اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 163,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹۸,۸۴۸,۲۹۶	۲۰۳,۸۸۶,۵۸۴	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۳,۷۹۲,۷۹۸)	(۱۸۱,۶۳۴,۴۷۴)	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۵,۰۵۵,۴۹۸	۲۲,۲۶۲,۱۱۰	۳۸,۶۵۱,۱۶۵	۱۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۳۸۳,۰۴۸)	(۶,۱۶۷,۶۳۰)	(۹,۶۰۹,۵۴۴)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۱۴,۷۲۵	۴۶۵,۴۱۳	۷۱۳,۲۰۴	۱۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۸۸۷,۱۷۵	۱۶,۵۵۹,۸۹۳	۳۹,۷۵۴,۸۲۵	۲۴۴
هزینه های مالی	(۳۷,۹۳۷,۶۴۱)	(۸,۶۱۰,۶۵۴)	(۱۵,۰۲۷,۱۱۱)	(۲۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۰۴,۵۹۲	۱,۶۶۸,۱۳۰	۳,۵۴۹,۱۰۶	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۳۵۴,۱۲۶	۹,۶۱۷,۳۶۹	۱۸,۲۷۶,۸۲۰	۲۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۴۳۹,۹۰۳)	(۱,۱۵۴,۴۴۴)	(۳,۰۵۵,۲۲۴)	(۴۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۹۱۴,۲۲۳	۸,۴۶۲,۹۲۵	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۹۱۴,۲۲۳	۸,۴۶۲,۹۲۵	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۹	۱۰۸	۱۹۴	۲۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۶)	(۵۳)	(۹۵)	(۲۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۳	۵۵	۹۹	۱۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۵۵	۹۹	۱۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۳	۵۵	۹۹	۱۷۸
سرمایه	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۹۱۴,۲۲۳	۸,۴۶۲,۹۲۵	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳۴,۹۱۴,۲۲۳	۸,۴۶۲,۹۲۵	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۹,۳۵۵,۵۸۷	۳۰۴,۴۰۹,۶۲۰	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۶۵۳,۷۷۶	۸,۶۰۶,۲۴۰	۸,۱۳۴,۵۴۲	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۵۵۷,۴۲۲	۷۱,۰۲۶,۳۶۸	۵۷,۴۷۹,۶۱۱	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۴۰۵,۱۱۸	۱,۵۴۶,۶۲۰	۲,۵۶۰,۳۶۴	۵۶
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۴۰۳,۹۷۱,۹۰۳	۳۸۵,۵۸۸,۸۴۸	۳۳۲,۱۳۶,۴۳۶	۵
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۵۷۷,۹۴۴	۱۰,۲۸۹,۹۴۶	۸,۳۹۷,۳۱۶	۲۲۶
موجودي مواد و کالا	۱۵۵,۰۱۳,۸۶۲	۱۰۹,۳۸۳,۷۰۱	۷۸,۵۴۰,۳۸۹	۴۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۲,۹۴۴,۱۵۹	۲۸,۱۱۷,۲۲۵	۲۶,۹۵۰,۴۰۲	۱۹۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۳۷۸,۷۰۵	۲۲,۸۵۰,۴۴۸	۹,۰۵۷,۰۶۴	(۵۵)
	۲۸۱,۹۱۴,۶۷۰	۱۷۰,۶۴۱,۳۲۰	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۶۵
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۲۸۱,۹۱۴,۶۷۰	۱۷۰,۶۴۱,۳۲۰	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۶۵
جمع دارایی‌ها	۶۸۵,۸۸۶,۵۷۳	۵۵۶,۲۳۰,۱۶۸	۴۵۵,۰۸۱,۶۰۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۸۸۵,۸۷۶	۶,۶۴۰,۱۶۵	۵,۸۷۹,۰۸۵	۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۶,۴۹۹,۹۸۳	۱۹,۷۱۶,۴۷۱	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۷,۳۸۵,۸۵۹	۱۷۹,۳۵۶,۶۳۶	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴,۷۲۶,۷۳۸	۲,۷۸۶,۳۵۴	۱,۲۹۶,۹۶۱	۷۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹,۷۲۶,۷۳۸	۱۷,۷۸۶,۳۵۴	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۴۹,۱۸۵,۰۶۵	۱۸۲,۷۲۲,۹۶۹	۱۱۰,۰۲۸,۰۷۶	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۱۰,۶۱۷,۹۹۰	۵,۹۰۶,۲۹۲	۴,۳۳۴,۰۴۴	۸۰
سود سهام پرداختني	۶,۸۹۶,۲۰۴	۶۸۳,۷۵۹	۱,۰۸۹,۹۲۴	۹۰۹
تسهیلات مالي	۸۱,۴۷۷,۲۷۰	۸۰,۱۹۲,۱۷۰	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۲
ذخایر	۸,۶۸۵,۸۴۷	۱۲,۴۸۵,۷۱۵	۴,۲۵۶,۱۲۳	(۳۰)
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۱,۹۱۱,۶۰۰	۷۷,۰۹۶,۲۷۳	۶۷,۱۶۸,۲۶۴	۴۵
	۴۶۸,۷۷۳,۹۷۶	۳۵۹,۰۸۷,۱۷۸	۲۶۵,۴۶۹,۶۰۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶۸,۷۷۳,۹۷۶	۳۵۹,۰۸۷,۱۷۸	۲۶۵,۴۶۹,۶۰۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۴۸۸,۵۰۰,۷۱۴	۳۷۶,۸۷۳,۵۳۲	۲۸۱,۷۶۶,۵۶۶	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۸۵,۸۸۶,۵۷۳	۵۵۶,۲۳۰,۱۶۸	۴۵۵,۰۸۱,۶۰۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۲۲۱,۵۹۵		۱۵,۲۲۱,۵۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۵	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۵	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۹,۱۸۰,۰۰۰)		(۹,۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۷۶۱,۰۸۰				(۷۶۱,۰۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۶,۴۷۱	۰	۱۷۹,۳۵۶,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۴,۹۱۴,۲۲۳		۲۴,۹۱۴,۲۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۱۴,۲۲۳	۰	۲۴,۹۱۴,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۶,۸۸۵,۰۰۰)		(۶,۸۸۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۴۵,۷۱۱				(۱,۲۴۵,۷۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۹,۹۸۳	۰	۱۹۷,۳۸۵,۸۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۷۷۹,۳۲۵	۵۷,۲۴۳,۳۳۹	۹۴,۲۴۹,۴۲۱	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۲۸,۲۰۵)	(۱,۲۹۰,۶۶۷)	(۱,۴۸۲,۹۷۶)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۰۵۱,۱۳۰	۵۵,۹۵۱,۶۷۲	۹۲,۸۶۶,۴۴۵	(۶۴)
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	(۳۱,۷۵۹,۶۱۰)	(۳۱,۳۰۷,۷۵۵)	(۴۳,۶۲۵,۰۳۹)	۳۰
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	(۵۰,۷۱۶)	(۴۵۸,۹۲۴)	(۴۶۳,۰۰۰)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۱۴,۶۴۳)	۰	(۱۱,۴۰۰,۳۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۸۹,۰۷۰	۷۰۵,۶۰۷	۷۳۰,۸۶۹	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۹۳۵,۸۹۹)	(۳۱,۰۶۱,۰۷۲)	(۵۴,۷۵۷,۵۳۰)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۸۴,۷۶۹)	۲۴,۸۹۰,۶۰۰	۳۸,۱۰۸,۹۱۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۵۰۵,۶۰۸	۲,۸۴۸,۳۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۱۵۸,۸۵۰)	(۱۰,۲۳۲,۶۶۳)	(۱۳,۲۰۷,۲۵۱)	(۱۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۹۵۹,۴۷۳)	(۱۵,۵۶۸,۵۸۷)	(۲۳,۹۲۳,۵۸۵)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷۲,۵۵۵)	(۱,۰۸۲,۶۹۶)	(۲,۷۰۱,۱۷۸)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۲۸۵,۲۷۰)	(۲۴,۰۳۵,۵۵۹)	(۲۴,۸۴۲,۰۱۴)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲,۱۷۰,۰۳۹)	۸۵۵,۰۴۱	۱۳,۲۶۶,۹۰۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۵۰,۴۴۶	۹,۰۵۷,۰۶۴	۹,۰۵۷,۰۶۴	۱۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۰۱,۷۰۲)	۱۷۱,۷۳۹	۵۲۶,۴۸۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۳۷۸,۷۰۵	۱۰,۰۸۳,۸۴۴	۲۲,۸۵۰,۴۴۸	۳
معاملات غيرنقدي	۵۱۶,۴۱۱	۵,۶۹۰,۴۱۲	۲,۱۴۶,۳۹۸	(۹۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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:																					
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۷,۷۵۵	۵۳,۶۳۰,۸۶۱	۲۹۷,۵۸۳	۲۷۷,۹۷۳	۳۲۸,۵۶۷,۵۵۹	۹۱,۳۳۲,۹۱۰	(۸۴,۶۴۵,۲۲۰)	۶,۶۸۷,۶۹۰	۱۹۶,۸۲۶	۱۸۳,۵۷۶	۴۸۱,۵۳۹,۴۱۷	۸۸,۳۹۹,۰۸۰	(۷۸,۰۵۳,۴۷۹)	۱۰,۳۴۵,۶۰۱	۷۶,۵۸۷	۱۰۸,۱۷۶	۶۶۴,۱۲۲,۹۴۸	۷۱,۸۴۳,۱۶۴
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴۳,۲۸۰	۷۰,۰۹۶,۶۴۳	۷۵۷,۴۸۷	۳۸۹,۵۲۷	۳۰۲,۰۱۹,۲۶۲	۱۱۷,۶۴۴,۶۵۷	(۱۰۴,۸۰۹,۲۴۸)	۱۲,۸۳۵,۴۰۹	۴۶۹,۲۰۳	۲۰۳,۹۴۲	۴۶۸,۹۵۵,۶۲۰	۹۵,۶۳۹,۷۴۷	(۷۹,۳۲۱,۱۲۶)	۱۶,۳۱۸,۶۲۱	۲۰۵,۲۹۹	۱۷۲,۹۳۸	۵۷۷,۴۹۹,۳۰۰	۹۹,۸۷۱,۵۷۴
آهن اسفنجي	تن	۲,۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۹,۷۰۰	۵۱,۱۳۴,۴۵۶	۲,۱۷۴,۷۶۴	۸۹۳,۷۷۱	۱۷۲,۶۰۱,۷۰۷	۱۵۴,۲۶۶,۴۰۰	(۱۳۶,۶۵۹,۵۲۱)	۱۷,۶۰۶,۸۷۹	۱,۱۱۴,۲۰۹	۷۵۹,۲۹۶	۲۵۳,۷۲۸,۹۴۲	۱۹۲,۶۵۵,۳۷۱	(۱۶۱,۱۳۴,۰۰۷)	۳۱,۵۲۱,۲۶۴	۹۲۷,۶۳۶	۶۱۶,۰۰۰	۳۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۹۹,۶۰۰
بریکت	تن	۷۴,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۲۰,۷۳۵	۱۷۴,۸۶۱,۹۶۰	۳,۲۷۳,۹۱۵	۱,۵۶۱,۲۷۱	۳۶۳,۳۴۳,۹۶۷		(۳۲۶,۱۱۳,۹۸۹)	۳۷,۱۲۹,۹۷۸	۱,۸۰۳,۸۶۸	۱,۱۴۶,۸۱۴		۳۷۶,۶۹۴,۱۹۸	(۳۱۸,۵۰۸,۶۱۲)	۵۸,۱۸۵,۵۸۶	۱,۲۰۹,۶۲۲	۸۹۷,۱۱۴		۳۶۳,۸۱۳,۳۳۸
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۲۹,۹۸۴	۸,۴۳۳,۶۵۹	۰	۲۹,۹۸۴	۲۸۱,۲۷۱,۹۷۸	۸,۴۳۳,۶۵۹	(۸,۰۶۷,۸۲۳)	۳۶۵,۸۳۶	۰	۲,۴۹۸	۵۹۶,۸۷۶,۷۰۱	۱,۴۹۰,۹۹۸	(۹۸۱,۹۰۹)	۵۰۹,۰۸۹	۰	۳۰,۸۷۶	۵۷۷,۵۰۶,۳۴۸	۱۷,۸۳۱,۰۸۶
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۷,۱۱۶	۲۰,۵۹۰,۹۶۵	۰	۱۲۷,۱۱۶	۱۶۱,۹۸۵,۶۲۷	۲۰,۵۹۰,۹۶۵	(۱۹,۴۳۵,۶۱۴)	۱,۱۵۵,۳۵۱	۰	۶۷,۳۹۵	۳۰۶,۵۹۶,۹۳۹	۲۰,۶۶۳,۱۰۰	(۱۴,۳۰۲,۲۷۷)	۶,۳۶۰,۸۲۳	۰	۸۶,۱۹۳	۳۱۱,۸۵۰,۴۸۷	۲۶,۸۷۹,۳۲۹
جمع فروش صادراتی				۱۵۷,۱۰۰	۲۹,۰۲۴,۶۲۴	۰	۱۵۷,۱۰۰		۲۹,۰۲۴,۶۲۴	(۲۷,۵۰۳,۴۳۷)	۱,۵۲۱,۱۸۷	۰	۶۹,۸۹۳		۲۲,۱۵۴,۰۹۸	(۱۵,۲۸۴,۱۸۶)	۶,۸۶۹,۹۱۲	۰	۱۱۷,۰۶۹		۴۴,۷۱۰,۴۱۵
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			
جمع				۸۷۷,۸۳۵	۲۰۳,۸۸۶,۵۸۴	۳,۲۷۳,۹۱۵	۱,۷۱۸,۳۷۱	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱		(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	۳۸,۶۵۱,۱۶۵	۱,۸۰۳,۸۶۸	۱,۲۱۶,۷۰۷		۳۹۸,۸۴۸,۲۹۶	(۳۳۳,۷۹۲,۷۹۸)	۶۵,۰۵۵,۴۹۸	۱,۲۰۹,۶۲۲	۱,۰۱۴,۱۸۳		۴۰۸,۵۲۳,۷۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۳۹۸,۸۴۸,۲۹۶	۴۰۸,۵۲۳,۷۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۲۹)	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	(۳۳۳,۷۹۲,۷۹۸)	(۳۵۶,۴۵۸,۵۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهدف آتی افزایش مقدار تولید محصولات شرکت و حجم فروش محصولات شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۱,۴۸۲,۷۹۳	۱۷۸,۹۳۰,۴۳۷	۱۹۳,۱۸۲,۴۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۳,۸۶۱	۱,۱۷۶,۴۸۸	۲,۲۸۴,۵۴۱
سربارتولید	۱۹۵,۰۴۵,۹۷۸	۱۷۵,۳۷۳,۴۷۹	۱۳۱,۵۵۸,۵۴۸
جمع	۴۲۷,۷۵۲,۶۳۲	۳۵۵,۳۷۹,۴۰۴	۳۲۷,۰۲۵,۵۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۲۷,۷۵۲,۶۳۲	۳۵۵,۳۷۹,۴۰۴	۳۲۷,۰۲۵,۵۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۱۱۲,۴۳۴)	(۳,۰۱۳,۸۴۳)	(۷,۶۵۸,۷۸۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۳۵۲,۳۶۵,۵۶۲	۳۱۹,۳۶۶,۸۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۲۳۳,۹۹۷	۷۳,۲۴۵,۷۷۹	۹۱,۸۱۸,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۲۴۵,۷۷۹)	(۹۱,۸۱۸,۵۴۳)	(۵۴,۷۲۶,۷۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶	۳۳۳,۷۹۲,۷۹۸	۳۵۶,۴۵۸,۵۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶	۳۳۳,۷۹۲,۷۹۸	۳۵۶,۴۵۸,۵۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۵۰,۱۳۱	۲۶۸,۸۹۷,۳۰۹	۱۳,۴۸۰,۰۹۱	۴۶۹,۲۰۳	۴۰۶,۱۸۵,۷۷۵	۱۹۰,۵۸۳,۵۸۴	(۲۰۳,۷۰۰)	۳۹۷,۰۲۹,۷۷۴	(۸۰,۸۷۴,۹۶۶)	۲۰۶,۴۴۰	۳۸۸,۹۸۹,۷۰۶	۸۰,۲۰۳,۰۳۵	۱۰۹,۱۹۴	۳۹۲,۷۴۷,۵۳۲	۴۲,۸۸۵,۶۷۴
میلگرد	تن	۴۹,۳۳۰	۲۹۶,۳۰۶,۲۳۳	۱۴,۶۱۶,۷۸۶	۱۹۶,۸۲۶	۴۵۵,۳۷۴,۱۳۰	۸۹,۶۰۹,۷۸۶	(۲۸۶)	۴۳۰,۳۸۱,۱۱۹	(۱۲۳,۰۸۹)	۱۸۳,۵۷۶	۴۲۵,۱۸۳,۴۶۱	۷۸,۰۵۳,۴۷۹	۶۲,۲۹۴	۴۱۸,۱۷۸,۳۸۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۴
آهن اسفنجي	تن	۲۹۴,۴۸۹	۱۵۳,۳۱۲,۶۹۴	۴۵,۱۴۸,۹۰۲	۱,۱۱۴,۲۰۹	۲۳۹,۵۳۰,۶۰۷	۲۶۶,۸۸۷,۱۵۸	(۴۷۴,۷۴۹)	۲۳۹,۵۳۰,۵۹۴	(۱۱۳,۷۱۶,۹۱۱)	۸۲۶,۶۹۱	۲۱۲,۲۱۵,۰۶۵	۱۷۵,۴۳۶,۲۸۴	۱۰۷,۲۵۸	۲۱۳,۳۴۴,۱۳۳	۲۲,۸۸۲,۸۶۵
جمع کل				۷۳,۲۴۵,۷۷۹			۵۴۷,۰۸۰,۵۲۸			(۱۹۴,۷۱۴,۹۶۶)			۳۳۳,۷۹۲,۷۹۸			۹۱,۸۱۸,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
شمش	تن	۱۰۹,۱۹۴	۳۹۲,۷۴۷,۵۳۲	۴۲,۸۸۵,۶۷۴	۲۰۵,۳۹۹	۵۴۵,۸۰۴,۵۸۰	۱۱۲,۱۰۷,۷۱۵	(۷۸,۸۸۵)	۴۹۲,۶۷۷,۹۷۴	(۳۸,۸۶۴,۹۰۲)	۲۰۳,۸۱۴	۴۹۲,۶۷۹,۶۳۹	۱۰۰,۴۱۵,۰۰۸	۳۱,۸۹۴	۴۹۲,۶۷۸,۲۱۵	۱۵,۷۱۲,۴۷۹
میلگرد	تن	۶۲,۳۹۴	۴۱۸,۱۷۸,۳۸۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۴	۷۶,۵۸۷	۵۷۱,۱۳۲,۷۱۲	۴۳,۷۴۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۷۶	۵۰۲,۵۳۸,۶۰۴	۵۴,۳۶۲,۶۱۶	۳۰,۷۰۵	۵۰۲,۴۸۲,۶۲۵	۱۵,۴۲۸,۷۲۹
آهن اسفنجي	تن	۱۰۷,۲۵۸	۲۱۳,۳۴۴,۱۳۳	۲۲,۸۸۲,۸۶۵	۹۲۷,۶۳۶	۲۹۵,۷۵۷,۱۲۷	۲۷۴,۳۵۴,۹۵۸	(۲۵۰,۵۸۶)	۲۸۷,۲۱۶,۰۰۴	(۷۱,۹۷۲,۳۱۰)	۷۰۲,۱۹۳	۲۸۷,۲۱۵,۸۰۲	۲۰۱,۶۸۰,۹۲۶	۸۲,۱۱۵	۲۸۷,۲۱۴,۱۱۴	۲۳,۵۸۴,۵۸۷
جمع کل				۹۱,۸۱۸,۵۴۳			۴۳۰,۲۰۴,۰۱۴			(۱۱۰,۸۳۷,۲۱۲)			۳۵۶,۴۵۸,۵۵۰			۵۴,۷۲۶,۷۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۱۳۵,۸۴۹	۷۸,۴۶۹,۳۲۳	۱۰,۶۵۹,۹۷۹	۱,۷۸۹,۴۴۵	۱۱۰,۰۱۴,۶۸۷	۱۹۶,۸۶۵,۲۳۲	۱,۶۸۸,۱۵۶	۱۰۵,۹۹۱,۶۴۸	۱۷۸,۹۳۰,۴۳۷	۲۳۷,۱۳۸	۱۲۰,۵۸۲,۸۴۲	۲۸,۵۹۴,۷۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۵۹,۹۷۹			۱۹۶,۸۶۵,۲۳۲			۱۷۸,۹۳۰,۴۳۷			۲۸,۵۹۴,۷۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۶۵۹,۹۷۹			۱۹۶,۸۶۵,۲۳۲			۱۷۸,۹۳۰,۴۳۷			۲۸,۵۹۴,۷۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۲۳۷,۱۳۸	۱۲۰,۵۸۲,۸۴۲	۲۸,۵۹۴,۷۷۴	۱,۱۴۲,۶۴۱	۱۵۰,۱۵۰,۰۴۶	۱۷۱,۵۶۷,۵۹۹	۱,۳۳۱,۶۶۴	۱۴۵,۰۶۸,۴۹۹	۱۹۳,۱۸۲,۴۹۸	۴۸,۱۱۵	۱۴۵,۰۶۶,۵۰۷	۶,۹۷۹,۸۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۵۹۴,۷۷۴			۱۷۱,۵۶۷,۵۹۹			۱۹۳,۱۸۲,۴۹۸			۶,۹۷۹,۸۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۵۹۴,۷۷۴			۱۷۱,۵۶۷,۵۹۹			۱۹۳,۱۸۲,۴۹۸			۶,۹۷۹,۸۷۵

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خریداری می گردد.و قیمت آن در بورس کالا تحت تاثیر قیمت شمش فولادی مشخص می گردد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۸۵۳,۵۶۰	۶,۵۸۷,۳۱۰	۱۲,۷۹۱,۴۴۵	۰	۱,۲۲۶,۵۷۲	۲,۶۳۴,۷۴۳
هزینه استهلاک	۱۱,۷۹۰,۵۲۷	۸,۸۸۰,۶۳۶	۸,۸۸۰,۶۳۶	۵۶,۳۲۰	۴۰,۰۹۲	۶۲,۲۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۲۰۶,۴۲۱	۸۴,۰۶۹,۸۸۲	۶۷,۷۷۰,۷۷۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۱۷۰,۸۳۶	۱۷,۹۴۱,۹۳۴	۱۱,۶۰۷,۹۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۴۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۵۸۷	۱,۷۵۸,۸۶۶	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	۹,۸۷۴,۸۹۶	۷,۱۰۵,۷۲۵	۹,۲۰۰,۵۷۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۵۰۴,۵۹۷	۱۷,۵۲۷,۲۴۸	۲,۱۳۰,۷۱۶	۹۶۰,۹۵۳	۹۳۸,۳۰۴	۶۵۵,۱۴۶
بسته رفاهي كاركنان	۲۶,۶۴۶,۱۴۱	۰	۰	۴,۴۳۴,۶۴۹	۱,۲۳۳,۴۴۷	۰
غذا و تشریفات،پذیرائي و جشن ها	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۵	۰
اجاره محل نگهداري ساختمانها	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۵۱۹	۰
حفاظت و نگهباني سايت هاي شركت	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۰۰۸	۰
متفرقه	۰	۳۳,۱۵۹,۷۴۴	۱۹,۱۷۶,۴۴۶	۲,۴۷۱,۰۳۵	۲,۶۰۲,۲۳۵	۵,۸۹۶,۳۱۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۵,۰۴۵,۹۷۸	۱۷۵,۲۷۲,۴۷۹	۱۳۱,۵۵۸,۵۴۸	۹,۶۰۹,۵۴۴	۹,۲۸۳,۰۴۸	۹,۴۷۰,۰۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی بابت فروش ضایعات تولیدی شرکت می باشد.سایر هزینه ها عمدتا بابت هزینه های خدمات پیمانکار بهره بردار تولید محصولات شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۸۶	۱,۹۰۶	۱,۹۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۱	۸۹۰	۸۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹۰,۵۱۰	۳۴۱,۶۰۴	۳۰۴,۲۰۲	۱,۴۴۴,۷۳۴	۳۴۱,۲۰۴	۴۹۲,۹۴۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۸,۲۸۸	۲,۱۰۱,۸۹۳	۱,۹۰۹,۳۳۳	۱,۶۵۷,۴۸۵	۱۹۵,۵۸۶	۳۲۴,۱۸۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۹۱۲	۵۳۹,۱۰۲	۱۱۳,۷۰۳	۳۹۳,۴۳۸	۲,۸۸۹	۱,۱۳۷	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه خورشیدي بردسیر	۶۲۴,۰۲۵	۲,۸۴۶,۴۱۲	یورو	۳,۹۱۴,۶۷۰	۴,۵۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱	۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق پروژه	۰
آبرساني-طرح جامع انرژي	۶,۸۸۶,۵۲۵	۶,۶۲۱,۸۷۲	یورو	۸,۲۸۹,۸۵۰	۱۲,۱۸۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۷	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین آب پروژه	۰
برق رساني -طرح جامع انرژي	۱,۵۱۲,۲۹۴	۴,۸۰۷,۵۱۲	یورو	۴,۲۶۹,۴۸۱	۵,۲۵۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۷	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق پروژه	۰
گاز رساني-طرح جامع انرژي	۶,۳۰۹,۵۹۶	۰		۳,۷۲۹,۲۱۸	۶,۳۰۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۵۴	۶۳	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین گاز پروژه	۰
ساختمان اداري بلوار هجرت سیرجان	۳,۷۵۴,۳۵۴	۰		۲,۲۴۳,۴۸۲	۳,۷۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹	۴۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
احداث ساختمانهاي صنعتي و انبار هاي سیرجان و بردسیر	۴,۳۰۸,۶۸۹	۰		۳,۹۰۸,۸۴۶	۴,۳۰۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
جاده سازي و محوطه سازي سایت سیرجان و بردسیر	۳,۱۴۳,۲۴۵	۰		۲,۴۴۶,۵۵۶	۳,۱۴۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۷	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
زیربنایي سیرجان	۱۸,۱۴۶,۴۳۲	۷۴۶,۸۱۸	یورو	۲۵,۹۶۹,۳۳۵	۲۶,۷۶۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۵	۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
زیر بنایي بردسیر	۱,۷۷۰,۹۲۸	۲,۹۷۰,۴۳۰	یورو	۲,۹۶۵,۱۷۳	۴,۱۴۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
ساختمان اداري پرسنل انبار	۵۴۳,۵۷۲	۰		۱۵,۰۷۵	۵۴۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه این شرکت راه اندازی بموقع پروژه های فوق می باشد.که این اتفاق باعث افزایش حجم محصولات تولیدی شرکت و افزایش سود آتی خواهد شد.لازم به ذکر است مبلغ ۳۴،۵۹۱،۹۴۶ میلیون ریال بصورت پیش پرداخت سرمایه ای نیز نزد تامین کننده گان داخلی و خارجی ساخت پروژه ها می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي گل گهر	۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گهر انتظام	۱	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۰	۳۲,۰۲۷,۷۰۵	۱۱,۰۱۳,۸۵۳	۱,۱۰۱	۱	۰	۳۲,۰۲۷,۷۰۵	۱۱,۰۱۳,۸۵۳	۱,۱۰۱
گهر امداد سیرجان	۲۰	۵۰۹,۰۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۳۷	۲۰	۷۷۱,۰۲۱	۲,۴۰۸	۳۴۱	۷۳۲	۲۰	۱,۳۷۱,۰۹۰	۲,۴۰۸	۳۴۱	۷۳۲
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۲,۶۸۸,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۹,۷۰۷	۳۲	۲,۶۸۸,۳۲۰	۲۲۳,۹۵۴	۸۲,۸۶۳	۶۴,۷۱۴	۳۲	۳,۴۸۷,۲۹۴	۲۲۳,۹۵۴	۸۲,۸۶۳	۶۴,۷۱۴
توسعه بین الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سيرجان	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۵۸	۷۹	۱,۲۶۲,۳۷۴	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۵۸	۷۹	۱,۲۶۲,۳۷۴
گهر پارک سیرجان	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۶۷۱	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۴,۷۷۴	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۷۴	۱۱۵	۴۸۷,۸۲۳	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۷۴	۱۱۵	۴۸۷,۸۲۳
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۹,۲۳۱,۳۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۹,۷۳۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۴۹	۹,۷۳۱,۲۵۴	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۸	۱۴,۲۰۶,۸۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱,۸۱۷	۱۸	۱۴,۷۲۲,۴۲۷	۰	۰	۶۹۷	۱۸	۱۴,۵۸۶,۸۴۰	۰	۰	۶۹۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات	۷۱۳,۲۰۴	۱,۲۱۴,۷۲۵	۱,۹۹۷,۹۸۴
جمع	۷۱۳,۲۰۴	۱,۲۱۴,۷۲۵	۱,۹۹۷,۹۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۲۸	۹۵,۱۹۲,۱۷۰	۹۶,۴۷۷,۲۷۰		۰	۰	۸۱,۴۷۷,۲۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۷,۶۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵,۱۹۲,۱۷۰	۹۶,۴۷۷,۲۷۰			۰	۸۱,۴۷۷,۲۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۷,۶۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۹۳۷,۶۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۹۶,۴۷۷,۲۷۰	۱۱۵,۲۵۶,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۸۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶,۴۷۷,۲۷۰	۱۱۵,۲۵۶,۰۰۰			۰	۱۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۸۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۱۳۵,۸۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت جهت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات ریالی از بانکها می باشد.

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

پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی،انتشار اوراق و افزایش سرمایه انجام شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۲۷	(۲۰۸)	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۶۸۱,۹۰۵	۱,۸۱۷,۴۳۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات	۲,۴۸۰,۵۳۹	۰	۰
جمع	۳,۱۶۴,۵۷۱	۱,۸۱۷,۲۲۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	۱۷۴,۸۰۰	(۳۰۱,۷۰۲)	۰
متفرقه	۱۶۲,۸۹۸	۷۹۲,۵۹۱	۰
سود سپرده بانكي	۴۶,۸۳۷	۹۶,۴۸۰	۰
جمع	۳۸۴,۵۳۵	۵۸۷,۳۶۹	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
۱۹,۷۱۶,۴۷۱	۱,۵۲۲,۱۵۹	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۶,۸۸۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»