اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 61,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰۲,۸۴۰,۷۵۲	۲۲۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۶۷,۲۱۹,۰۳۲	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳)	(۱۹۰,۶۷۴,۶۷۱)	(۴۳۳,۶۶۲,۵۱۶)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۸۴۷,۱۷۹	۳۰,۹۳۳,۰۲۱	۳۴,۵۵۶,۵۱۶	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۱۵,۲۰۹)	(۲,۹۹۸,۹۹۲)	(۵,۴۷۴,۶۸۳)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۷,۴۸۵,۲۶۶	۷,۰۰۴,۹۸۰	۵۰,۳۲۰,۱۹۴	۷
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۰۵,۷۰۱)	(۸۸۳,۴۵۵)	(۱۵,۶۹۷,۳۰۳)	(۳۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۹۱۱,۵۳۵	۳۴,۰۵۵,۵۵۴	۵۹,۷۰۴,۷۲۴	۱۷
هزینه های مالی	(۷,۶۰۰,۷۱۲)	(۱۱,۰۰۳,۷۴۶)	(۲۲,۳۸۷,۸۹۹)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۱۸,۹۴۶	۳۸۱,۱۸۵	(۴,۶۲۷,۳۸۳)	۲,۶۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۶۲۹,۷۶۹	۲۳,۴۳۲,۹۹۳	۳۲,۶۸۹,۴۴۲	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۸۲,۷۶۲)	(۴,۸۸۲,۸۳۶)	(۲,۴۳۴,۵۴۱)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸,۷۴۸,۴۳۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۹۴۷,۰۰۷	۱۸,۵۵۰,۱۵۷	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۱۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۹۴۷,۰۰۷	۱۸,۵۵۰,۱۵۷	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۱۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۲۷	۴۵۳	۷۰۵	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۱۴۸)	(۲۵۱)	۹۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۳	۳۰۵	۳۵۴	۱۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۳	۳۰۵	۳۵۴	۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۱	۳۰۴	۳۵۳	۱۲۱
سرمایه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۹۴۷,۰۰۷	۱۸,۵۵۰,۱۵۷	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۱۲۱
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	۴۰,۹۴۷,۰۰۷	۱۸,۵۵۰,۱۵۷	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۱۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۸,۸۹۳,۳۹۱	۲۴۱,۸۲۸,۶۳۰	۱۷۴,۷۴۱,۲۸۷	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۷۱۶,۹۳۵	۷۴۹,۱۶۶	۸۱۳,۱۶۴	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۱۷۶,۱۹۶	۱۵,۲۳۰,۰۳۲	۳,۱۷۰,۵۸۱	(۴۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۸,۳۸۵	۰	(۸۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۶۶,۸۸۰	۲,۱۲۵,۷۰۲	۱۳,۴۰۲,۱۵۲	(۲۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹۶,۴۵۳,۴۰۲	۲۹۷,۷۸۱,۹۱۵	۱۹۲,۱۲۷,۱۸۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۶۹۲,۵۳۵	۳۸,۷۶۰,۵۷۴	۲۸,۱۹۷,۳۵۷	۱۸۳
موجودي مواد و کالا	۱۲۰,۶۹۷,۲۳۰	۶۰,۸۸۶,۴۶۸	۵۴,۰۷۱,۹۶۳	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۸,۳۶۷,۶۲۳	۸۰,۳۰۴,۰۶۴	۳۸,۵۲۹,۹۱۷	۱۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۸۳۴,۶۶۱	۱۲,۸۷۱,۳۰۹	۱۴,۳۷۰,۷۹۲	۱۴۷
	۵۰۰,۵۹۲,۰۴۹	۱۹۲,۸۲۲,۴۱۵	۱۲۵,۱۷۰,۰۲۹	۱۶۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰۰,۵۹۲,۰۴۹	۱۹۲,۸۲۲,۴۱۵	۱۲۵,۱۷۰,۰۲۹	۱۶۰
جمع داراييها	۷۹۷,۰۴۵,۴۵۱	۴۹۰,۶۰۴,۳۳۰	۳۲۷,۲۹۷,۲۱۳	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۹۷	۷,۸۲۴	۲۲,۰۷۸	(۹۱)
اندوخته قانوني	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۲۹۶	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	۷۲,۳۵۹,۶۷۵	۳۳,۶۰۸,۶۶۷	۳۸,۵۹۶,۹۰۳	۱۱۵
سهام خزانه	(۱,۱۹۸,۵۹۹)	(۱,۱۳۳,۸۰۳)	(۱,۰۰۴,۲۱۱)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۳۸,۲۶۱,۷۷۳	۹۹,۵۸۲,۶۸۸	۱۰۳,۸۳۰,۰۶۶	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲۵,۹۴۴	۲۲۵,۹۴۴	۲۲۵,۹۴۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۳۱۴,۳۶۸	۳,۲۷۳,۴۶۳	۲,۱۵۸,۷۷۰	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۴۰,۳۱۲	۳,۴۹۹,۴۰۷	۲,۳۸۴,۷۱۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱۰,۸۱۰,۰۲۴	۱۸۴,۷۹۷,۶۱۳	۵۸,۲۹۰,۶۲۶	۶۸
ماليات پرداختني	۹,۴۱۵,۶۴۶	۷,۷۳۲,۸۸۴	۳,۳۸۹,۸۷۵	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۶۱,۹۰۹	۸,۳۸۶,۳۱۳	۱۸,۳۰۸,۳۶۲	(۷۲)
تسهيلات مالي	۲۰۵,۵۴۳,۱۵۲	۱۸۰,۶۵۱,۹۱۰	۱۳۳,۱۳۹,۷۰۴	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۷,۱۱۳,۶۳۵	۵,۹۵۳,۵۱۵	۷,۹۵۳,۸۶۶	۲,۰۳۵
	۶۵۵,۲۴۳,۳۶۶	۳۸۷,۵۲۲,۲۳۵	۲۲۱,۰۸۲,۴۳۳	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵۵,۲۴۳,۳۶۶	۳۸۷,۵۲۲,۲۳۵	۲۲۱,۰۸۲,۴۳۳	۶۹
جمع بدهي‌ها	۶۵۸,۷۸۳,۶۷۸	۳۹۱,۰۲۱,۶۴۲	۲۲۳,۴۶۷,۱۴۷	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۹۷,۰۴۵,۴۵۱	۴۹۰,۶۰۴,۳۳۰	۳۲۷,۲۹۷,۲۱۳	۶۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۷۸	۵,۲۱۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۳۸,۵۹۶,۹۰۳	(۱,۰۰۴,۲۱۱)	۱۰۳,۸۳۰,۰۶۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۷۸	۵,۲۱۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۳۸,۵۹۶,۹۰۳	(۱,۰۰۴,۲۱۱)	۱۰۳,۸۳۰,۰۶۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱,۵۱۶,۴۶۸		۲۱,۵۱۶,۴۶۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۰	۲۱,۵۱۶,۴۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۰	۲۱,۵۱۶,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۲۵,۶۳۰,۰۰۰)		(۲۵,۶۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۱,۲۱۶)	(۲۱۱,۲۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۴,۲۵۴)						۸۱,۶۲۴	۶۷,۳۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۸۴,۷۰۴				(۸۸۴,۷۰۴)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۸,۶۶۷	(۱,۱۳۳,۸۰۳)	۹۹,۵۸۲,۶۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۰,۹۴۷,۰۰۸		۴۰,۹۴۷,۰۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۷,۰۰۸	۰	۴۰,۹۴۷,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۲,۱۹۶,۰۰۰)		(۲,۱۹۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۵,۶۰۸)	(۱۰۵,۶۰۸)
فروش سهام خزانه				(۷,۱۲۷)						۴۰,۸۱۲	۳۳,۶۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۵۹,۶۷۵	(۱,۱۹۸,۵۹۹)	۱۳۸,۲۶۱,۷۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۸۱۴,۹۷۰	۴۴,۵۸۹,۵۰۳	۱۰۴,۵۵۴,۹۸۹	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۷۰۲,۵۳۱)	(۶,۸۲۹,۹۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۸۱۴,۹۷۰	۴۱,۸۸۶,۹۷۲	۹۷,۷۲۵,۰۲۴	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۷۴۵,۶۲۳)	(۹,۱۸۴,۴۸۱)	(۲۱,۴۹۱,۲۴۵)	(۱۷)
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	۰	۰	(۸۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۷۷,۵۵۲)	(۱۲,۰۵۹,۴۵۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۳۵	۴,۹۱۵	۸,۷۶۹	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۷۴۲,۵۸۸)	(۹,۸۵۷,۱۱۸)	(۳۲,۵۷۷,۷۷۷)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۰۷۲,۳۸۲	۳۲,۰۲۹,۸۵۴	۶۵,۱۴۷,۲۴۷	(۱۹)
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	۳۳,۶۸۵	۳۵,۴۵۸	۸۱,۶۲۴	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۵,۶۰۸)	(۱۱۱,۱۶۶)	(۲۲۵,۴۷۰)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۷۰۷,۳۸۴	۱۰۰,۶۰۳,۵۹۸	۱۹۳,۳۴۷,۲۵۶	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۴۵۲,۵۴۱)	(۹۵,۵۷۱,۹۵۴)	(۲۰۰,۰۹۱,۰۸۲)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۱۴۳,۲۲۲)	(۱۲,۲۲۶,۹۱۹)	(۲۴,۸۱۶,۹۰۲)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۷۰۸,۵۲۱)	(۲۷,۹۱۰,۹۲۶)	(۳۵,۵۴۲,۰۴۹)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۶۸,۹۲۳)	(۳۵,۱۸۱,۹۰۹)	(۶۷,۲۴۶,۶۲۳)	۷۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۴۰۳,۴۵۹	(۳,۱۵۲,۰۵۵)	(۲,۰۹۹,۳۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۷۱,۳۰۹	۱۴,۳۷۰,۷۹۲	۱۴,۳۷۰,۷۹۲	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۵۹,۸۹۳	۳۷۱,۸۴۵	۵۹۹,۸۹۳	۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۸۳۴,۶۶۱	۱۱,۵۹۰,۵۸۲	۱۲,۸۷۱,۳۰۹	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۲,۰۷۸,۶۴۸	۲,۶۶۶,۶۱۸	۴,۳۱۸,۹۰۴	(۲۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 بیلت	تن	۱,۶۵۰,۰۰۰	دولت	۰		۱,۶۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۳۷۵		۰		۰	۰	۷۵۰,۱۲۰	۰	۰	۰
شمش بیلت داخلي	تن	۰	دولت	۶۵۰,۷۰۵	۱۸۸,۵۴۶,۳۴۹	۰	۱,۳۷۱,۲۵۰	۳۰۶,۵۲۵,۰۹۵	۴۲۰,۳۲۲,۵۳۶	(۳۹۲,۰۷۲,۷۹۶)	۲۸,۲۴۹,۷۴	۰	۶۱۵,۸۵۷	۵۴۷,۳۴۷,۲۵۳	۳۳۷,۰۸۷,۶۳۷	(۳۰۵,۸۶۶,۵۹۹)	۳۱,۲۲۱,۰۳۸	۰	۶۵۰,۱۲۰	۵۴۹,۰۱۵,۱۲۳	۳۵۶,۹۲۵,۷۱۲
آهن اسفنجي	تن	۱,۸۵۰,۰۰۰	دولت	۰		۱,۵۱۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۱۴۴		۰		۰	۰	۱,۷۱۴,۹۱۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۵۰,۷۰۵	۱۸۸,۵۴۶,۳۴۹	۳,۲۱۳,۶۱۵	۱,۳۷۱,۲۵۰		۴۲۰,۳۲۲,۵۳۶	(۳۹۲,۰۷۲,۷۹۶)	۲۸,۲۴۹,۷۴	۱,۷۱۴,۵۱۹	۶۱۵,۸۵۷		۳۳۷,۰۸۷,۶۳۷	(۳۰۵,۸۶۶,۵۹۹)	۳۱,۲۲۱,۰۳۸	۲,۴۶۵,۰۳۶	۶۵۰,۱۲۰	۳۵۶,۹۲۵,۷۱۲
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۱,۸۵۰,۰۰۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۱,۶۵۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۱۱,۹۹۱	۳۳,۰۶۱,۳۴۳	۰	۱۴۱,۹۶۰	۳۳۰,۳۵۰,۰۷۰	۴۶,۸۹۶,۴۹۶	(۴۰,۵۸۹,۷۳۰)	۶,۳۰۶,۷۷۶	۰	۱۰۸,۹۷۹	۶۰۳,۳۵۵,۸۳۰	۶۵,۷۵۳,۱۱۵	(۵۴,۱۲۶,۹۷۴)	۱۱,۶۲۶,۱۴۱	۰	۹۸,۲۱۱	۶۰۹,۴۱۰,۲۲۹	۵۹,۸۵۰,۷۸۸
جمع فروش صادراتی				۱۱۱,۹۹۱	۳۳,۰۶۱,۳۴۳	۰	۱۴۱,۹۶۰		۴۶,۸۹۶,۴۹۶	(۴۰,۵۸۹,۷۳۰)	۶,۳۰۶,۷۷۶	۰	۱۰۸,۹۷۹		۶۵,۷۵۳,۱۱۵	(۵۴,۱۲۶,۹۷۴)	۱۱,۶۲۶,۱۴۱	۰	۹۸,۲۱۱		۵۹,۸۵۰,۷۸۸
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		۷۶۲,۶۹۶		۲۲۱,۶۰۷,۶۹۲		۳,۲۱۳,۶۱۵	۱,۵۱۳,۲۱۰		۴۶۷,۲۱۹,۰۳۲	(۴۳۲,۶۶۳,۵۱۶)	۳۴,۵۵۶,۵۱۹	۱,۷۱۴,۵۱۹	۷۲۴,۸۳۶		۴۰۲,۸۴۰,۷۵۲	(۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳)	۴۲,۸۴۷,۱۷۹	۲,۴۶۵,۰۳۶	۷۴۸,۳۳۱	۴۱۶,۷۷۶,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۸,۰۴۸,۳۵۲	۲۲۶,۵۴۹,۲۴۲	۳۳۳,۹۴۱,۵۷۶	۳۱۶,۰۶۴,۹۳۴	۴۶۷,۲۱۹,۰۳۲	۴۰۲,۸۴۰,۷۵۳	۴۱۶,۷۷۶,۵۰۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۱,۰۶۶,۲۸۳)	(۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱)	(۲۶۰,۸۰۷,۸۵۸)	(۲۷۶,۱۹۴,۹۸۰)	(۴۳۲,۶۶۲,۵۱۶)	(۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳)	(۴۰۱,۵۴۶,۵۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و توسعه فروش متناسب با تقاضای بازار.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و تغییرات نرخ‌های جهانی برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۶,۵۴۶,۲۹۰	۱۷۳,۱۴۳,۲۲۳	۱۷۱,۲۱۵,۱۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۹,۳۱۶,۸۸۷	۷,۳۶۱,۴۶۸	۷,۱۲۵,۴۴۱
سربارتولید	۲۰۹,۴۹۸,۳۵۰	۲۲۵,۹۸۳,۳۹۵	۲۲۵,۹۸۰,۷۲۰
جمع	۴۴۵,۳۶۱,۵۲۷	۴۰۶,۴۸۸,۰۸۶	۴۰۴,۳۲۱,۲۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۱۹,۸۹۰)	(۵۶۶,۱۴۴)	(۵۷۰,۰۱۹)
جمع هزینه هاي توليد	۴۴۴,۴۴۱,۶۳۷	۴۰۵,۹۲۱,۹۴۲	۴۰۳,۷۵۱,۲۵۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۱۷۷,۸۲۶)	(۳,۸۰۴,۳۶۵)	(۳,۷۰۲,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴۰,۲۶۳,۸۱۱	۴۰۲,۱۱۷,۵۷۷	۴۰۰,۰۴۸,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۳۹۴,۳۳۴	۱۷,۹۹۵,۶۲۹	۶۰,۱۱۹,۶۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۹۹۵,۶۲۹)	(۶۰,۱۱۹,۶۳۳)	(۵۸,۶۲۱,۴۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳۲,۶۶۲,۵۱۶	۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳	۴۰۱,۵۴۶,۵۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۲,۶۶۲,۵۱۶	۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳	۴۰۱,۵۴۶,۵۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزدها متناسب با نرخ رشد هزینه‌ها برآورد 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۱۱,۵۱۰	۱۵۶,۷۵۳,۱۷۱	۱,۸۰۴,۲۲۹	۹۴۶,۱۴۴	۳۴۹,۲۳۴,۰۷۶	۳۳۵,۸۱۱,۳۲۶	(۹۱۳,۳۷۶)	۳۴۸,۰۹۶,۵۵۲	(۳۲۶,۶۰۵,۴۳۷)	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۸	۳۴۸,۶۵۸,۸۸۳	۱۱,۰۱۰,۱۱۸

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 بیلت	تن	۵۵,۳۴۷	۲۹۲,۵۴۳,۴۰۸	۱۶,۱۹۱,۴۰۰	۷۶۸,۳۷۵	۵۱۱,۳۵۴,۰۷۶	۳۹۲,۹۱۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۷۲۴,۸۴۱	۴۹۶,۶۵۱,۷۸۰	۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳	۹۸,۸۸۱	۴۹۶,۶۵۲,۶۹۴	۴۹,۱۰۹,۵۱۵
جمع کل				۱۷,۹۹۵,۶۲۹			۶۲۸,۷۲۳,۰۱۴			(۲۲۶,۶۰۵,۴۳۷)			۳۵۹,۹۹۳,۵۷۳			۶۰,۱۱۹,۶۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۴۴,۲۷۸	۲۴۸,۶۵۸,۸۸۳	۱۱,۰۱۰,۱۱۸	۸۹۰,۳۶۱	۲۵۲,۱۵۷,۶۴۲	۲۲۴,۵۱۱,۳۳۰	(۹۱۲,۰۱۲)	۲۵۲,۴۲۴,۴۲۲	(۲۳۰,۲۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۷	۲۳۴,۵۵۸,۰۹۴	۵,۳۰۷,۳۴۶
شمش بیلت	تن	۹۸,۸۸۱	۴۹۶,۶۵۲,۶۹۴	۴۹,۱۰۹,۵۱۵	۷۴۸,۳۳۱	۵۳۶,۵۸۹,۴۶۲	۴۰۱,۵۴۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۷۴۸,۳۳۱	۵۳۶,۵۸۹,۴۶۲	۴۰۱,۵۴۶,۵۲۹	۹۸,۸۸۱	۴۹۶,۶۵۲,۶۹۴	۴۹,۱۰۹,۵۱۵
جمع کل				۶۰,۱۱۹,۶۳۳			۶۲۶,۰۵۷,۸۵۹			(۲۳۰,۲۱۴,۱۰۲)			۴۰۱,۵۴۶,۵۲۹			۵۴,۴۱۶,۸۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	تن	۵۷,۰۱۱	۱۱۱,۲۹۱,۸۹۱	۶,۳۴۴,۸۶۲	۱,۳۶۲,۶۴۱	۱۲۹,۳۹۵,۱۴۷	۱۷۶,۳۱۹,۱۳۲	۱,۳۰۰,۳۰۶	۱۲۷,۹۹۹,۷۰۶	۱۶۶,۴۳۸,۷۸۶	۱۱۹,۳۴۶	۱۳۵,۹۵۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۵,۲۰۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۴	۲۶۹,۲۱۱,۲۵۱	۶,۷۰۴,۴۳۷	۲۴,۹۰۴	۲۶۹,۲۱۱,۲۵۱	۶,۷۰۴,۴۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۴۴,۸۶۲			۱۸۳,۰۲۳,۵۶۹			۱۷۳,۱۴۳,۲۲۳			۱۶,۲۲۵,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۴۴,۸۶۲			۱۸۳,۰۲۳,۵۶۹			۱۷۳,۱۴۳,۲۲۳			۱۶,۲۲۵,۲۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۱۱۹,۳۴۶	۱۳۵,۹۵۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۵,۲۰۸	۱,۳۶۲,۶۴۱	۱۲۹,۳۹۵,۱۴۷	۱۷۶,۳۱۹,۱۳۲	۱,۳۰۰,۳۰۶	۱۲۷,۹۹۹,۷۰۶	۱۶۶,۴۳۸,۷۸۶	۱۸۱,۶۸۱	۱۴۳,۶۸۸,۹۶۰	۲۶,۱۰۵,۵۵۴
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۲۲۵,۲۰۸			۱۷۶,۳۱۹,۱۳۲			۱۶۶,۴۳۸,۷۸۶			۲۶,۱۰۵,۵۵۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۲۲۵,۲۰۸			۱۷۶,۳۱۹,۱۲۲			۱۶۶,۴۳۸,۷۸۶			۲۶,۱۰۵,۵۵۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۷۳۹,۸۲۳	۱۵,۹۹۱,۹۴۷	۱۵,۰۰۳,۰۱۰	۲,۱۷۶,۰۶۵	۲,۱۱۱,۸۵۹	۲,۳۱۰,۳۲۱
هزینه استهلاک	۱۰,۲۷۹,۴۶۴	۷,۱۶۰,۰۳۷	۶,۹۱۳,۱۰۱	۸۳,۸۴۱	۵۰,۴۱۲	۴۹,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۵۹۰,۷۲۹	۱۳۱,۶۰۸,۱۰۹	۱۱۸,۹۳۲,۰۳۳	۱,۴۴۰	۲,۱۱۸	۲,۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴,۶۹۸,۲۹۴	۶۵,۸۳۸,۲۰۵	۶۰,۳۵۴,۶۶۴	۳۶,۸۱۵	۲۸,۹۷۱	۳۵,۴۶۲
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	۷,۸۴۵,۷۰۲	۵,۳۸۵,۰۹۷	۷,۴۵۶,۲۲۳	۹۸۴,۵۰۴	۱,۲۲۲	۱,۲۰۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۹۲,۷۱۱	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۸,۳۴۴,۳۳۸	۰	۷,۵۴۲,۳۱۱	۱,۶۹۹,۳۰۷	۳,۸۲۰,۶۲۷	۳,۲۱۲,۴۵۰
جمع	۳۰۹,۴۹۸,۳۵۰	۲۲۵,۹۸۳,۳۹۵	۲۱۶,۲۰۱,۳۴۲	۵,۴۷۴,۶۸۳	۶,۰۱۵,۲۰۹	۵,۶۱۱,۴۱۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه‌های ریالی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بر مبنای هزینه‌کرد واقعی سال ۱۴۰۴ و با اعمال نرخ رشد متناسب، انجام شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۷	۲۸۷	۲۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۸,۹۵۰	۶۲,۲۹۲,۶۸۹	۵۴,۴۸۰,۹۶۱	۱,۵۵۵,۵۱۵	۲۹,۷۸۰,۳۳۴	۴۶,۳۲۳,۷۵۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۵۸,۲۳۵	۶۳,۸۶۳,۶۹۱	۵۲,۴۵۱,۲۱۴	۱,۵۰۱,۱۲۹	۳۵,۸۰۸,۶۰۲	۵۳,۷۵۳,۳۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه مدول C	۰	۳۴,۲۱۵,۶۳۰	دلار	۶۲,۲۶۷,۴۵۱	۵۹,۸۳۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین آهن اسفنجی مورد نیاز شرکت	تامین آهن اسفنجی مورد نیاز شرکت
پروژه تاسیسات جانبي	۰	۰	دلار	۴,۲۸۳,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقاء و بهبود عملیات سازمان	ارتقاء و بهبود عملیات سازمان

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز - اقلام عملياتي	۲۵,۶۶۴,۱۷۰	۲,۵۴۱,۴۸۸	۱۰,۶۳۲,۱۵۱
سود و زيان حاصل از خريد و فروش ميلگرد صادراتي	۰	۰	۰
ساير درآمد(هزينه)ها	۲۰۶,۲۰۲	۴۹,۹۴۵	۲۲,۰۲۱
فروش ضايعات	۲۳,۱۶۹,۴۷۳	۴,۸۹۳,۸۳۳	۴۸,۹۲۰,۳۲۱
انبارگرداني	۱,۲۸۰,۳۴۹	۰	۰
جمع	۵۰,۳۲۰,۱۹۴	۷,۴۸۵,۲۶۶	۵۹,۵۷۴,۴۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۹۱۹,۸۹۰	۵۶۶,۱۴۵	۶۱۲,۰۱۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز-اقلام عملياتي	۱۴,۷۷۷,۴۱۳	۳,۸۳۹,۵۵۶	۷,۳۵۶,۴۳۱
ساير درآمد(هزينه)ها	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۶۹۷,۳۰۳	۴,۴۰۵,۷۰۱	۷,۹۶۸,۴۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲,۳۳۱,۰۳۰	۸۷,۲۰۸,۴۱۴	یورو	۱	۰	۸۷,۲۰۸,۴۱۴	۰	۶,۸۵۹,۸۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۹۸,۳۲۰,۸۸۰	۱۱۸,۳۳۳,۷۳۸	یورو	۶۱,۸۴۰,۳۱۸	۰	۱۱۸,۳۳۳,۷۳۸	۰	۲,۸۱۹,۵۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۰,۶۵۱,۹۱۰	۲۰۵,۵۴۲,۱۵۲			۰	۲۰۵,۵۴۲,۱۵۲	۰	۹,۶۷۹,۳۶۰	
								انتقال به دارایی	۲,۰۷۸,۶۴۸	
								هزینه مالی دوره	۷,۶۰۰,۷۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۴,۴۱۵,۱۵۴	۹۵,۷۲۶,۰۹۶	یورو	۱	۰	۱۳۵,۵۲۳,۴۹۱	۰	۱۳,۴۹۳,۸۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۰	یورو	۴۸,۹۵۲,۶۷۰	۳۹,۷۹۷,۳۹۵	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۴,۴۱۵,۱۵۴	۹۵,۷۲۶,۰۹۶			۳۹,۷۹۷,۳۹۵	۱۳۵,۵۲۳,۴۹۱	۰	۱۳,۴۹۳,۸۳۱	
							انتقال به دارایی		۳,۳۵۱,۱۶۴	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۱۴۲,۶۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد.

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

منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸,۷۶۹	۳,۰۲۵	۳,۰۷۰
سود و (زیان) ناشي از تسعیر اقلام غیر عملیاتي	(۷,۹۰۸,۸۹۳)	۱۱,۲۱۶,۱۸۳	۱۱,۲۱۶,۱۸۳
تعدیل نرخ گاز	(۵,۲۷۷,۹۲۹)	(۳۳۲,۹۷۵)	(۳۳۲,۹۷۵)
درآمد حاصل از فروش اعتباري در بورس	۸,۰۹۲,۹۳۵	۰	۰
متفرقه	۴۵۷,۷۳۵	(۵۶۷,۲۹۷)	(۵۶۷,۲۳۳)
جمع	(۴,۶۲۷,۳۸۳)	۱۰,۳۱۸,۹۴۶	۱۰,۳۱۹,۰۵۵

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
۲۳,۶۰۸,۶۶۷	۲,۱۹۶,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۴۶۸	۲,۱۹۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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.»