

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی



شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 800,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فولاد مبارکه اصفهان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورتهای وضعیت مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 50 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3 این گزارش، بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط 3. به شرح یادداشت توضیحی 7-17، طی دوره مالی مورد گزارش، شرکت اقدام به واگذاری 5/52 درصد سهام شرکت فرعی فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی عام) و تعداد 2/3 میلیارد سهم از سهام خزانه شرکت (در اختیار بازارگردان) در ازای تحصیل صددرصد سهام شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا (سهامی عام) و 6/32 درصد سهام شرکت فرعی غیر مستقیم توکاریل (سهامی عام) نموده است. در رابطه با رویدادهای مالی مزبور مبلغ 56,264 میلیارد ریال سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی عام)، مبلغ 24,361 میلیارد ریال سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت فولاد توان‌آور آسیا (سهامی عام) و مبلغ 17,930 میلیارد ریال آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل ناشی از افزایش سهم گروه در شرکت توکاریل (سهامی عام)، حسب مورد در صورتهای مالی جداگانه یا تلفیقی انعکاس یافته است. بدلیل عدم دسترسی به شواهد کافی مبنی بر محتوای تجاری یا غیر تجاری بودن معاوضه‌های انجام شده به شرح مذکور از جمله عدم اطمینان از متفاوت بودن جریانهای نقدی آتی سرمایه‌گذاری واگذار شده و تحصیل شده، آثار مالی ناشی از تعدیلات احتمالی که در صورت کسب شواهد کافی در رابطه با موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه ضرورت خواهد یافت، برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.	

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی 39، مالیات عملکرد سال مالی 1401 و دوره مالی مورد گزارش شرکت‌های گروه با اعمال معافیت‌های قانونی محاسبه و در صورت‌های مالی منظور شده است. همچنین مالیات تشخیصی تعدادی از شرکت‌های گروه تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ 4,293 میلیارد ریال بیش از میالغ پرداختی و پرداختنی اعلام گردیده که به دلیل اعتراض شرکت‌های مربوط از بابت موارد فوق‌الذکر بدهی مالیاتی در حساب‌ها منظور نشده است. مضافاً بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های 1396 الی 1401 شرکت‌های فرعی ریلی مبلغ 1,055 میلیارد ریال توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مطالبه شده که علیرغم انعکاس این مبلغ در صورت‌های مالی تلفیقی، مورد اعتراض شرکت‌های مربوط قرار گرفته است (یادداشت توضیحی 1-9-37). تعیین بدهی قطعی شرکت و گروه بابت موارد فوق، منوط به اعلام نظر ادارات امور مالیاتی مربوط می‌باشد.
6. وصول درآمدهای حاصل از فروش صادراتی و خرید اقلام وارداتی مورد نیاز شرکت و برخی از شرکت‌های فرعی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌ها، صرافی‌ها (عمدتاً گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات)، شرکت‌های ترانستی گروه و سایر اشخاص وابسته (بخشی به صورت نقدی از محل صندوق شرکت‌های ترانستی و سایر اشخاص وابسته) و نیز نحوه رعایت مصوبات هیئت‌وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص رفع تعهدات ارزی در یادداشت توضیحی 47 ارائه گردیده است. همچنین تسویه کامل تعهدات ارزی گروه در مهلت مقرر منوط به تسویه حساب‌های مرتبط با پرداخت‌های ارزی (از جمله مانده‌های شرکت‌های ترانستی گروه و سایر اشخاص وابسته به میالغ مندرج در دفاتر) می‌باشد. مضافاً توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به یادداشت‌های توضیحی 3-2-16، 5-19، 2-21، 8-20-2 و 2-49 جلب می‌نماید که طی آنها به ترتیب ابهام مربوط به عدم وصول وجوه پرداخت شده در سال 1391 بابت انشعاب آب فولاد سبا (انشعاب مذکور برقرار نشده است)، نحوه وصول اصل و سود وجوه پرداخت شده به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان (تأمین مالی پروژه سد و تونل کوهرنگ)، وجوه دارای محدودیت و دعاوی حقوقی و بدهی‌های احتمالی گروه و شرکت توصیف شده است.
7. توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به یادداشت‌های توضیحی 2-12-3، 1-4-2 و 2-23 جلب می‌نماید که طی آنها ابهام در خصوص نحوه شناسایی، اندازه‌گیری، ارزشیابی و منوط بودن بازیافت ضایعات تولیدی به مبلغ دفتری 102,495 میلیارد ریال (ارزش‌گذاری شده به خالص ارزش فروش در زمان تولید) به اجرا و بهره‌برداری از پروژه کوره‌های القایی و یا روش‌های برش‌کاری جهت ذوب، توصیف شده است.
8. توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به یادداشت‌های توضیحی 5-13 و 7-13 جلب می‌نماید که طی آنها به ترتیب وضعیت پروژه‌های در جریان تکمیل (شامل پروژه‌های اصلی نوردگرم 2، نیروگاه سیکل ترکیبی، فولادسازی، آهن‌سازی و نورد سرد شرکت)، وضعیت اسناد مالکیت برخی از زمین‌ها و ساختمان‌های گروه و شرکت توصیف شده است.
9. موجودی مواد و کالای گروه (به استثناء موجودی کالای در راه و کالای امانی نزد دیگران) و اقلام سرمایه‌ای نزد انبار گروه جمعاً به مبلغ دفتری 1,084,543 میلیارد ریال (شرکت مبلغ 792,017 میلیارد ریال)، به ارزش 144,878 میلیارد ریال (شرکت مبلغ 49,000 میلیارد ریال)، تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است (یادداشت توضیحی 1-23).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 3 مبانی نتیجه‌گیری مشروط عنوان گردید، این سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد شناسایی سود حاصل از واگذاری سرمایه‌گذاری قبلی و سرقتی ناشی از تحصیل سرمایه‌گذاری جدید، دریافت کند. این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر؟

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیف‌نامه و تبصره‌موضوع

الف – دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

11-1 بندهای 1، 2 و 4 ماده 7 افشای صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، افشای گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی سال مالی قبل و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت در مواعید مقرر.

11-2 بند 10 ماده 7 افشاء صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل (فرعی) حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه (و در صورت الزام به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه) و افشاء صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل (فرعی) حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت‌های مذکور به صورت کامل.

11-3 ماده 10 اراانه صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها.

11-4 ماده 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت در خصوص تصمیم هیئت‌مدیره مبنی بر واگذاری بخشی از سهام خزانه شرکت (در اختیار بازارگردان) به شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (موضوع بند 3 این گزارش).

ب – دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران:

11-5 ماده 5 پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی عادی سال‌های قبل ظرف مهلت قانونی (مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی).

ج – دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

11-6 تبصره‌های 1 و 2 ماده 3 استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی و مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی توسط هیئت‌مدیره.

11-7 تبصره 4 ماده 3 تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت و انعکاس این موضوع در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره شرکت (از جمله قرارداد معاوضه سهام به شرح یادداشت توضیحی 7-17).

11-8 تبصره 5 ماده 7 اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته، انعکاس معاملات بررسی شده مذکور به صورت جداگانه به هیئت‌مدیره و امضاء ذیل آن.

11-9 ماده 11 تدوین، اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای سازوکار مناسبی جهت جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن توسط هیئت‌مدیره.

11-10 ماده 13 غیرقابل تفویض بودن وظایف هیئت‌مدیره در خصوص انتخاب اعضای کمیته انتصابات و معرفی عضو و اعضای هیئت‌مدیره برای شرکت‌های فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیئت‌مدیره در شرکت‌های فرعی و وابسته.

11-11 تبصره‌های 1 و 2 ماده 14 تصویب منشور مرتبط با هرکدام از کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره توسط هیئت‌مدیره شرکت، تکمیل اعضای کمیته انتصابات (حداقل مقرر 3 یا 5 عضو) و مستقل بودن (عضو خارج از هیئت‌مدیره) اکثریت اعضای کمیته انتصابات.

11-12

تبصره 4 ماده 14 انجام وظایف کمیته انتصابات شامل پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیئت‌مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت‌مدیره و پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت‌مدیره برای اعضای جدید هیئت‌مدیره و مدیران ارشد.

11-13 ماده 18 تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت‌مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن در قالب منشور هیئت‌مدیره و تصویب آن توسط هیئت‌مدیره.

11-14 ماده 22 تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیئت‌مدیره توسط دبیر هیئت‌مدیره.

11-15 تبصره ماده 40 افشای کلیه کمک‌های عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.

12. اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه جدید شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغیه شماره 125074/122 مورخ 29/1/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار) در خصوص تبصره 2 ماده 18

اساسنامه نمونه مبنی بر پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، اصلاح نگردیده است.

سازمان حسابرسی			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني سازمان حسابرسى	[Jamshid Bahrani Sign]	831165	1402/11/07 18:02:56
مدیر ارشد سازمان حسابرسى	[Hassan Kazemi Sign]	800643	1402/11/07 18:14:28
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسى	[Hossein Nejatbakhsh Sign]	831209	1402/11/07 18:41:29

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۷۱,۵۸۳,۶۱۴	۹۷۶,۵۸۵,۷۳۱	۱,۹۹۱,۴۵۳,۹۹۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۶,۴۷۷,۸۰۳)	(۵۱۷,۶۸۳,۰۳۳)	(۱,۳۴۸,۳۳۷,۵۰۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۱۵,۱۰۵,۸۱۲	۴۵۸,۹۰۳,۷۰۹	۷۴۳,۱۲۶,۴۹۶	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۴۸۴,۸۳۳)	(۳۱,۳۵۳,۵۹۹)	(۸۴,۳۶۳,۱۷۹)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۵۴,۳۸۸	۷,۲۱۰,۹۳۶	۶۷,۶۸۳,۲۴۳	(۳۱)
سایر هزینه ها	(۱۳,۶۳۸,۶۶۳)	(۵,۵۳۰,۵۱۳)	(۲۰,۳۶۵,۳۵۰)	(۱۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۵۳,۹۴۶,۷۱۶	۴۲۹,۲۴۰,۵۲۳	۷۰۶,۰۸۱,۳۱۰	۵۳
هزینه های مالی	(۴۷,۴۷۰,۹۰۶)	(۲۳,۰۳۷,۹۰۱)	(۵۵,۱۹۷,۶۰۶)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۸,۱۳۵,۹۸۳	۲۸,۹۹۸,۵۵۱	۱۳۳,۳۳۸,۷۰۹	۴۱۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۷۵۳,۶۱۱,۷۹۳	۴۳۶,۲۱۱,۱۷۳	۷۸۳,۲۱۳,۳۱۳	۷۳
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۱۱۳,۵۴۵,۲۵۰	۹۷,۶۸۹,۵۲۷	۱۷۳,۶۰۵,۴۹۶	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۷,۱۵۷,۰۴۳	۵۳۳,۹۰۰,۷۱۰	۹۵۶,۸۱۷,۸۰۹	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۱,۳۶۶,۵۰۶)	(۵۸,۳۱۰,۱۳۸)	(۵۹,۴۳۸,۹۵۴)	(۵۷)
سال های قبل	(۷۴۳,۳۸۹)	(۴۵۳,۴۷۳)	(۳۵۳,۵۶۵)	(۶۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۵,۱۴۷,۱۴۸	۴۷۵,۲۳۸,۱۰۹	۸۹۷,۰۳۶,۳۹۰	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۷۵,۱۴۷,۱۴۸	۴۷۵,۲۳۸,۱۰۹	۸۹۷,۰۳۶,۳۹۰	۶۳
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۶۸۶,۷۳۸,۱۲۱	۴۱۳,۲۳۳,۷۹۴	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۶۶
منافع فاقد حق کنترل	۸۸,۴۱۹,۰۲۷	۶۲,۰۰۴,۳۱۵	۱۳۰,۱۰۰,۴۵۱	۳۳
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۷۸	۴۵۱	۷۳۹	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸۸	۷۰	۲۵۳	۱۶۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۶	۵۲۱	۹۸۲	۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۶۶	۵۲۱	۹۸۲	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۶۹	۵۹۴	۱,۱۳۱	۶۳
سرمایه - میلیون ریال	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۷۵,۱۴۷,۱۴۸	۴۷۵,۳۳۸,۱۰۹	۸۹۷,۰۳۶,۳۹۰	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	(۳۹۰,۸۴۹)	۷۸۶,۷۶۱	(۱,۳۳۶,۱۱۵)	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۳۶۳,۴۰۲	۱۷۴,۶۰۴	۳,۴۵۰,۹۵۳	۱۰۸
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۸,۴۴۷)	۹۶۱,۳۶۵	۳,۱۳۴,۸۳۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	(۳۸,۴۴۷)	۹۶۱,۳۶۵	۳,۱۳۴,۸۳۸	--
سود(زیان) جامع سال	۷۷۵,۱۱۸,۷۰۱	۴۷۶,۱۹۹,۴۷۴	۸۹۹,۱۶۱,۱۳۸	۶۳
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۶۸۶,۵۶۳,۷۵۵	۴۱۳,۸۵۱,۱۷۶	۷۷۶,۸۳۶,۸۳۰	۶۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۸۸,۵۵۵,۹۴۶	۶۲,۳۴۸,۲۹۸	۱۲۲,۲۳۴,۲۹۸	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹۵,۳۸۶,۴۳۵	۵۴۶,۰۲۰,۳۰۱	۲۹۵,۲۳۵,۹۸۸	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۷۷۲,۱۹۲	۱,۷۱۲,۵۱۳	۱,۶۶۳,۷۸۸	۳
سرقفلی	۳۶,۶۷۸,۲۹۵	۱۳,۲۹۸,۴۲۰	۱۳,۰۹۵,۴۶۷	۱۷۲
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۲۵۸,۵۶۱	۱۶,۰۰۸,۷۴۰	۱۳,۰۸۶,۵۵۷	۱۵
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۵۸۳,۰۱۳,۶۹۷	۵۱۷,۱۳۷,۶۹۲	۳۸۴,۱۲۳,۵۷۷	۱۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۳۲۹,۹۳۰	۵۲,۲۵۰,۴۲۵	۴۰,۹۵۸,۱۳۲	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۵۰,۰۳۵	۷,۱۲۵,۰۴۹	۵,۱۵۱,۳۵۶	۳۶
دارایی مالیات انتقالی	۳,۹۳۱,۷۶۵	۳,۰۴۹,۴۵۷	۱,۶۴۹,۲۰۳	۹۲
سایر دارایی‌ها	۳۱,۴۵۳,۸۶۱	۱۲,۰۶۱,۴۹۳	۶,۲۶۴,۰۸۲	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۲۶,۶۷۴,۷۷۱	۱,۱۶۹,۸۶۴,۰۹۰	۷۵۹,۲۳۸,۱۵۰	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۹,۴۷۴,۶۴۹	۱۱۵,۷۴۰,۳۹۳	۸۶,۷۶۶,۱۲۳	۲۹
موجودی مواد و کالا	۱,۱۶۶,۱۸۶,۵۵۴	۹۶۸,۴۰۸,۲۱۵	۷۶۲,۱۸۰,۵۸۳	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۲۳,۰۷۴,۷۲۸	۵۷۷,۱۴۰,۰۴۱	۴۳۶,۰۳۹,۲۳۵	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۷,۴۸۵,۳۷۵	۲۶۱,۷۵۳,۸۸۱	۲۳۸,۸۲۲,۰۱۶	(۹)
موجودی نقد	۲۵۴,۶۱۱,۸۲۶	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۱۷۷,۲۹۹,۵۸۰	۲۴
	۳,۶۳۰,۸۲۳,۱۲۲	۳,۱۲۸,۸۶۶,۱۱۴	۱,۷۰۱,۱۱۷,۵۳۷	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۲۸,۳۱۹	۲۹,۶۹۴	۸۱۲,۱۲۷	۳,۶۹۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۳۱,۶۶۱,۴۵۱	۳,۱۲۸,۸۹۵,۸۰۸	۱,۷۰۱,۹۲۹,۶۷۴	۲۴
جمع دارایی‌ها	۴,۰۵۸,۳۳۶,۲۲۲	۳,۲۹۸,۷۵۹,۸۹۸	۲,۴۶۱,۱۶۷,۸۳۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۲۶۶,۸۷۹	۸,۶۰۳,۱۱۱	۴,۰۱۶,۹۳۶	۱۱۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	(۹,۴۲۲,۸۸۳)	(۵,۶۱۱,۰۳۴)	(۵,۹۲۴,۱۲۱)	(۶۸)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۱۰۲,۲۲۷,۴۸۲)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	(۶۱,۹۷۶,۵۶۹)	(۲۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اثار معاملات سهام	اثار معاملات سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۹۲۶	(۵,۹۴۴,۱۲۱)	(۶۱,۹۷۶,۵۶۹)	۴۰,۳۷۲,۸۰۴	۱۷,۰۴۲,۷۴۴	۱,۳۴۷,۵۲۹	۴,۴۵۰,۹۸۵	۱,۳۴۲,۶۳۲,۶۲۰	(۴۴,۲۱۲,۵۸۰)	۱,۵۹۰,۷۲۹,۲۴۸	۳۹۰,۴۹۱,۷۱۹	۱,۸۸۱,۳۲۱,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹		۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۱۳۰,۱۰۰,۴۵۱	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۰	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۱۳۰,۱۰۰,۴۵۱	۸۹۷,۰۳۶,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	(۱۰۹,۰۰۹)			(۱۰۹,۰۰۹)	۲,۲۳۳,۸۴۸	۲,۱۲۴,۸۲۹
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	(۱۰۹,۰۰۹)	۷۷۶,۹۳۵,۸۳۹	۰	۷۷۶,۸۲۶,۸۳۰	۱۳۳,۳۳۴,۳۹۹	۸۹۹,۱۶۱,۱۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۹۰,۰۸۲,۹۲۳)		(۴۹۰,۰۸۲,۹۲۳)	(۲۵,۰۷۰,۰۰۵)	(۵۱۵,۱۵۲,۹۳۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۵۰,۰۳۶	۵۰,۰۳۶
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						(۱۹,۳۴۸,۵۸۵)							(۱۹,۳۴۸,۵۸۵)	(۱۷,۴۳۰,۴۵۰)	(۳۶,۶۶۹,۰۳۵)
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰						۰	۰		(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۴۶,۱۳۸,۳۷۱	۴۶,۱۳۸,۳۷۱
خرید سهام خزانه													(۳۰,۵۷۹,۷۴۵)		(۳۰,۵۷۹,۷۴۵)
فروش سهام خزانه				۴,۵۸۵,۱۸۵							۰	۳۷,۷۶۵,۰۳۶	۳۲,۳۵۰,۲۱۱		۳۲,۳۵۰,۲۱۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۳۱,۵۶۴)									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۳۶۴,۶۶۱								۳۶۴,۶۶۱	۳۱۶,۳۹۵	۶۸۰,۹۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۳۱,۶۹۰)	۰	۱,۰۵۱,۹۴۸			۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۴۰,۴۴۶,۸۳۳				(۴۰,۴۴۶,۸۳۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۴۹,۷۶۹,۵۴۶			(۴۹,۷۶۹,۵۴۶)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۱۱۱	(۵,۶۱۱,۰۳۴)	(۸۱,۳۳۵,۱۵۴)	۸۰,۸۱۹,۶۲۷	۶۶,۸۱۲,۳۹۰	۱,۳۳۵,۸۴۹	۴,۳۴۱,۹۷۶	۱,۰۳۳,۳۳۱,۰۹۶	(۳۷,۰۳۸,۳۹۹)	۱,۸۷۱,۳۵۸,۴۸۴	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۲,۳۸۸,۱۹۸,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۶۸۶,۷۳۸,۱۳۱		۶۸۶,۷۳۸,۱۳۱	۸۸,۴۱۹,۰۳۷	۷۷۵,۱۴۷,۱۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اثار معاملات سهام	اثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانة
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از كسر مالیات									۰	(۱۶۵,۳۶۶)			(۱۶۵,۳۶۶)	۱۳۶,۹۳۰	(۲۸,۴۴۶)
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۳۶۶)	۶۸۶,۷۲۸,۱۳۱		۶۸۶,۵۶۳,۷۵۵	۸۸,۵۵۵,۹۴۷	۷۷۵,۱۱۸,۷۰۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۵۹,۵۵۸,۳۹۳)	(۴۵۷,۷۰۰,۱۷۰)	
منافع فاقد حق كنترل ناشی از تحصیل شركت فرعي جدید														(۲,۴۴۸)	(۲,۴۴۸)
واگذاری منافع جزئي در شركت فرعي					(۳۱,۰۰۳,۳۳۹)								(۲۱,۰۰۳,۳۳۹)	(۵,۴۳۳,۳۳۹)	(۳۶,۴۳۴,۶۵۸)
واگذاری منافع در شركت فرعي							(۳۶۳,۸۷۴)	۰	۰	۰	(۱۱,۶۸۳,۱۵۳)		(۱۲,۰۴۶,۰۳۶)	(۱۰,۳۵۹,۳۴۷)	(۲۳,۳۰۵,۳۷۳)
افزایش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شركت فرعي													۴,۰۱۰,۰۹۵		
خرید سهام خزانة												(۵,۵۹۸,۸۱۱)	(۵,۵۹۸,۸۱۱)	۰	(۵,۵۹۸,۸۱۱)
فروش سهام خزانة				۹,۶۶۴,۷۶۸							۰	۲۷,۱۳۳,۳۳۵	۳۶,۷۸۸,۰۰۳	۰	۳۶,۷۸۸,۰۰۳
خرید سهام خزانة توسط شركت فرعي					(۴,۵۱۳,۳۷۵)								(۴,۵۱۳,۳۷۵)	(۴,۱۶۵,۳۹۸)	(۸,۶۷۸,۷۷۳)
فروش سهام خزانة توسط شركت فرعي					۷۰۱,۵۱۶								۷۰۱,۵۱۶	۱,۱۳۴,۷۷۰	۱,۸۳۶,۲۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالكانة به سود و زیان انباشته				۰					(۶,۱۰۳)	۰	۳۴,۵۶۱		۳۸,۴۵۸	۰	۳۸,۴۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني						۰					۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۳,۸۹۵,۳۶۷			(۳,۸۹۵,۳۶۷)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹,۴۳۳,۸۸۳)	(۱۰۳,۳۳۷,۴۸۳)	۸۰,۴۵۵,۷۶۳	۶۹,۷۰۷,۶۵۷	۱,۳۱۹,۷۴۶	۴,۱۷۶,۶۱۰	۱,۳۰۷,۳۶۴,۳۸۱	(۱۵,۵۰۳,۸۷۵)	۲,۱۵۴,۱۳۶,۷۹۴	۴۳۱,۱۳۳,۳۵۳	۳,۵۸۵,۳۶۰,۰۴۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۱,۱۳۵,۲۸۴	۱۷۳,۸۵۶,۱۷۵	۵۹۷,۱۰۴,۱۸۹	۱۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۰۶۵,۷۳۹)	(۳۰,۳۱۶,۹۳۵)	(۵۷,۵۹۷,۶۳۴)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۸,۰۶۹,۵۴۵	۱۴۳,۵۳۹,۲۵۰	۵۳۹,۵۰۶,۵۵۵	۱۴۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۰,۷۴۵	۶۶۶,۳۷۸	۳۵۳,۱۴۸	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۳,۱۶۸,۵۹۵)	(۱۰۸,۰۷۴,۱۳۳)	(۳۳۶,۱۶۶,۷۰۷)	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۱۸۸	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۰۶۱	۱۳,۵۴۷	۸,۰۴۹	(۹۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۹۸,۴۷۵)	(۹۱۵,۰۵۲)	(۲,۸۹۶,۶۲۸)	(۱۵۱)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۵۲,۷۶۵,۲۳۰	.	.			
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۵۱,۳۴۳,۸۳۰)	(۲,۰۷۰,۱۲۶)	(۱۱,۵۰۹,۴۶۳)	(۲,۳۸۰)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۱۲,۲۳۴,۱۷۳	۱۷,۴۶۵,۴۹۷	۴۲۳,۸۲۸	(۳۰)		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	(۵۲,۱۹۶,۷۴۹)	(۲۳,۸۸۲,۴۳۷)	(۸۶,۰۴۰,۹۷۷)	(۵۴)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۱۰,۰۵۸	۲,۴۵۵,۱۹۸	۳,۶۵۶,۷۰۴	(۶)		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۵۱۴,۶۸۷)	(۳,۸۸۶,۱۵۳)	(۱۲,۹۹۳,۶۱۱)	(۱۶)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	۳۶,۱۳۹	.		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۵۹,۶۷۸)	(۳۳,۶۹۹)	(۵۶,۶۱۳)	(۱۵۳)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۶,۶۳۳,۸۸۵	۲۶۲,۴۰۶,۷۱۲	۳۴۳,۹۳۹,۰۶۹	(۴۸)		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳۰,۰۵۵,۵۵۸)	(۱۹۳,۲۸۸,۸۴۳)	(۳۴۶,۱۵۵,۰۵۷)	۲۸		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	.		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	.		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۶۷,۷۸۹	۳۴,۸۸۳,۹۳۶	۳۴,۵۸۷	(۹۵)		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۴۹۷,۱۷۱	۱۷,۷۹۰,۰۸۰	۴۹,۴۵۷,۷۱۰	۳۲		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۴,۲۶۷,۴۵۰)	(۱۵,۵۶۰,۰۱۶)	(۲۹۹,۶۶۹,۸۳۱)	(۸۲۷)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۲,۸۰۲,۱۰۵	۱۲۷,۹۷۹,۲۳۴	۲۳۹,۸۲۶,۷۳۴	۵۹		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	.	.	.	.		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	.	.	.	.		
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۳۶۸,۱۱۶	۳۱,۷۱۱,۸۰۴	۴۶,۲۱۰,۶۲۳	(۹۹)		
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۲۶,۸۴۳,۲۱۶)	(۱۷,۵۴۰,۷۵۷)	(۴۰,۵۷۶,۸۸۸)	(۵۲)		
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	.	.	۲,۹۰۴,۶۹۸	.		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۲۱۸,۸۲۰	۵۰۴,۴۶۴	۵,۸۸۲,۴۸۲	۳,۳۱۲		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	.	(۱۴۴,۵۳۳)	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	--		
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۳۴,۷۷۰	۱۸,۸۴۳,۸۹۳	۳۱۶,۳۹۵	(۹۴)		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۴,۱۶۵,۳۹۷)	(۱۳,۹۶۱,۶۸۹)	.	۷۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۵۵,۵۵۷,۵۰۶	۵۳۱,۰۳۸,۵۱۹	۱,۰۷۴,۶۱۱,۱۵۹	۲۳		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳۸,۳۹۵,۴۴۳)	(۴۴۴,۳۴۵,۵۷۵)	(۸۶۶,۷۷۴,۰۴۷)	(۴۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۸۳۳,۱۵۲)	(۱۵,۵۸۵,۰۴۱)	(۴۲,۳۶۰,۶۷۱)	(۱۱۷)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	.	.	(۱,۶۸۵,۷۹۰)	.		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۶,۸۰۵,۷۸۳)	(۷۵۴,۶۴۳)	.	(۸۰۳)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	.	.	.	.		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	.	.	.	.		

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۵۷,۹۲۳,۰۰۸)	(۹۱,۲۳۴,۲۳۵)	(۴۱۱,۸۲۸,۴۱۵)	(۷۳)		
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۵,۵۶۵,۴۸۸)	(۹,۰۳۴,۳۵۹)	(۲۶,۵۶۷,۶۴۱)	۳۸		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱۵۹,۲۶۰,۲۷۵)	(۱۰,۴۹۳,۳۴۲)	(۲۴۷,۳۶۷,۱۹۵)	(۱,۴۱۸)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴,۵۴۱,۸۳۰	۱۱۷,۴۸۵,۸۹۳	(۷,۵۳۰,۴۶۱)	(۶۲)		
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۰۵,۸۳۳,۵۸۴	۱۷۷,۳۹۹,۵۸۰	۱۷۷,۳۹۹,۵۸۰	۱۶		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۴۶,۴۱۳	(۱۴,۰۱۰,۰۸۳)	۳۶,۰۵۴,۴۶۵	--		
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۴,۶۱۱,۸۳۶	۲۸۰,۷۷۵,۲۸۹	۳۰۵,۸۳۳,۵۸۴	(۹)		
معاملات غیرنقدي	۵۵,۲۹۴,۴۱۵	۲۳,۶۰۶,۵۳۳	۴۵,۲۳۳,۱۹۶	۱۳۴		
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۳۵,۲۶۵,۳۹۶	۸۰۷,۶۷۳,۷۳۳	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۵۳		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۵,۰۳۳,۲۵۷)	(۴۵۳,۵۷۸,۹۳۸)	(۱,۰۳۹,۳۳۳,۰۶۹)	(۵۱)		
سود(زیان) ناخالص	۵۵۰,۲۳۳,۰۳۹	۳۵۴,۰۹۴,۷۹۴	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۵۵		
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۹۳۱,۱۵۳)	(۲۰,۹۰۰,۸۱۴)	(۵۷,۷۰۵,۹۸۳)	(۷۷)		
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها	۳,۴۶۳,۳۰۱	۱,۳۷۶,۸۴۷	۳۳,۵۰۴,۸۳۷	۱۵۳		
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۳۶,۴۱۶)	(۸۳۳,۰۳۵)	(۴,۳۹۷,۳۵۸)	(۸۰۵)		
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۹,۳۴۸,۷۷۱	۳۳۳,۷۳۸,۷۹۳	۵۳۸,۳۱۸,۰۶۵	۵۳		
هزینه های مالی	(۲۴,۸۶۳,۲۳۴)	(۱۴,۸۳۰,۵۵۱)	(۳۷,۸۳۴,۳۸۶)	(۱۳۵)		
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۳۳۴,۴۶۹	۳,۴۱۱,۱۰۳	۳۳۸,۶۶۷,۰۷۷	۳,۷۵۳		
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۱,۷۲۰,۰۰۶	۳۲۲,۳۱۹,۳۴۴	۷۲۹,۱۶۰,۷۵۶	۷۷		
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	(۷۸,۳۸۱,۵۵۰)	(۵۱,۹۴۳,۴۴۵)	(۴۹,۹۱۳,۹۳۹)	(۵۱)		
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰		
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۲۷۰,۳۷۵,۸۹۹	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۸۳		
عملیات متوقف شده:						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۳۷۰,۳۷۵,۸۹۹	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۴۳	۳۵۹	۶۱۹	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۷۹	(۱۷)	۳۴۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۳۲	۳۴۲	۸۵۹	۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۲	۳۴۲	۸۵۹	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۱۷	۳۳۸	۸۴۹	۸۳
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۲۷۰,۳۷۵,۸۹۹	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۲۷۰,۳۷۵,۸۹۹	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۸,۸۰۲,۲۹۴	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۱۲۰,۴۳۳,۸۵۸	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۳۳۵,۳۳۷	۷,۳۳۳,۷۸۰	۵,۶۵۸,۸۹۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸۰,۲۹۴,۸۷۴	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۲۳۴,۱۳۱,۴۶۶	۳۱
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۸۳۱,۳۹۲	۶,۴۳۳,۶۴۵	۴,۹۸۰,۷۳۷	۲۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱,۶۱۸,۴۸۰	۶,۶۵۵,۰۶۸	۴,۹۰۰,۷۱۹	۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵۵,۸۸۲,۴۷۷	۶۵۲,۱۴۵,۲۰۲	۲۸۰,۰۹۵,۶۶۳	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۳۳۴,۶۴۱	۶۳,۵۱۰,۰۱۱	۶۲,۱۶۰,۱۵۴	۳۰
موجودی مواد و کالا	۸۶۳,۸۵۸,۴۸۰	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۵۳۹,۳۲۴,۸۴۴	۳۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷۵۷,۶۱۱,۳۸۴	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۳	۵۵۴,۶۳۳,۵۰۶	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۳,۸۹۹,۵۳۳	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۱۸۵,۰۱۷,۷۸۵	(۵)
موجودی نقد	۱۳۶,۵۳۱,۰۹۴	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۲۴
	۱,۹۶۸,۱۱۵,۱۲۲	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۵	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۱	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰۷,۸۷۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰	(۹۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۶۸,۳۳۳,۹۹۲	۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۱	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۱	۱۷
جمع دارایی‌ها	۲,۸۳۴,۱۰۵,۴۶۹	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۳	۱,۸۱۳,۵۳۳,۷۲۴	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۹۵۲,۵۴۹	۲,۴۶۵,۰۵۶	۳۴۰,۲۵۸	۳۱۶
اندوخته قانونی	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۲۹,۵۸۶,۰۷۶	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۳۲	۱۳
سهام خزانه	(۱۵,۵۰۳,۸۷۵)	(۲۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۳۲,۰۸۱,۰۲۹)	۵۵
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۸۸,۳۹۶,۷۹۱	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۱	۸
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	
فروش سهام خزانة			۰	۳,۱۳۴,۷۹۸						۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۳۰,۳۸۳,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰	۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳,۹۶۳,۰۴۱				(۳۳,۹۶۳,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۱۲/۳۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۳۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۳۴,۳۰۹,۰۶۹	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶		۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶	۰	۴۹۳,۳۳۸,۴۵۶
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۷,۳۹۵,۱۰۳)	(۷,۳۹۵,۱۰۳)	(۷,۳۹۵,۱۰۳)
فروش سهام خزانة				۷,۴۸۷,۴۹۳						۲۶,۱۰۰,۳۹۷	۲۳,۵۸۷,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۵۳,۵۴۹	۶۳,۳۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۸۳۹,۵۸۶,۰۷۶	(۱۵,۵۰۳,۸۷۵)	۱,۶۸۸,۳۹۶,۷۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۲,۴۱۹,۸۸۴	۱۳۰,۳۰۹,۷۶۴	۴۲۸,۰۳۲,۹۱۳	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۱۷۷,۱۶۳)	(۳۳,۵۳۴,۹۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۷,۲۴۲,۷۲۲	۱۰۶,۷۷۴,۸۲۵	۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	۱۲۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱,۲۶۳	۵۷۶	۳,۸۳۹	۱۴,۰۰۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹,۴۰۹,۰۵۷)	(۶۵,۶۷۸,۰۳۷)	(۱۲۶,۵۱۳,۵۳۶)	(۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۵۷,۵۰۱,۶۲۳	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	.	.

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌های نامشهود	(۱۹۰,۰۱۵)	(۴,۶۷۷)		(۱,۷۴۶,۱۶۸)		(۲,۹۶۳)		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰		۳۵۰,۰۰۰		۰		
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	(۹۹,۱۴۴,۶۶۳)	(۸۰,۸۵۸,۵۱۹)		(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۳)		(۳۳)		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۳۵۵,۰۰۴	۲۴۴,۳۷۵,۲۴۲		۳۱۵,۰۶۲,۱۴۴		(۵۹)		
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۱,۳۳۰,۵۰۰)	(۱۵۵,۹۸۱,۵۷۹)		(۲۶۲,۱۲۰,۹۴۷)		۲۵		
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰		--		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۹,۴۷۳,۴۰۷	۲۴,۱۳۰,۸۳۱		۱۳,۹۰۷,۹۵۰		(۶۱)		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۵۶,۱۲۵	۱۴,۳۳۹,۸۴۰		۳۰,۶۱۴,۹۳۰		(۵)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري	(۸۹,۱۰۶,۸۱۳)	(۱۸,۷۸۶,۳۳۳)		(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)		(۳۷۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱۴۸,۱۳۵,۹۱۰	۸۷,۹۸۸,۵۱۳		۲۴۳,۷۹۸,۹۹۶		۶۸		
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:								
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۲۱۸,۸۳۰	۰		۳,۴۹۳,۰۴۶				
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰		(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)		۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴۶۱,۳۳۴,۹۰۴	۴۰۷,۳۱۹,۴۹۰		۷۹۷,۷۳۸,۹۰۴		۱۳		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۶,۰۴۸,۴۹۱)	(۳۴۷,۵۵۳,۱۴۸)		(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)		(۳۱)		
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳,۳۷۶,۷۸۰)	(۱۱,۵۳۰,۸۰۱)		(۳۹,۰۳۵,۳۱۷)		(۱۰۳)		
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵,۸۶۹,۹۷۳)	۰		۰		--		
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۵۷,۹۳۳,۰۰۸)	(۹۱,۳۳۴,۴۳۵)		(۴۱۳,۹۴۰,۰۸۳)		(۷۳)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱۳۴,۷۷۳,۵۳۸)	(۴۳,۹۷۸,۸۹۴)		(۳۶۵,۴۵۴,۰۱۹)		(۱۹۰)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳,۳۶۳,۳۸۳	۴۵,۰۰۹,۶۱۸		(۳۳,۶۵۵,۰۳۳)		(۴۸)		
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۳		۱۰۲,۳۱۰,۷۷۳		۸		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۰۵,۵۳۳	۵,۹۰۵,۳۴۶		۳۰,۳۹۷,۴۳۱		(۴۷)		
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۶,۵۳۱,۰۹۴	۱۵۳,۲۲۵,۷۳۶		۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰		(۱۱)		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
معاملات غیرنقدی							
۴۷,۵۳۷,۲۲۳		۱۹,۱۵۴,۷۹۲		۲۴,۳۴۷,۷۴۰		۱۴۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																				
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۰۰	نرخ بازار	۷۳۷	۱۶۸,۲۸۸,۵۸۰	۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۳	۱,۴۵۸	۳۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۳	۱۵۹,۱۳۸,۱۳۱	(۱۸۸,۹۹۱,۸۳۰)	۳۳۸,۱۲۹,۹۵۱	۳۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۳	۳۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۳	۳۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۳	۶۹۷	۷۱۷	۳۳۳,۹۷۰,۰۳۷,۲۶۰	۳۳۳,۹۷۰,۰۳۷,۲۶۰	۳۳۳,۹۷۰,۰۳۷,۲۶۰
محصولات گرم	هزار تن	۶,۳۰۰	نرخ بازار	۲,۳۵۳	۴۶۸,۸۰۰,۶۵۳	۴,۶۳۰	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۴,۵۰۸	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	(۵۷۶,۱۳۲,۸۳۶)	۸۶۶,۷۰۳,۷۳۳	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۸۶۶,۷۰۳,۷۳۳	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	۲,۵۷۶	۲,۶۵۹	۲۷۹,۸۲۵,۴۲۵,۲۹۹	۲۷۹,۸۲۵,۴۲۵,۲۹۹	۲۷۹,۸۲۵,۴۲۵,۲۹۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۸۰	نرخ بازار	۱۵۷	۴۷,۵۴۴,۳۹۰	۳۰۸	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۲۹۹	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۲۹,۶۷۵,۷۱۳	(۵۵,۵۷۵,۰۷۷)	۹۵,۳۵۰,۷۹۰	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۹۵,۳۵۰,۷۹۰	۲۹,۶۷۵,۷۱۳	۱۴۸	۱۷۴	۴۵۷,۸۴۹,۰۵۴,۷۹۵	۴۵۷,۸۴۹,۰۵۴,۷۹۵	۴۵۷,۸۴۹,۰۵۴,۷۹۵
تختال	هزار تن	۷,۲۰۰	نرخ بازار	۵۱۲	۸۳,۸۸۵,۲۰۸	۱,۸۱۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۷۷۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۳۲,۸۵۷,۴۸۰	(۸۵,۹۴۹,۰۰۵)	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	۳۲,۸۵۷,۴۸۰	۹۲۳	۵۳۶	۳۲۰,۵۱۱,۴۶۱,۱۲۱	۳۲۰,۵۱۱,۴۶۱,۱۲۱	۳۲۰,۵۱۱,۴۶۱,۱۲۱
جمع فروش داخلی					۳,۷۵۰	۷۶۸,۵۱۸,۷۳۱	۸,۲۱۱	۷,۰۳۹	۸,۲۱۱	۵۳۲,۲۵۱,۲۲۱	(۹۰۶,۶۳۸,۷۳۸)	۱,۴۲۸,۸۸۹,۹۴۹	۷۶۸,۵۱۸,۷۳۱	۱,۴۲۸,۸۸۹,۹۴۹	۵۳۲,۲۵۱,۲۲۱	۲,۹۵۶	۴,۴۲۱	۴,۰۳۴	۳,۴۰۴	۹۹۰,۴۴۵,۴۴۳
فروش صادراتی:																				
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۶۸	۱۵,۴۰۹,۱۲۸	۰	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۳۵۵	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	(۳۹,۷۵۸,۶۳۴)	۴۸,۳۳۳,۶۴۰	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۴۸,۳۳۳,۶۴۰	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۱۳۲	۰	۲۱۸,۷۸۷,۶۳۸,۸۸۹	۲۱۸,۷۸۷,۶۳۸,۸۸۹	۲۱۸,۷۸۷,۶۳۸,۸۸۹
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰									۰	۰	۰	۰
تختال	هزار تن	۰		۱۵۴	۳۱,۹۲۳,۴۸۹	۰	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۳۸	۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۳۸	۳۶,۱۵۷,۳۳۳	(۱۰۱,۳۸۸,۴۱۳)	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۳۸	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	۳۶,۱۵۷,۳۳۳	۴۵۱	۰	۱۷۳,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۷	۱,۸۳۲,۳۶۴	۰	۲۶۳,۲۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۹	۲۶۳,۲۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۸۳۲,۹۰۹	(۱,۵۳۶,۳۰۵)	۲,۲۷۰,۳۱۴	۲۶۳,۲۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲,۲۷۰,۳۱۴	۸۳۲,۹۰۹	۶	۰	۲۹۲,۸۴۴,۶۳۶,۳۶۴	۲۹۲,۸۴۴,۶۳۶,۳۶۴	۲۹۲,۸۴۴,۶۳۶,۳۶۴

نوع کالا	واحد	طرفیت 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					
				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
جمع فروش صادراتی				۳۲۹	۳۹,۱۵۴,۹۹۱	۰	۱,۱۹۷	۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	(۱۳۲,۵۸۳,۳۴۱)	۴۵,۵۶۵,۳۴۷	۰	۵۷۹	۱۱۷,۰۰۵,۸۵۳	(۷۸,۵۳۴,۳۸۲)	۳۸,۴۸۱,۵۷۱	۰	۶۲۱		۱۱۶,۷۴۶,۷۶۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰						۰				
جمع				۳,۹۷۹	۸۰۷,۶۷۳,۷۲۲	۸,۲۱۱	۸,۲۳۶	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۴,۴۲۱	۴,۵۳۵	۱,۲۳۵,۲۶۵,۳۹۶	(۶۸۵,۰۳۲,۲۵۷)	۵۵۰,۳۴۳,۰۳۴	۴,۰۳۴	۴,۰۳۵		۱,۱۰۷,۱۹۲,۳۰۵

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	۲۳۴,۷۵۷,۳۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۱,۲۳۵,۲۶۵,۳۹۶	۱,۱۰۷,۱۹۲,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۳۵,۴۵۸,۶۵۳)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۶۸۵,۰۳۲,۲۵۷)	(۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ با هدف تامینحداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷۳۶۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱۳۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت در بازار های صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا 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	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۴۸۲,۹۷۲,۴۹۰	۵۲۰,۶۱۵,۷۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۳۱۶,۹۰۶	۱۳,۶۸۶,۷۸۷	۲۳,۱۱۴,۳۵۱
سربارتولید	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۳۳۲,۳۱۱,۷۹۸	۳۶۳,۷۳۵,۱۳۴
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۲	۷۳۷,۸۷۱,۰۷۵	۸۰۶,۴۶۵,۱۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۲,۲۱۴)	(۱۲۸,۰۰۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۷۳۷,۷۴۳,۰۷۰	۸۰۶,۴۶۵,۱۹۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۹,۴۲۲,۱۱۳)	(۲۶,۱۹۲,۴۸۰)	(۴۷,۳۹۸,۴۷۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۴۸,۳۷۵,۳۱۶	۶۹۱,۵۴۰,۵۹۰	۷۵۹,۰۶۶,۷۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۸۳۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۳۷۸,۰۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۸,۳۷۸,۰۵۲)	(۶۰,۰۸۰,۹۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۳۹,۳۳۶,۸۷۴	۶۸۵,۰۳۷,۸۷۹	۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۵,۶۳۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۳۲۲,۰۶۹	۶۸۵,۰۳۲,۲۵۷	۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودی 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
محصولات گرم	هزار تن	۳۰۸	۱۳۲,۳۳۸,۷۷۴,۰۳۸	۲۵,۴۴۴,۳۸۵	۲,۶۹۱	۱۵۱,۲۵۱,۶۰۹,۸۱۰	۴۰۷,۰۱۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۲,۶۹۸	۱۴۹,۳۴۸,۵۹۷,۸۵۰	۴۰۲,۹۴۲,۵۱۷	۳۰۱	۱۴۶,۸۶۵,۴۳۲,۸۸۶
محصولات سرد	هزار تن	۹۵	۱۳۶,۵۳۴,۹۳۶,۸۴۲	۱۳,۰۱۹,۸۶۹	۶۶۶	۱۶۵,۰۰۸,۴۱۵,۹۱۶	۱۰۹,۸۹۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۶۰,۶۸۳,۴۵۵,۲۳۴	۱۰۷,۶۵۷,۹۱۵	۹۱	۱۵۶,۶۷۶,۴۷۳,۵۳۷
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۴	۱۸۳,۳۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۸۷	۱۷۷	۳۳۵,۳۰۱,۹۰۹,۶۰۵	۳۹,۸۷۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۱۸۰	۳۳۰,۴۳۸,۷۸۸,۸۸۹	۳۹,۶۷۸,۹۸۳	۳۱	۳۱۹,۰۷۳,۴۷۶,۱۹۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۹۸۷	۱۳۶,۵۱۷,۵۷۱,۴۳۹	۱۳۴,۷۴۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۹۸۷	۱۳۶,۵۱۷,۵۷۱,۴۳۹	۱۳۴,۷۴۲,۸۴۳	۰	۰
جمع کل				۴۱,۸۶۵,۳۴۱			۶۹۱,۵۳۴,۹۶۸			۰			۶۸۵,۰۳۲,۲۵۷		۴۸,۳۷۸,۰۵۲

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی 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
محصولات گرم	هزار تن	۳۰۱	۱۴۶,۸۶۵,۴۳۲,۸۸۶	۳۹,۵۱۹,۹۵۰	۳,۱۸۸	۱۸۹,۸۳۱,۱۷۰,۰۱۸	۴۱۵,۳۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۱۸۶,۵۰۶,۱۴۳,۵۹۶	۴۰۸,۰۷۵,۴۴۰	۳۰۱	۱۸۳,۰۶۰,۳۴۸,۷۵۶
محصولات سرد	هزار تن	۹۱	۱۵۶,۶۷۶,۴۷۳,۵۳۷	۱۴,۳۵۷,۵۵۹	۶۹۷	۱۹۵,۷۸۴,۹۳۳,۵۶۸	۱۳۶,۴۴۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۶۹۷	۱۹۱,۰۷۹,۳۴۲,۴۶۸	۱۳۳,۱۸۳,۲۳۳	۹۱	۱۹۳,۷۱۸,۹۵۶,۰۴۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۱۹,۰۷۳,۴۷۶,۱۹۰	۴,۶۰۰,۵۴۳	۱۵۷	۳۷۷,۳۷۵,۷۱۹,۷۴۵	۴۳,۵۳۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۵۷	۳۶۹,۹۶۴,۶۳۶,۹۴۳	۴۳,۳۸۴,۴۴۸	۳۱	۳۷۳,۷۳۲,۵۳۳,۸۱۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۹۸۲	۱۶۶,۷۳۲,۷۴۳,۲۸۱	۱۶۳,۷۳۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۹۸۲	۱۶۶,۷۳۲,۷۴۳,۲۸۱	۱۶۳,۷۳۱,۷۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۳۷۸,۰۵۲			۷۵۹,۰۶۶,۷۲۰			۰				۷۴۷,۳۶۳,۸۵۴		۶۰,۰۸۰,۹۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۳,۰۰۱	۲۸,۱۷۳,۱۰۹,۶۳۰	۸۴,۵۴۷,۵۰۲	۳,۵۵۸	۴۰,۱۳۴,۷۵۷,۴۴۸	۱۴۲,۷۹۹,۴۶۷	۳,۸۲۵	۲۴,۸۵۸,۷۵۶,۰۷۸	۱۳۲,۲۳۴,۷۴۲	۳,۷۳۴	۳۴,۳۸۶,۳۳۰,۳۸۵	۹۴,۰۱۲,۲۲۷
گندله	هزار تن	۱,۱۸۸	۳۹,۰۳۲,۶۳۷,۱۰۴	۴۶,۳۵۸,۸۸۱	۳,۱۶۴	۵۱,۶۹۶,۶۱۶,۹۱۳	۱۱۱,۸۷۱,۴۷۹	۳,۵۸۶	۲۷,۶۶۶,۹۴۰,۸۳۵	۱۲۳,۲۶۶,۷۰۹	۷۶۶	۲۵,۶۴۴,۴۵۳,۰۰۳	۳۴,۹۶۳,۶۵۱
آهن اسفنجی	هزارتن	۳۶	۹۸,۷۴۸,۵۲۷,۷۷۸	۳,۵۵۴,۹۴۷	۱,۷۶۷	۱۳۱,۵۳۷,۵۲۳,۴۸۶	۲۳۲,۴۲۶,۸۰۴	۱,۳۶۸	۱۳۰,۸۵۱,۶۹۸,۰۹۹	۱۷۹,۰۰۵,۱۲۳	۴۳۵	۱۳۰,۹۸۰,۷۵۴,۰۲۳	۵۶,۹۷۶,۶۲۸
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۸	۱۰۵,۰۲۷,۶۵۳,۸۴۶	۸,۱۹۲,۱۵۷	۵۳	۱۶۵,۶۸۵,۰۹۴,۳۴۰	۸,۷۸۱,۳۱۰	۲۳	۱۴۸,۱۰۲,۷۳۹,۱۳۰	۳,۴۰۶,۳۶۳	۱۰۸	۱۲۵,۶۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۶۷,۱۰۴
فروآلیاژ	هزارتن	۱۱	۱,۳۱۰,۸۸۶,۵۴۵,۴۵۵	۱۳,۳۱۹,۷۵۳	۱۱	۸۵۳,۰۴۰,۷۳۷,۲۷۳	۹,۳۸۳,۴۴۸	۶	۸۹۴,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۳۸۳	۱۶	۱,۰۸۳,۶۱۳,۵۶۳,۵۰۰	۱۷,۳۳۷,۸۱۷
سایر	هزارتن	۱	۳۰,۵۵۰,۹۳۳	۳۰,۵۵۰,۹۳۳	۱	۱۴,۸۲۸,۳۹۷	۱۴,۸۲۸,۳۹۷	۱	۹,۵۳۸,۶۱۷	۹,۵۳۸,۶۱۷	۱	۳۵,۸۵۰,۶۱۳	۲۵,۸۵۰,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۶,۵۲۴,۱۷۲			۵۳۰,۰۹۰,۸۰۵			۳۵۳,۹۰۶,۹۳۷			۳۴۳,۷۰۸,۰۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۸۲	۶۷۸,۴۹۸,۱۷۰,۷۳۲	۵۵,۶۳۶,۸۵۰	۵۸	۷۹۹,۵۵۳,۷۹۳,۱۰۳	۴۶,۳۷۴,۱۳۰	۳۴	۶۶۸,۰۱۹,۳۰۵,۸۸۳	۳۲,۷۱۳,۶۵۳	۱۰۶	۷۴۸,۰۹۷,۳۳۰,۱۸۹	۷۹,۳۹۸,۳۱۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۱	۶,۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۰۰	۱	۶,۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۶۳۶,۸۵۰			۵۲,۷۲۷,۰۳۰			۳۹,۰۶۵,۵۵۳			۷۹,۳۹۸,۳۱۷
جمع کل				۲۳۲,۱۶۱,۰۲۲			۵۷۲,۸۱۷,۸۲۵			۴۸۲,۹۷۳,۴۹۰			۳۳۲,۰۰۶,۳۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۳,۷۳۴	۳۴,۳۸۶,۳۳۰,۳۸۵	۹۴,۰۱۲,۲۲۷	۳,۹۷۸	۲۸,۵۲۶,۵۷۶,۶۷۲	۱۵۳,۲۵۸,۷۲۲	۳,۶۱۴	۲۷,۱۷۹,۷۵۶,۲۲۶	۱۳۴,۳۶۷,۶۲۹	۳,۰۹۸	۳۶,۴۴۳,۹۳۴,۷۹۷	۱۱۲,۹۰۳,۳۱۰
گندله	هزار تن	۷۶۶	۴۵,۶۴۴,۴۵۳,۰۰۳	۳۴,۹۶۳,۶۵۱	۳,۱۴۳	۵۱,۹۶۵,۰۲۱,۴۶۵	۱۱۱,۲۶۱,۰۴۱	۲,۱۳۹	۵۰,۳۰۸,۷۴۹,۸۸۳	۱۰۷,۶۱۰,۴۱۶	۷۷۰	۵۰,۳۷۸,۳۸۰,۵۱۹	۳۸,۷۱۴,۳۷۶
آهن اسفنجی	هزارتن	۳۳۵	۱۳۰,۹۸۰,۷۵۴,۰۲۳	۵۶,۹۷۶,۶۳۸	۱,۰۸۷	۱۳۴,۵۱۵,۸۱۹,۶۸۷	۱۴۶,۲۱۸,۶۹۶	۱,۰۳۵	۱۳۲,۶۴۰,۶۰۴,۸۷۸	۱۳۶,۹۸۱,۶۳۰	۴۹۷	۱۳۲,۳۲۶,۷۶۸,۶۱۳	۶۶,۲۱۳,۷۰۴
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۱۰۸	۱۲۵,۶۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۶۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۲۸,۷۳۴,۳۴۴,۰۸۶	۱۱,۹۷۱,۳۶۴	۱۵	۱۰۶,۳۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۹۵,۷۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
فروآلباز	هزارتن	۱۶	۱,۰۸۳,۶۱۳,۵۶۳,۵۰۰	۱۷,۳۳۷,۸۱۷	۱۱	۳,۳۴۷,۳۴۳,۵۴۵,۴۵۵	۳۴,۷۱۹,۶۷۹	۱۷	۱,۴۸۰,۹۴۱,۸۳۳,۵۳۹	۲۵,۱۷۶,۰۱۱	۱۰	۱,۶۸۸,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۴۸۵
سایر	هزارتن	۱	۲۵,۸۵۰,۶۱۳	۲۵,۸۵۰,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۱,۴۷۳,۵۰۵	۷۱,۴۷۳,۵۰۵	۱	۵۷,۷۵۳,۱۳۴	۵۷,۷۵۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹,۵۷۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۰,۹۸۴
جمع مواد اولیه داخلی			۳۳۲,۷۰۸,۰۴۰			۵۰۷,۰۳۱,۶۴۳			۴۷۳,۸۶۰,۱۸۴				۳۷۵,۸۷۹,۴۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلباز	هزارتن	۱۰۶	۷۴۸,۰۹۷,۳۳۰,۱۸۹	۷۹,۳۹۸,۳۱۷	۳۴	۱,۹۴۵,۷۳۵,۱۶۶,۶۶۷	۴۶,۶۹۷,۴۰۴	۴۸	۹۷۴,۰۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۴۶,۷۵۵,۵۳۲	۸۲	۹۶۶,۳۴۳,۸۹۰,۳۴۴	۷۹,۳۴۰,۱۹۹
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۹,۳۹۸,۳۱۷			۴۶,۶۹۷,۴۰۴			۴۶,۷۵۵,۵۳۲				۷۹,۳۴۰,۱۹۹
جمع کل			۳۳۲,۰۰۶,۳۵۷			۵۵۳,۷۳۹,۰۴۷			۵۳۰,۶۱۵,۷۰۶				۳۵۵,۱۱۹,۶۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	..
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۶۰,۳۸۷,۱۴۷	۴۳,۳۵۵,۷۷۲	۵۴,۳۶۲,۵۹۰	۱۷,۸۳۳,۸۳۷	۱۳,۹۱۵,۷۳۹	۹,۰۳۶,۹۵۷
هزینه استهلاک	۵,۳۰۷,۹۱۷	۳,۱۷۱,۳۶۹	۳,۸۶۶,۶۷۶	۷۸۹,۲۸۳	۹۴۹,۲۸۶	۳۶۷,۲۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۲۶۲,۴۵۸	۹۹,۴۵۹,۵۳۷	۸۳,۴۰۰,۹۴۳	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۰۸,۰۶۳	۴۸,۱۹۹,۶۳۷	۳۹,۰۷۱,۴۵۵	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۱۶۰	۳,۸۳۳,۸۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۱,۳۶۷,۸۴۱	۶۷۶,۵۴۰	۷۳۶,۹۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۷,۸۵۷,۵۹۷	۴,۳۰۰,۹۷۷	۳,۵۸۶,۳۱۷
سایر هزینه ها	۶۱,۵۴۶,۱۵۹	۳۸,۰۳۵,۴۹۳	۹۵,۱۳۲,۴۷۱	۳۴,۸۹۷,۴۳۴	۱۵,۹۱۱,۴۶۱	۳۳,۳۳۳,۸۵۴
جمع	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۲۳۲,۳۱۱,۷۹۸	۲۶۳,۷۳۵,۱۳۴	۵۷,۷۰۵,۹۸۳	۳۶,۹۳۱,۱۵۳	۳۹,۷۶۴,۰۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، پیش بینی می شود هزینه سربرار و هزینه های عمومی اداری، برای شش ماهه دوم افزایش یابد.

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	۱۰,۲۴۷	۱۰,۲۵۹	۱۰,۲۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۹۵	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۹۰۵,۶۵۶	۰	۳۹,۹۳۱,۳۵۴	۰	۸,۶۸۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	۰	(۳۵,۱۹۹,۵۶۰)	۰	(۴۱,۱۵۴,۶۸۵)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۴۸۳,۵۲۳	۰	۱۱,۰۳۱,۴۷۵	۰	۸,۶۹۵,۷۰۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۵,۷۸۰,۸۶۱	۰	۷۰,۷۶۶,۰۰۷	۰	۷۵,۷۰۷,۱۳۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۰,۳۱۶,۳۳۸)	۰	(۱۴۳,۴۷۴,۵۳۹)	۰	(۱۶۷,۷۴۷,۸۱۵)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۵,۹۲۴,۴۷۳	۰	۱۷۳,۰۷۹,۸۷۵	۰	۱۰۳,۰۶۱,۴۳۷	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۸۳۱,۰۳۳)	۰	(۱۳,۱۰۳,۸۵۱)	۰	(۱۳,۷۶۵,۳۶۷)	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۹۱,۳۴۳,۳۳۴	۰	۷۳۴,۱۶۴,۷۴۰	۰	۸۳۰,۶۰۹,۵۸۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۳۸,۱۸۷)	۰	(۴۴۳,۰۳۹,۹۸۷)	۰	(۵۱۶,۸۱۳,۳۹۸)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۳۷۱	۰	۱,۱۴۴,۶۱۳,۹۹۹	۰	۸۵۹,۶۱۸,۸۵۶	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	(۹۳,۶۶۲)	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۹۷۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۳,۵۰۶,۰۳۶	۰	۹,۸۵۸,۰۴۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۶۸)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۳۰	۰	۱۱,۵۳۴	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«حجالت آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۱۴,۱۲۸,۹۲۱	۳,۶۹۱,۹۴۸	یورو	۶,۱۵۰,۰۰۱	۹,۹۰۶,۶۶۸	۳۶	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بهبود فرآیند تولید	
فولاد سازی سبا	۶,۶۵۰,۹۵۵	۱۵,۲۰۰,۰۱۶	یورو	۵,۳۴۴,۱۲۶	۶,۱۰۹,۸۳۴	۶۱	۷۷	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه های واحد نورد گرم	۳۲۳,۷۰۴	۳۹,۴۷۹,۴۷۲	یورو	۱۹۹,۰۳۷	۱۰,۳۸۶,۹۵۲	۵۸	۷۱	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بهبود فرآیند تولید	
پروژه های واحد فولاد سازی	۳۰,۴۵۴,۳۶۴	۳۹۲,۹۳۷,۸۸۷	یورو	۷,۱۴۳,۳۱۵	۱۲۶,۷۴۳,۰۱۲	۴۶	۳۷	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهبود ظرفیت تولیدی اسلب	
پروژه های واحد آهن سازی	۲۸,۴۸۷,۳۷۹	۴۷,۶۵۷,۶۹۹	یورو	۸,۳۵۷,۱۹۴	۲۸,۹۱۰,۹۱۴	۳۸	۵۶	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	بهبود فرآیند تولید	
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۶,۸۴۹,۱۷۸	۱۱,۸۴۲,۶۳۱	یورو	۴,۷۷۷,۱۰۶	۴,۱۳۰,۷۳۱	۵۹	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین آب مور نیاز	
طرح های زیست محیطی	۱,۰۸۱,۸۴۱	۱۳۳,۴۸۳	یورو	۴۴,۳۴۲	۹۹۱,۳۲۸	۹۰	۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	
نورد گرم ۲	۱۱۵,۱۴۱,۲۵۲	۶۳۲,۱۳۳,۹۹۹	یورو	۱۰,۲۵۵,۹۹۵	۲۸۴,۵۹۲,۳۱۶	۱۰	۱۸	۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	افزایش تولید محصولات گرم	
انرژی و سیالات، رفاهی فولاد سبا	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱۱,۴۶۲,۴۱۸	یورو	۷,۰۴۴,۷۴۰	۳,۱۳۵,۹۰۳	۸۸	۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا	
سیستم های اتوماسیون و طرح های IT	۳,۷۰۹,۸۱۵	۱۰,۹۹۴,۴۸۱	یورو	۱,۴۵۶,۳۹۰	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶۸	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
واحد گالوانیزه	۳۹,۱۰۱,۳۵۲	۵۸۹,۴۰۹,۲۲۸	یورو	۶,۳۱۷,۹۹۳	۳۵۸,۳۹۵,۳۹۴	۸۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
سایر	۳۶,۴۰۳,۱۹۸	۱۵,۵۶۱,۴۷۲	یورو	۱۲,۱۳۴,۶۴۸	۱۸,۹۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰	.	.	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۱۴,۷۹۸	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۱,۵۲۰,۳۸۱	۹,۶۹۷,۰۰۰	۶۹	۷۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه های واحد نورد سرد	۳,۳۳۹,۰۳۴	۰	یورو	۱,۹۶۰,۸۹۷	۶۶۲,۹۱۲	۸۳	۵۵	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
توسعه نیروگاه خورشیدی	۳۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۸۴,۹۱۷	۱۰۵,۹۷۸,۶۹۰	۱	۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کاهش درصد فیزیکی برخی از گروه ها به دلیل جایجایی و اصلاح گروه بندی یا اضافه شدن قرار دادهای جدید می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
۵۰	۱۶۹,۹۷۳,۸۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۷۵۰,۸۵۹	۵۰	۱۶۹,۹۷۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۷۳,۸۸۱	۵۰	۱۶۹,۹۷۳,۸۸۱	۷۳۲	۲۶۲	۲۵,۰۲۱,۰۸۸	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	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
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۲۶,۵۳۹,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۱۱	۲۶,۵۳۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۱	۲۶,۵۳۹,۱۰۶	۵۲۹	۲۶۵	۹,۴۳۲,۹۱۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۵,۹۴۶	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۸۹۸	۴۴۹	۱۳,۳۹۵,۳۹۴
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴۷,۴۴۸	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۴۰۳	۲۰۳	۱,۲۸۲,۸۲۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۳	۱,۳۳۷,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۳۳,۰۱۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۶۷۹	۳۴۰	۳۷,۱۵۰,۷۵۷
صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۳۹۹,۸۹۸	۱۰۰	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۴۸۸	۷۹۷	۳۷,۰۹۰,۶۸۱
فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری	۶۵	۳,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۳۵۰	۶۵	۳,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۳,۷۶۲,۰۷۵	۵۹,۲۳۷	۵۳,۲۱۲	۳۳,۶۵۷,۹۰۰
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری	۹۳	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۳۳۵,۳۷۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۹۳	۳,۰۱۹,۲۳۱	۳,۶۷۵	۳,۴۰۸	۵,۳۳۷,۸۶۴
معذنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۰۱۳	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۹۰	۱۹	۳۰,۷۵۶
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۸۶	۹	۱۱,۰۳۱
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۹,۷۳۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵,۲۳۲	۵۳۲	۵۳۲,۶۲۵
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۷۵	۳,۶۵۶,۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۹۸۱	۷۵	۳,۶۵۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۷۵	۳,۶۵۶,۷۵۵	۱۵۵	۱۵	۴۳,۸۷۱
فولاد متیل	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۶۰	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۹۴۴,۳۸۸	۰	۰
نوبین الکتروآوردکان	۳۸	۴,۱۳۹,۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۴	۳۸	۴,۱۳۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۸	۴,۱۳۹,۳۳۹	۰	۰	۰
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
تامکو	۳۸	۳۱,۶۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۱۴۳	۳۸	۳۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۱,۶۴۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۳,۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۹۲	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران	۰	۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۶۷,۴۵۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۹۹	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نوبین	۹۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۶	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
امین طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۴۳	۱,۱۴۳,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷,۴۳۵	۴۳	۷,۳۷۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۴۳	۱,۱۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰
فناوری و پژوهش سپند آهن و فولاد خاورمیانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۳۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	۳۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اروند کک ایرانیان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۳۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۶,۸۰۰	۳۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۳۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۰	۱۰۱	۴۳۵,۷۸۰
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری های فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -
تامین آب صنایع و معادن	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد کاوان حامی ایرانیان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۲۳,۰۷۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۳۳	۲۳,۰۷۶,۳۲۲	۴۱۲	۳۰۶	۴۷۰,۸۱۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۲,۱۴۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۲,۱۴۵,۷۷۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۳۳۹,۰۸۵	۱,۴۶۵,۳۲۵	۳,۵۳۴,۶۷۵
سود (زیان)تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۰	۰	۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۳	۱,۶۴۳,۱۴۳	۰
سود فروش محصولات فرعی	۰	۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۵۳۰,۰۹۳	۳۵۴,۸۳۳	۳۳۵,۱۶۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۵۰۴,۸۳۷	۳,۴۶۳,۳۰۱	۳,۸۷۹,۸۴۲

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
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۳۳۳,۳۱۴	۱۳۸,۰۰۵	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی	۰	۶,۹۴۳,۸۷۳	۰
سایر	۳۶۶,۶۹۷	۳۳۳,۶۷۷	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۲,۳۳۵	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳,۶۰۵,۹۱۲	۱۱۱,۸۶۱	۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۰	۰	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
جمع	۴,۳۹۷,۳۵۸	۷,۵۲۶,۴۱۶	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۳۹۴,۳۷۶,۷۸۴	یورو	۱۱,۹۹۹,۹۹۷	۴,۸۵۶,۱۱۴	۳۹۹,۳۳۳,۸۹۸	۰	۳۶,۸۳۸,۴۳۳
اوراق صکوک	۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۷,۵۳۴		۰	۰	۱,۳۱۷,۵۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۰۵۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۲,۷۴۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۳۰,۵۸۸,۲۰۰	۳۷۵,۵۹۴,۳۱۸			۴,۸۵۶,۱۱۴	۳۰۰,۴۵۰,۴۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۳,۳۳۴
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۳۴,۸۶۳,۳۳۴

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۹۹,۳۳۲,۸۹۸	۳۳۴,۳۷۶,۷۸۴	یورو	۱۱,۹۹۹,۹۹۷	۴,۸۵۶,۱۱۳	۳۳۹,۳۳۲,۸۹۷	۰	۳۶,۵۳۸,۵۳۰	
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۳۱۷,۵۳۴	۱۵۱,۳۱۷,۵۳۴		۰	۰	۰	۱۵۱,۳۱۷,۵۳۴	۳۱,۷۶۹,۴۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۰,۴۵۰,۴۳۲	۴۷۵,۵۹۴,۳۱۸			۴,۸۵۶,۱۱۳	۳۳۹,۳۳۲,۸۹۷	۱۵۱,۳۱۷,۵۳۴	۴۸,۳۹۷,۹۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۳۹۷,۹۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد می شود در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ از محل تسهیلات بانکی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال و از محل بازار سرمایه مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام گردد.

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

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۱۴۸,۰۷۵,۹۹۹	۳۳۳,۴۴۷	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۳,۴۸۵,۸۶۶	۵۶,۷۳۰,۷۵۵	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۶۵۵,۹۸۶)	(۷۱۷,۵۳۵)	(۶۹۹,۱۳۱)
سود سپرده بانكي	۳۹,۵۶۱,۴۴۵	۱۵,۱۴۸,۲۰۴	۷,۳۳۴,۳۶۳
جمع	۱۷۹,۴۶۷,۳۳۴	۷۱,۴۸۴,۸۸۱	۶,۵۳۵,۱۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
سود حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۱,۹۱۰,۰۴۰	۱,۲۷۳,۰۴۳	۷۸۰,۹۸۲
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۳,۵۱۳	۷۱,۸۶۱	۳۳,۹۳۹
اجاره ماشین آلات و سایر دارايي ها	۰	۰	۰
وجوه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۹۷,۸۷۳	۳۳۹,۱۰۳	۳۷۰,۸۹۷
سود فروش اعتباری به مشتریان	۴۳,۸۹۹,۳۹۸	۳۵,۷۵۴,۶۶۳	۳۴,۳۴۵,۳۳۶
سود (زیان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۰,۵۵۵,۳۳۳	۳,۱۶۷,۹۷۵	۰
هزینه هاي جرایم زیست محیطي	(۳۹۶,۳۳۱)	۰	(۷۰۰,۰۰۰)
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۴۶۳,۷۸۷)	(۳,۱۱۷,۳۵۷)	۰
هزینه مزایای کارکنان بازنشسته	(۴,۱۹۳,۹۰۸)	(۱,۸۹۰,۹۳۴)	(۱,۶۰۹,۰۶۶)
سایر	(۳۳,۰۱۳,۳۷۶)	(۹,۷۳۸,۷۶۵)	۵,۶۸۸,۱۹۶
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۱۹۹,۷۵۳	۳۵,۸۴۹,۵۸۸	۳۸,۷۰۰,۳۷۴

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
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ را دارد.همچنین بهینه سازی سید سرمایه گذاری از دیگر اهداف شرکت می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022	محسن صالحی نیا	محسن صالحی نیا	0793288215	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	
بهسازان انرژی تدبیر زنگان	بهسازان انرژی تدبیر زنگان	10460108686	یوسف الهی شکیب	علی افشین	2691104508	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	
ملی صنایع مس ایران	ملی صنایع مس ایران	10100582059	محمدیاسر طیب نیا	محمدیاسر طیب نیا	1285853660	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	10320548447	رشید اسماعیلی مراللو	رشید اسماعیلی مراللو	1462163491	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت استراتژیک	
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	10680056770	محمد اسکندری	محمد اسکندری	4590171252	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	