اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 153,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۳,۸۸۶,۵۸۴	۱۲۱,۳۱۷,۰۸۰	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۱,۷۴۵,۲۶۳)	(۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۱۴۱,۳۲۱	۲۱,۰۸۰,۹۸۶	۴۰,۶۰۹,۱۷۰	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۲۴,۳۵۴)	(۳,۷۹۷,۳۲۴)	(۷,۰۶۹,۶۵۸)	(۱۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۵,۴۱۴	۴۲۴,۲۶۸	۷۸۸,۸۲۶	۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۸۲,۳۸۱	۱۸,۷۰۷,۹۳۰	۳۴,۳۲۸,۳۴۸	(۱۲)
هزینه های مالی	(۱۳,۱۴۸,۲۱۷)	(۸۹۳,۲۴۲)	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۱,۳۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۷۴,۵۹۰	۴۹۹,۰۲۹	۱,۹۹۴,۳۳۵	۲۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۰۸,۷۵۴	۱۸,۳۱۳,۷۱۷	۳۴,۴۲۰,۷۴۲	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۰,۷۶۸)	(۲,۰۶۰,۳۷۸)	(۳,۵۵۳,۳۰۷)	۶۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۶۷,۹۸۶	۱۶,۲۵۳,۲۳۹	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۷,۹۸۶	۱۶,۲۵۳,۲۳۹	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۷۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۴	۱۲۳	۲۲۸	(۱۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۲)	۱	(۲,۴۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸	۱۲۰	۲۲۹	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۱۲۰	۳۲۹	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸	۱۲۰	۳۲۹	(۷۷)
سرمایه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۷,۹۸۶	۱۶,۲۵۳,۳۳۹	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۷۴)
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	۴,۲۶۷,۹۸۶	۱۶,۲۵۳,۳۳۹	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۷۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۰,۵۵۴,۵۸۲	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۸۹,۱۴۸	۸,۱۳۴,۵۴۲	۳,۲۹۲,۲۷۲	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۰۰۶,۱۸۲	۵۸,۱۹۹,۶۱۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹,۴۰۴,۱۲۰	۲,۵۶۰,۳۶۴	۵,۹۴۷,۸۴۸	۲۶۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۷۱,۵۵۴,۰۳۲	۳۳۲,۸۵۶,۴۳۶	۲۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۶۶۷,۶۰۰	۴,۵۷۹,۷۵۹	۷,۴۹۲,۱۷۲	۳۷۳
موجودي مواد و کالا	۱۲۷,۱۷۸,۵۴۹	۷۸,۵۴۰,۳۸۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۰۰۶,۸۱۲	۳۰,۷۶۷,۹۵۹	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۱۴۲,۱۱۵	۰
موجودي نقد	۱۰,۱۵۱,۴۲۵	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۱۲
	۲۱۰,۰۰۴,۲۸۶	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۰,۰۰۴,۲۸۶	۱۲۲,۹۴۵,۱۷۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۷۱
جمع دارايي‌ها	۵۸۱,۵۵۸,۴۱۸	۴۵۵,۸۰۱,۶۰۷	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۹۲,۴۸۴	۵,۸۷۹,۰۸۵	۴,۳۳۵,۷۱۳	۴
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	۹,۳۱۰,۵۴۳	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۸,۴۰۳,۰۲۷	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۶۶۷,۶۳۲	۱,۲۹۶,۹۶۱	۹۰۴,۸۶۳	۱۰۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۶۶۷,۶۳۲	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۳,۶۱۹,۸۸۰	۱۱۰,۷۴۸,۰۷۷	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۸۴
ماليات پرداختني	۳,۶۸۴,۱۴۵	۴,۳۳۴,۰۴۴	۴,۲۵۰,۶۵۰	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۹,۱۸۷,۲۲۸	۱,۰۸۹,۹۳۴	۸,۶۶۳	۷۴۳
تسهيلات مالي	۷۷,۹۴۸,۳۶۱	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	(۱)
ذخاير	۲۸,۱۵۱,۲۵۲	۴,۲۵۶,۱۳۳	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۵۶۱
پيش‌دريافت‌ها	۷۲,۸۹۶,۸۹۳	۶۷,۱۶۸,۳۶۳	۳۴,۴۶۰,۷۶۳	۹
	۳۹۵,۴۸۷,۷۵۹	۲۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۵,۴۸۷,۷۵۹	۲۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۴۹
جمع بدهي‌ها	۴۱۳,۱۵۵,۳۹۱	۲۸۲,۴۸۶,۵۶۶	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۷	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸۱,۵۵۸,۴۱۸	۴۵۵,۸۰۱,۶۰۷	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰,۸۶۷,۴۳۵		۳۰,۸۶۷,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۶,۶۰۰,۰۰۰)		(۶,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۵۴۳,۳۷۲				(۱,۵۴۳,۳۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۲۶۷,۹۸۶		۴,۲۶۷,۹۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۹۸۶	۰	۴,۲۶۷,۹۸۶
سود سهام مصوب									(۹,۱۸۰,۰۰۰)		(۹,۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲۱۳,۳۹۹				(۲۱۳,۳۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۹,۳۱۰,۵۴۳	۰	۱۶۸,۴۰۳,۰۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸,۵۲۱,۶۹۲	۷,۱۲۳,۹۲۴	۸۶,۴۶۸,۱۸۶	۴۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۹۰,۶۶۷)	(۱,۲۶۵,۶۲۹)	(۳,۴۶۹,۹۱۳)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۲۳۱,۰۲۵	۵,۷۵۸,۲۹۵	۸۲,۹۹۸,۲۷۳	۵۴۷
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	(۲۱,۷۲۶,۱۸۶)	(۱۹,۳۳۴,۹۰۹)	(۷۰,۴۶۶,۱۷۱)	(۱۲)
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	(۴۵۸,۰۸۷)	(۱,۲۷۵)	(۱۷۹,۹۱۱)	(۳۵,۸۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۰۱,۳۸۹)	(۳۶۰,۱۴۹)	(۵,۰۷۰,۱۴۷)	(۷۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸,۶۸۶	۱۵۲,۴۱۶	۱,۳۷۱,۶۶۵	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵,۲۵۶,۹۷۶)	(۱۹,۵۴۳,۹۱۷)	(۷۴,۳۴۴,۵۶۴)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۹۷۴,۰۴۹	(۱۳,۷۸۵,۶۲۲)	۸,۶۵۳,۷۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۴۸,۳۸۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۶,۹۰۹	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۰۵۲,۳۳۲)	(۲۳,۲۸۴,۰۰۰)	(۴۰,۳۷۶,۰۹۷)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۷۶۹,۳۵۷)	(۴,۸۰۹,۸۰۱)	(۱۶,۴۴۴,۵۲۵)	(۴۱)
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	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	(۱,۰۸۲,۶۹۶)	(۱۴۹)	(۴,۶۷۸,۴۸۱)	(۷۲۶,۵۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۰۵۶,۹۹۸)	۱۲,۳۰۶,۰۵۰	(۵,۴۷۲,۱۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۱۷,۰۵۱	(۱,۴۷۹,۵۷۲)	۳,۱۸۱,۵۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۷,۳۱۰	۷,۱۳۵	(۷۵۹,۴۰۱)	۲,۳۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۱۵۱,۴۳۵	۵,۱۶۲,۵۱۳	۹,۰۵۷,۰۶۴	۹۷
معاملات غیرنقدي	۱۱,۷۰۵,۱۸۲	۹,۴۵۷,۷۱۵	۱۷,۲۲۸,۱۳۸	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۲۳۸,۸۱۳	۵۸,۷۰۸,۰۸۶	۴۴۵,۳۸۷	۴۵۶,۰۱۹	۲۵۴,۴۴۳,۸۲۱	۱۱۶,۰۳۱,۲۱۷	(۹۵,۸۷۸,۷۷۴)	۲۰,۱۵۲,۴۴۳	۱۷۷,۲۹۶	۱۶۷,۷۵۵	۳۱۹,۶۹۷,۵۴۱	۵۳,۶۳۰,۸۶۱	(۴۸,۳۹۸,۹۵۰)	۵,۲۳۱,۹۱۱	۱۰۱,۵۰۰	۱۰۱,۵۰۰	۳۴۶,۵۴۲,۰۰۰	۳۵,۱۷۴,۰۱۳
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۶,۴۴۲	۴۱,۸۲۳,۷۳۶	۸۲۶,۸۱۰	۳۶۷,۶۸۱	۲۲۴,۲۹۰,۵۷۳	۸۲,۴۶۷,۳۸۲	(۷۰,۳۹۰,۸۸۶)	۱۲,۰۷۶,۴۹۶	۴۸۱,۵۱۸	۲۴۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۳۱,۵۴۸	۷۰,۰۹۶,۶۴۳	(۶۲,۸۰۰,۶۷۸)	۷,۲۹۵,۹۶۵	۲۳۴,۱۹۴	۱۳۰,۷۲۰	۳۱۰,۸۰۰,۴۷۴	۴۰,۶۲۷,۸۳۸
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۶,۸۲۹	۱۶,۸۴۲,۶۵۸	۱,۲۷۴,۹۵۹	۲۶۵,۸۱۲	۱۲۸,۷۷۷,۲۸۴	۳۴,۲۳۰,۵۷۴	(۲۷,۸۹۷,۶۸۴)	۶,۲۳۲,۸۹۰	۱,۴۵۳,۴۸۵	۳۰۹,۷۰۰	۱۶۵,۱۰۹,۶۴۲	۵۱,۱۳۴,۴۵۶	(۴۴,۵۲۸,۷۱۴)	۶,۶۰۵,۷۴۲	۴۷۶,۲۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۴,۰۰۰	۶۰,۳۷۲,۹۰۰
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار			۵۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۷	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۷۲,۰۸۴	۱۱۷,۳۷۴,۴۸۰	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۰۸۹,۵۱۲	۲۳۲,۷۲۹,۱۷۲	۱۱۶,۰۳۱,۲۱۷	(۱۹۴,۱۶۷,۳۴۴)	۳۸,۵۶۱,۸۲۴	۲,۱۳۶,۹۰۵	۷۲۰,۷۳۵		۱۷۴,۸۶۱,۹۶۰	(۱۵۵,۷۲۸,۳۴۲)	۱۹,۱۳۳,۶۱۸	۸۲۴,۶۴۹	۵۸۲,۲۲۰		۱۳۶,۱۷۴,۷۵۱
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۰۰۷	۳,۹۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۷	۱۹۷,۰۶۱,۰۲۹	۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۸۳۰,۲۷۹)	۱۱۲,۳۲۱	۰	۲۹,۹۸۴	۲۸۱,۲۷۱,۹۷۸	۸,۴۳۳,۶۵۹	(۷,۷۴۰,۲۱۶)	۶۹۳,۴۴۳	۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۷۲,۲۸۰	۱۳۱,۷۷۰,۱۴۴	۹,۵۲۴,۳۴۶	(۷,۵۸۹,۳۲۶)	۱,۹۳۵,۰۲۰	۰	۱۲۷,۱۱۶	۱۶۱,۹۸۵,۶۲۷	۲۰,۵۹۰,۹۶۵	(۱۸,۲۷۶,۷۰۵)	۲,۳۱۴,۲۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۷,۲۴۹,۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۰۰۷	۳,۹۴۲,۶۰۰	۰	۹۲,۲۸۷		۱۳,۴۶۶,۹۴۶	(۱۱,۴۱۹,۶۰۵)	۲,۰۴۷,۳۴۱	۰	۱۵۷,۱۰۰		۲۹,۰۲۴,۶۲۴	(۲۶,۰۱۶,۹۲۱)	۳,۰۰۷,۷۰۳	۰	۱۲۰,۰۰۰		۲۳,۴۶۵,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۵۹۲,۰۹۱	۱۲۱,۳۱۷,۰۸۰	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۱۸۱,۷۹۹	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۱۲۹,۵۳۵,۳۶۳	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	۴۰,۶۰۹,۱۷۶	۲,۱۳۶,۹۰۵	۸۷۷,۸۳۵	۴۵۹,۸۲۱,۸۸۴	۲۰۳,۸۸۶,۵۸۴	(۱۸۱,۷۴۵,۲۶۳)	۲۲,۱۴۱,۳۲۱	۸۳۴,۶۴۹	۷۰۳,۲۲۰		۱۵۹,۶۴۰,۱۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۳,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۲۰۳,۸۸۶,۵۸۴	۱۵۹,۶۴۰,۱۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۱۸۱,۷۴۵,۲۶۳)	(۱۴۲,۷۳۲,۰۳۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۸۱۳,۷۰۰	۱۴۸,۸۶۲,۷۱۵	۵۴,۱۴۹,۴۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۸,۰۷۲	۱,۲۵۱,۴۰۶	۶۳۱,۰۷۸
سربارتولید	۱۰۵,۲۰۷,۰۶۸	۱۱۸,۲۷۴,۴۶۷	۵۴,۲۸۵,۶۰۷
جمع	۲۰۸,۳۴۸,۸۴۰	۲۶۸,۳۸۸,۵۸۸	۱۰۹,۰۶۶,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰۸,۳۴۸,۸۴۰	۲۶۸,۳۸۸,۵۸۸	۱۰۹,۰۶۶,۱۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۹۴۸,۰۶۸)	(۵,۵۹۹,۸۰۲)	(۴,۳۲۸,۹۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۲,۴۰۰,۷۷۲	۲۶۲,۷۸۸,۷۸۶	۱۰۴,۷۳۷,۲۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۴۰۹,۱۷۴	۱۰,۲۲۲,۹۹۷	۹۱,۲۶۶,۵۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۲۲۲,۹۹۷)	(۹۱,۲۶۶,۵۲۰)	(۵۳,۲۷۱,۷۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹	۱۸۱,۷۴۵,۲۶۳	۱۴۲,۷۳۲,۰۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹	۱۸۱,۷۴۵,۲۶۳	۱۴۲,۷۳۲,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	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	۱۶,۱۰۳	۱۹۰,۵۹۸,۵۸۴	۳,۰۶۹,۲۰۹	۴۸۱,۵۱۸	۲۶۰,۱۰۰,۷۹۰	۱۲۵,۲۴۳,۲۱۲	(۱۸۱,۷۷۵)	۲۵۷,۴۰۳,۷۶۴	(۴۶,۷۸۹,۵۶۹)	۲۷۳,۲۶۴	۲۵۸,۱۴۱,۹۱۸	۷۰,۵۴۰,۸۹۳	۴۳,۵۸۲	۲۵۷,۹۰۱,۴۳۷	۱۰,۹۸۱,۹۵۹
میلگرد	تن	۲۹,۸۷۳	۱۹۷,۱۰۳,۰۷۰	۵,۸۸۸,۰۶۰	۱۷۷,۲۹۶	۳۰۲,۱۷۴,۷۳۰	۵۳,۵۷۴,۳۷۱	(۱۴۹)	۲۵۲,۸۳۸,۹۲۶	(۳۷,۶۷۳)	۱۶۷,۷۵۵	۲۸۸,۵۰۹,۷۳۱	۴۸,۳۹۸,۹۵۰	۳۹,۲۶۵	۲۸۰,۸۰۴,۹۹۲	۱۱,۰۲۵,۸۰۸
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۰۵۹	۱۰۴,۹۶۱,۲۷۴	۱,۲۶۵,۷۲۸	۱,۴۵۳,۴۸۵	۱۴۴,۴۰۵,۳۴۲	۲۰۹,۸۹۰,۹۹۹	(۵۴۷,۷۱۲)	۱۴۴,۴۰۵,۳۷۶	(۷۹,۰۹۲,۵۵۴)	۴۳۶,۸۱۵	۱۴۳,۷۸۰,۳۶۵	۶۲,۸۰۵,۴۲۰	۴۸۱,۰۱۷	۱۴۳,۹۸۴,۰۰۳	۶۹,۲۵۸,۷۵۳
جمع کل				۱۰,۲۲۲,۹۹۷			۳۸۸,۷۰۸,۵۸۲			(۱۲۵,۹۱۹,۷۹۶)			۱۸۱,۷۴۵,۲۶۳			۹۱,۲۶۶,۵۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۴۳,۵۸۲	۲۵۷,۹۰۱,۴۳۷	۱۰,۹۸۱,۹۵۹	۲۳۴,۱۹۴	۲۹۰,۱۸۹,۹۸۸	۶۷,۹۶۰,۷۵۴	(۱۰۵,۵۶۰)	۲۸۵,۲۲۳,۰۴۹	(۳۰,۱۰۸,۱۴۵)	۱۵۰,۷۲۰	۲۸۵,۲۲۳,۴۳۱	۴۳,۹۸۸,۸۷۴	۲۰,۴۹۶	۲۸۵,۲۱۱,۴۵۶	۵,۸۴۵,۶۹۴
میلگرد	تن	۳۹,۲۶۵	۲۸۰,۸۰۴,۹۹۲	۱۱,۰۲۵,۸۰۸	۱۰۱,۵۰۰	۳۳۵,۸۴۹,۷۷۳	۳۴,۰۸۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۰	۳۲۰,۴۹۲,۵۷۱	۳۲,۵۲۹,۹۹۶	۳۹,۲۶۵	۳۲۰,۵۰۳,۳۴۹	۱۲,۵۸۴,۵۶۴
آهن اسفنجي	تن	۴۸۱,۰۱۷	۱۴۳,۹۸۴,۰۰۳	۶۹,۲۵۸,۷۵۳	۴۷۶,۲۵۸	۱۵۴,۷۹۴,۶۳۲	۷۳,۷۳۲,۱۸۲	(۲۷۴,۰۰۶)	۱۴۹,۲۶۲,۸۴۲	(۴۰,۹۲۶,۳۱۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۶۲,۵۷۸	۶۷,۲۱۳,۱۶۰	۲۳۳,۲۶۹	۱۴۹,۲۶۱,۷۲۴	۳۴,۸۴۱,۴۶۰
جمع کل				۹۱,۲۶۶,۵۲۰			۱۷۵,۷۷۱,۶۸۸			(۷۱,۰۳۴,۴۶۰)			۱۴۲,۷۳۲,۰۳۰			۵۳,۲۷۱,۷۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۷۹۲,۲۵۱	۶۰,۲۸۴,۷۱۰	۴۷,۷۶۰,۶۲۲	۱,۴۵۶,۷۶۱	۷۷,۶۰۴,۲۳۷	۱۱۳,۰۵۰,۸۲۶	۲,۰۹۴,۹۹۹	۷۱,۰۵۶,۲۲۲	۱۴۸,۸۶۲,۷۱۵	۱۵۴,۰۱۳	۷۷,۵۸۲,۶۲۶	۱۱,۹۴۸,۷۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۷۶۰,۶۲۲			۱۱۳,۰۵۰,۸۲۶			۱۴۸,۸۶۲,۷۱۵			۱۱,۹۴۸,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۷۶۰,۶۲۲			۱۱۳,۰۵۰,۸۲۶			۱۴۸,۸۶۲,۷۱۵			۱۱,۹۴۸,۷۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 و سایر	تن	۱۵۴,۰۱۳	۷۷,۵۸۳,۶۲۶	۱۱,۹۴۸,۷۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۷۵	۷۷,۶۸۱,۰۰۱	۵۴,۱۴۹,۴۸۴	۲۵۶,۹۳۸	۷۷,۶۸۱,۱۸۸	۱۹,۹۵۹,۲۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۴۸,۷۳۳			۶۲,۱۶۰,۰۰۰			۵۴,۱۴۹,۴۸۴			۱۹,۹۵۹,۲۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۴۸,۷۳۳			۶۲,۱۶۰,۰۰۰			۵۴,۱۴۹,۴۸۴			۱۹,۹۵۹,۲۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۲۳۲,۵۱۷	۷,۰۰۶,۷۸۴	۳,۴۶۳,۵۹۲	۱,۸۱۲,۸۲۲	۱,۷۶۱,۷۸۷	۱,۲۵۹,۸۴۶
هزینه استهلاک	۴,۸۶۹,۲۸۰	۷,۴۰۰,۰۹۵	۳,۷۰۰,۰۴۸	۶۰,۲۱۲	۳۱,۱۲۹	۱۵,۵۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۳۹۱,۵۱۰	۶۰,۱۹۶,۸۰۳	۲۳,۱۱۲,۹۰۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۱۴,۱۵۲	۱۰,۶۵۵,۲۸۴	۴,۸۵۲,۰۲۴	۸۰,۵۹۴	۱۵۶,۸۶۷	۷۸,۴۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۶۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۳۷۹	۱,۲۳۱,۹۹۵	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	۵,۲۵۶,۰۳۷	۶,۹۵۷,۲۷۰	۱,۱۶۹,۲۷۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۹۴۳,۵۷۲	۲۶,۰۵۸,۲۳۱	۱۷,۹۸۷,۷۷۲	۳,۹۰۴,۶۵۱	۲,۹۴۲,۵۶۶	۱,۴۲۸,۶۷۷
جمع	۱۰۵,۲۰۷,۰۶۸	۱۱۸,۲۷۴,۴۶۷	۵۴,۲۸۵,۶۰۷	۷,۰۶۹,۶۵۸	۶,۱۲۴,۲۵۴	۳,۴۴۱,۱۲۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۷۳	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۲	۸۴۲	۸۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۳۲۵	۹۱۶,۸۸۹	۶۲۵,۶۱۶	۶۹۵,۸۸۸	۲۶۹,۲۲۴	۱۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۵,۰۲۵	۲۵۷,۶۰۲	۱۹۱,۹۲۰	۸۱۳,۰۹۹	۲,۷۰۵,۷۱۸	۲,۲۰۰,۰۱۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۳	۶۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	۱۸۸,۴۶۹	۵۳۹,۱۰۲	۱۰۱,۶۰۴	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ذوب و ریختگري شماره ۲	۱۰۲,۷۶۱,۴۰۶	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۸۰۹,۰۲۹	۱۷۹,۵۶۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۲۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت	۰
سایر	۶۴,۴۰۳,۷۸۶	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۵۳,۶۳۳,۶۵۷	۱۲,۴۱۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

لازم به ذکر است مبلغ ۲۵،۳۶۲،۴۴۴میلیون 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷	۱۸	۱۴,۲۰۶,۸۴۰	۱۴	۳	۳۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۶۸	۳۴	۱۴۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۵,۷۰۴,۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۹,۰۳۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر پارک سیرجان	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۵۹	۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۸۵,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۵۰۰	۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷,۴۷۰	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۷,۴۸۰,۳۴۳	۷۵۱,۸۸۹	۱۳۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سیرجان	۲۰	۳۱,۵۲۵,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۸۸۰	۲۰	۴۰,۶۴۱,۵۹۹	۱۱۰	۳۳	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر امداد سیرجان	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۸	۲۰	۵۰۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انتظام	۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي گل گهر	۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۴	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات	۷۸۸,۸۳۶	۴۶۵,۴۱۴	۱۸۴,۸۱۵
جمع	۷۸۸,۸۳۶	۴۶۵,۴۱۴	۱۸۴,۸۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۸	۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۹۲,۹۴۸,۳۶۱		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۲۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۹۲,۹۴۸,۳۶۱		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۲۱۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳,۱۴۸,۲۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۲,۹۴۸,۳۶۱	۹۵,۶۴۸,۳۶۱		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۲,۹۴۸,۳۶۱	۹۵,۶۴۸,۳۶۱		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات	۱,۶۸۳,۹۲۵	۶۳۶,۹۰۰	۶۵۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۶۴۰,۷۱۴	۶۸۰,۹۶۸	۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	(۳۰۱,۸۵۷)	۰	۰
جمع	۲,۰۲۲,۷۸۲	۱,۳۱۷,۸۶۸	۶۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۳,۰۵۹	۲۴,۶۳۸	۱۲,۳۱۹
متفرقه	۶۸۷,۸۹۲	۵۴,۷۷۶	۳۷,۶۸۱
زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي ها	(۷۵۹,۳۹۸)	۱۷۷,۳۰۸	۰
جمع	(۲۸,۴۴۷)	۲۵۶,۷۲۲	۵۰,۰۰۰

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
۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳,۰۸۶,۷۴۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی از برنامه های مهم شرکت برای سه ماهه آینده خواهد بود

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.»