۴۹	۶۳۵,۲۵۱	۲,۲۴۳	۵۴۷,۸۱۷,۶۵۵	۱,۲۲۸,۷۵۵	۲,۲۳۷	۵۷۶,۴۰۷,۲۴۲	۱,۲۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۶۷۹			۲۱,۵۳۹,۱۱۸			۱۸,۶۰۶,۸۹۳			۴,۶۸۲,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۶۷۹			۲۱,۵۳۹,۱۱۸			۱۸,۶۰۶,۸۹۳			۴,۶۸۲,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
آهن اسفنجي	تن	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷	۱۳۳,۵۴۱	۱۳۳,۳۵۷,۲۶۹	۱۷,۸۰۸,۶۶۳	۱۳۳,۵۴۱	۱۳۳,۳۵۷,۲۶۹	۱۷,۸۰۸,۶۶۳	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷
آهن آلات ذوبي	تن	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵	۳۹,۴۵۸	۱۶۹,۷۷۷,۳۵۸	۶,۶۹۹,۰۷۵	۳۹,۴۵۸	۱۶۹,۷۷۷,۳۵۸	۶,۶۹۹,۰۷۵	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳	۲,۴۰۶	۷۷۹,۳۰۶,۷۳۳	۱,۸۷۵,۰۱۲	۲,۴۰۶	۷۷۹,۳۰۶,۷۳۳	۱,۸۷۵,۰۱۲	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۸۲,۹۰۵			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۴,۶۸۲,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۸۲,۹۰۵			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۴,۶۸۲,۹۰۵

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 آهن اسفنجی و اهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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	۸۱۰,۰۰۱	۵۵۲,۸۱۵	۶۴۲,۵۴۷	۱۶۰,۷۶۵	۸۴,۴۱۳	۸۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۶۶,۴۸۸	۱۲۳,۰۴۲	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۲۸	۳,۳۵۱	۳,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۰۲,۲۵۱	۸۸۰,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۸۰,۲۰۱	۱,۹۳۰,۹۲۶	۳,۰۵۲,۲۹۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۷۸,۳۶۱	۵۱,۸۷۵	۵۲,۰۰۰	۶۹۲,۹۶۶	۲۹۲,۶۰۴	۳۴۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۳۳,۰۳۹	۱۳۶,۱۵۶	۲۷۲,۰۰۰	۳۰۹,۱۵۲	۲۵۸,۶۹۵	۳۶۹,۴۶۷
جمع	۴,۹۷۰,۳۴۱	۳,۶۷۵,۰۴۱	۵,۱۵۸,۸۴۴	۱,۱۶۸,۷۱۱	۶۳۹,۰۶۳	۷۹۸,۹۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.

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	۴۷۰	۴۹۴	۴۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۸۷۸	۳,۸۷۳	۴۲۴,۵۹۳	۱۸۷,۳۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۷۵	۳,۹۲۱	۶۰	۴,۰۰۰	۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۲۲,۶۰۵	۹۲۳,۲۷۳	۶,۴۳۵,۰۶۳	۲,۶۵۰,۵۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۹,۶۷۵	۸,۶۸۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پست برق	۱۵۰,۰۰۰	۰		۵۷,۱۸۵	۹۲,۸۱۵	۳۰	۳۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدون تاثیر بر میزان تولید	
پروژه ساخت سوله انبار شمش - سالن ۳۰۰ تکمیل	۱۳۹,۰۷۰	۰		۱۲۵,۱۶۳	۱۳,۹۰۷	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بدون تاثیر بر میزان تولید	
مجموعه واکینگ بیم ccm	۱۴۱,۹۲۸	۰		۱۲۷,۷۳۵	۱۴,۱۹۳	۴۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بدون تاثیر بر میزان تولید	
پروژه هاي بهبود شرایط تولید	۵۰,۰۰۰	۰		۶,۳۲۲	۴۳,۶۷۸	۰	۱۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بدون تاثیر بر میزان تولید	
جابجايي و نصب کوره ۴و۶ تن	۸۹,۸۹۴	۰		۸۰,۹۰۵	۸,۹۸۹	۴۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بدون تاثیر بر میزان تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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
تولیدي چدن سازان	۰	۴۵,۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵,۶۹۳	۰	۰	۱۵۲	۰	۴۵,۶۹۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۴۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۲	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۷,۴۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۷	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمي غدیر	۰	۷,۸۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۹	۰	۰	۰
پتروشیمي اراک	۰	۷,۷۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۷۹۷	۰	۰	۸۸۲	۰	۷,۷۹۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري ساختماني اعتماد گستر	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰,۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۹۵۴	۰	۰	۷۷۲	۰	۱۰,۹۵۴	۰	۰	۰
آرین اخگر آپادانا	۹۹	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۱۹۷	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانیار	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۷	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۹,۸۹۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۸۹۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۷۳,۳۲۲	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
کسري انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۷۳,۳۲۲	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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۷۶,۷۱۸	۱,۴۳۶,۶۳۹		۰	۰	۱,۴۳۶,۶۳۹	۰	۳۳۵,۷۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۳,۶۴۷	۳,۴۳۹,۴۴۳		۰	۰	۳,۴۳۹,۴۴۳	۰	۲۴۵,۹۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۰۰,۳۶۵	۴,۸۷۶,۰۸۱			۰	۴,۸۷۶,۰۸۱	۰	۵۸۱,۷۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۱,۷۲۷	

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	۱,۴۳۶,۶۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۹,۴۴۲	۵,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۴۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۷۶,۰۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰			۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۴۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۴,۴۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۲,۷۷۷)	۱۲,۹۹۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۳۲,۸۲۵	۱۱,۵۳۳	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۸,۷۴۴	(۱۰,۰۷۳)	۰
سود سهام	۸,۰۸۷	۴,۱۱۶	۰
جمع	۵۶,۸۷۹	۱۸,۵۶۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۲,۸۴۷	۲۲,۵۱۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	(۳۷۵)	۱,۰۸۶	۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه، قطعات ولوازم یدکي	۱۱۸,۷۷۳	۱۲,۷۶۰	۰
جمع	۱۳۱,۲۴۵	۳۶,۳۵۹	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
۳,۰۸۸,۷۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»