

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 49,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	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 فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فولاد هرمزگان جنوب
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره‌ی میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکمی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تأکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به مطالب زیر جلب می‌نماید:

1-4- افزایش 6/4 برابری فروش محصولات غیراستاندارد (Downgrade) شرکت اصلی طی دوره مورد گزارش در مقایسه با مدت مشابه دوره‌ی قبل، به شرح یادداشت توضیحی 1-1-5 .

2-4- عدم تحقق تغییر کاربری اراضی "طرح مجتمع فولاد هرمزگان جنوب" و انتقال قطعی مالکیت ساختمان "مهمانسرای گلشهر" و نیز 64 هکتار زمین (شامل تحصیل 4 هکتار زمین طی قرارداد شماره 13243 "اجاره به شرط تملیک") از اراضی تحصیل شده از "منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس" به نام شرکت اصلی، تا تاریخ این گزارش به شرح یادداشت توضیحی 13 .

3-4- دعاوی حقوقی منعکس در یادداشت توضیحی 37.

نتیجه‌گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند، "تعدیل" نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه 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 مؤسسه 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 صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش‌ی وجود ندارد.

سایر موارد

6. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، طی دوره‌ی مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

1-6- مفاد بند 3 و 10 ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، موضوع به ترتیب:
-افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای 3 ماهه حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع سه ماهه،
-افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل (فرعی) حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به صورت کامل،
-افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی،
-افشای فوری اطلاعات بااهمیت گروه ب موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته.

2-6- مفاد ماده 5 و بندهای 2 و 9 ماده 27 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران، موضوع به ترتیب:
-پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی به سهامداران طبق برنامه اعلام شده با رعایت مهلت قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت،
-اجراز شرط حداقل سهام شناور،
-انتخاب حداقل یک عضو غیرموظف هیأت مدیره که دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.

3-6- مفاد جزء 3 بند ب ماده 6 دستور العمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، موضوع "رعایت حد نصاب سهام شناور".

4-6- مصوبه شماره 129217/122 مورخ 24/03/1402 هیأت مدیره سازمان، مبنی بر "ارسال یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در قالب لوح فشرده برای سازمان حداکثر تا 10 روز بعد از مجمع".

5-6- دستورالعمل "حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار".

1402آذر04

موسسه حسابرسی دش و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh Sign]	800287	1402/09/05 09:16:06
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh Sign]	800528	1402/09/05 09:18:53

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۲,۴۵۶,۳۹۵	۹۱,۷۷۳,۸۳۶	۳۲۹,۷۹۵,۲۰۳	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹,۱۷۰,۱۴۸)	(۶۳,۶۸۳,۵۶۸)	(۱۸۵,۴۸۸,۰۳۲)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۲۸۶,۲۴۷	۲۹,۰۹۱,۲۶۸	۴۴,۳۰۷,۱۷۱	۴۹

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 نشده			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۹۳,۰۹۵)			(۳,۱۵۶,۴۶۸)			(۹,۵۴۸,۳۲۰)			(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	۰			۰			۰			۰
سایر درآمدها	۳,۰۸۷,۶۱۶			۴,۰۷۱,۹۷۵			۳۱,۸۰۳,۸۵۹			(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۰۱,۳۵۸)			(۳,۵۱۰,۶۷۸)			(۵,۷۳۴,۱۳۳)			(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۶۷۹,۵۱۰			۳۶,۴۹۶,۰۹۷			۶۰,۸۲۸,۶۷۷			۳۸
هزینه های مالی	(۵,۱۵۷,۸۵۹)			(۱,۹۰۲,۰۸۶)			(۵,۶۳۳,۲۰۹)			(۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۵۸,۷۶۸			۳,۵۹۶,۸۳۷			۳,۵۵۵,۸۱۵			(۳۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۳۳,۷۸۰,۴۱۹			۳۸,۱۹۰,۸۴۸			۵۸,۸۵۱,۲۸۳			۲۰
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰			۰			۰			۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۶,۹۸۹			۴۱,۰۳۶			۳۷۵,۸۱۵			(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۸۱۷,۴۰۸			۳۸,۲۳۱,۸۸۴			۵۹,۳۲۷,۰۹۸			۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:										
سال جاری	(۵,۴۹۱,۶۳۹)			(۲,۶۹۸,۲۷۴)			(۲,۸۲۷,۵۰۸)			(۱۰۴)
سال‌های قبل	۰			۰			۰			۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۳۲۵,۷۷۹			۳۵,۵۳۳,۶۱۰			۵۶,۳۹۹,۵۹۰			۱۱
عملیات متوقف شده:										
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰			۰			۰			۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۳۲۵,۷۷۹			۳۵,۵۳۳,۶۱۰			۵۶,۳۹۹,۵۹۰			۱۱
قابل انتساب به :										
مالکان شرکت اصلی	۳۷,۹۳۵,۷۳۶			۳۵,۳۴۰,۶۵۳			۵۵,۷۷۶,۹۷۶			۱۰
منافع فاقد حق کنترل	۴۰۰,۰۵۳			۱۹۳,۹۵۸			۶۲۳,۶۱۴			۱۰۷
سود پایه هر سهم:										
عملیاتی (ریال)	۶۰۳			۴۵۸			۱,۱۶۹			۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)			۵۹			(۳۱)			--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷۰			۵۱۷			۱,۱۲۸			۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰			۰			۰			۰
سود پایه هر سهم	۵۷۰			۵۱۷			۱,۱۳۸			۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷۸			۵۳۱			۱,۱۵۱			۱۱
سرمایه - میلیون ریال	۴۹,۰۰۰,۰۰۰			۴۹,۰۰۰,۰۰۰			۴۹,۰۰۰,۰۰۰			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 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

شرح	دوره محاسبی عملکرد ۱۴۰۲/۰۵/۲۵			تجدید ارائه شده دوره محاسبی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره محاسبی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۳۳۵,۷۷۹	۲۵,۵۳۳,۶۱۰	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	۱۱				
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				
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				
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:								
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	۰	۰	۰	۰				
سود(زیان) جامع سال	۲۸,۳۳۵,۷۷۹	۲۵,۵۳۳,۶۱۰	۵۶,۳۹۹,۵۹۰	۱۱				
قابل انتساب به :								
مالکان شرکت اصلی	۳۷,۹۳۵,۷۳۶	۳۵,۳۴۰,۶۵۳	۵۵,۷۷۶,۹۷۶	۱۰				
منافع فاقد حق کنترل	۴۰۰,۰۵۳	۱۹۳,۹۵۸	۶۳۳,۶۱۴	۱۰۷				
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها								
دارایی‌های غیر جاری								
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۳۱۷,۶۱۴	۳۲,۵۵۹,۷۰۳	۱۴,۳۳۰,۱۱۹	۴۳				
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
سرقفلی	۰	۰	۰	۰				
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۰۷,۱۴۸	۱,۵۳۱,۱۱۱	۱,۶۳۸,۶۳۸	۱۱				
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۵,۷۴۳,۳۴۱	۴,۱۶۳,۹۰۶	۳,۳۶۷,۹۹۳	۳۸				
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۳۸۵,۷۹۸	۳,۸۰۵,۷۸۷	۴,۰۸۱,۶۰۵	۱۳۰				
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۳۵,۷۹۳	۳۳۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۸	۵۸				
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰				
سایر دارایی‌ها	۳۷۹,۱۵۷	۱۳۴,۷۹۳	۱۹۵,۰۸۸	۱۳۴				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۹۶۷,۸۵۰	۳۲,۵۳۳,۷۹۷	۳۲,۵۳۴,۳۰۱	۵۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۳۸۴,۷۹۳	۲۶,۱۱۸,۹۵۱	۷,۳۳۰,۸۵۳	۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۱۶,۶۰۱,۰۸۸	۹۸,۸۵۹,۱۲۹	۱۰۵,۳۴۱,۱۳۶	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۹,۶۳۷,۵۶۶	۶۴,۴۴۱,۷۳۳	۴۳,۰۷۷,۹۷۸	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۸۲۶,۵۳۸	۱۷,۰۴۹,۳۴۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۳۱)
موجودی نقد	۳۳,۵۰۱,۹۰۳	۳۵,۴۸۰,۶۶۶	۳۵,۰۹۴,۶۳۸	۲۸
	۳۶۳,۹۴۹,۸۷۶	۳۳۱,۹۴۹,۸۲۶	۱۸۱,۱۷۴,۶۰۵	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۳,۹۴۹,۸۷۶	۳۳۱,۹۴۹,۸۲۶	۱۸۱,۱۷۴,۶۰۵	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳۱۱,۹۱۷,۷۳۶	۳۶۴,۴۷۳,۶۵۳	۲۰۳,۶۹۸,۹۰۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۹۶۷,۳۷۵	۴,۹۴۱,۶۵۳	۳,۵۰۰,۱۵۳	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹۶,۳۷۰,۴۵۱	۱۰۱,۴۹۵,۷۳۴	۱۳۳,۱۶۰,۳۴۸	(۵)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۵۰,۳۳۷,۸۳۶	۱۵۵,۴۳۷,۳۷۷	۱۵۹,۶۶۰,۴۰۱	(۳)
منافع فاقد کنترل	۱۱,۵۳۹,۸۴۷	۱۱,۸۸۹,۷۰۷	۳,۴۶۷,۳۷۵	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۶۱,۸۷۷,۶۷۳	۱۶۷,۳۲۷,۰۸۴	۱۶۳,۱۲۷,۶۷۶	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۱,۴۴۱	۶۳۴,۷۶۳	۱,۳۱۸,۳۸۸	(۵۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۱۰,۴۹۴	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۲۵,۷۱۵	۳,۳۳۰,۷۵۳	۱,۸۱۹,۳۷۱	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۳۷,۶۵۰	۳,۹۶۵,۵۱۵	۳,۰۳۷,۷۵۹	۴۷

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰	۰	(۱,۱۷۵,۳۷۷)		(۱,۱۷۵,۳۷۷)	(۶۴۳,۳۰۸)	(۱,۸۱۸,۵۸۵)
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۵,۷۳۲				(۲۵,۷۳۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۹۶,۳۷۰,۴۵۱	۰	۱۵۰,۳۲۷,۸۲۶	۱۱,۵۳۹,۸۴۷	۱۶۱,۸۷۷,۶۷۳

صورت جریان های نقدی 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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۲۹۷,۲۵۹	۳۲,۸۶۵,۳۰۷	۵۲,۳۲۷,۳۳۵	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۳,۸۳۹)	(۳,۸۱۳,۹۶۷)	(۵,۰۷۰,۳۴۷)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸,۳۲۳,۴۲۰	۲۹,۰۵۱,۳۴۰	۴۷,۲۶۶,۹۸۸	(۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۱۶۵,۷۷۵)	(۴,۳۶۹,۵۹۸)	(۹,۰۹۴,۱۶۷)	(۱۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳۰,۸۶۵)	(۱,۳۳۴)	(۲,۴۶۶)	(۱۷,۳۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	(۱,۵۷۸,۷۲۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۹۷۳,۸۲۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۵۸۰,۰۱۱)	(۹۷۴,۱۸۱)	(۱,۱۵۴,۱۸۳)	(۳۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۸۹,۶۳۸)	(۱۵,۶۱۹,۳۴۸)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۶۴,۴۸۵	۸۰۱,۸۲۱	۲,۶۳۴,۶۴۹	(۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۳۷۵	۰	۲۰	

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۵۳۱,۷۹۱)	(۲۵,۷۳۲,۹۳۰)	(۲۲,۲۴۵,۴۹۴)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۷۹۱,۶۳۹	۳,۳۱۸,۴۱۰	۲۴,۰۳۱,۴۹۴	۴۳۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲۳,۵۲۰	۴,۸۷۹,۶۲۳	۸,۸۳۱,۵۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۱,۸۱۸,۵۸۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۰,۲۵۰,۲۵۱	۳۶,۴۹۳,۶۵۳	۱۰۴,۸۷۸,۹۶۹	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۵۹۴,۹۰۷)	(۳۴,۷۴۵,۲۶۱)	(۷۳,۰۶۶,۱۴۰)	(۱۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۱۱۷,۵۱۲)	(۱,۱۴۱,۴۳۱)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۳۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	(۴۸۸,۱۳۶)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	(۹۹,۲۸۲)	(۱۴۴,۹۹۵)	(۲۶۸,۲۰۲)	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۵۴۴,۰۷۰)	(۳,۸۳۴,۴۴۳)	(۶۰,۳۱۳,۸۷۴)	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰,۹۰۰,۶۸۴)	۱۳,۵۰۷,۱۴۶	(۲۳,۶۴۸,۳۴۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۸۹۰,۹۴۵	۱۵,۸۳۵,۵۵۶	۳۷۳,۱۵۴	(۵۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۲۵,۰۹۴,۶۲۸	۲۵,۰۹۴,۶۲۸	۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۰,۲۹۱	۲,۵۷۸,۴۶۲	۱۳,۸۷۴	(۹۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۵۰۱,۹۰۲	۴۳,۴۹۸,۶۵۶	۴۵,۴۸۰,۶۶۶	(۲۵)
معاملات غیرنقدی	۱,۱۰۳,۵۹۸	۵۷۶,۸۷۷	۱,۸۴۸,۲۴۴	۹۱
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

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	۱۴۰,۹۹۸,۳۲۵	۸۹,۹۶۴,۵۷۸	۲۳۷,۲۱۲,۸۸۶	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹,۳۹۰,۳۵۱)	(۶۲,۴۱۸,۱۵۷)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۶۰۷,۹۷۴	۲۷,۵۴۶,۴۲۱	۴۱,۹۰۳,۴۳۱	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۳۴,۴۱۵)	(۳,۰۳۵,۶۸۱)	(۹,۳۳۷,۵۷۴)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۱۳,۸۴۳	۵,۲۱۸,۵۲۵	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	(۲۱)
سایر هزینه ها	(۳,۸۰۱,۳۵۸)	(۳,۵۱۰,۶۷۸)	(۵,۷۱۰,۹۲۰)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۳۸۶,۱۴۴	۲۶,۲۱۸,۵۹۷	۶۰,۰۵۷,۹۳۳	۳۸
هزینه های مالی	(۵,۰۵۸,۴۷۷)	(۱,۷۵۷,۰۹۲)	(۵,۳۶۵,۰۰۸)	(۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۱۴,۳۹۴	۳,۲۲۶,۸۲۴	۲,۸۳۱,۸۱۵	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۶۴۳,۰۶۱	۲۷,۶۸۸,۳۲۹	۵۷,۵۲۴,۷۴۰	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۳۷۰,۱۰۶)	(۳,۶۲۳,۴۵۶)	(۳,۶۶۳,۷۵۰)	(۱۰۵)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۰۶	۴۷۱	۱,۱۴۵	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۹)	۴۰	(۲۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۵۷	۵۱۱	۱,۱۲۰	۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۷	۵۱۱	۱,۱۲۰	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۷	۵۱۲	۱,۱۲۰	۹
سرمایه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	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 مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزشيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پيس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۷,۲۷۱,۹۵۵	۲۵,۰۶۴,۸۸۳	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۳۰۷,۴۸۴	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۹,۲۳۶,۹۵۷	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۶۷,۵۱۳	۱,۵۳۱,۴۳۳	۱,۶۳۹,۴۶۹	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۴۷۶,۰۵۹	۱۸,۳۸۸,۴۹۴	۹,۳۴۱,۳۲۱	۳۹
دریافتنی‌هاي بلندمدت	۵۳۵,۷۹۳	۳۳۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۸	۵۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۷۱,۳۶۸	۱۱۶,۴۰۳	۱۹۱,۷۵۵	۱۳۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴,۰۵۸,۲۱۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۲۰,۳۱۰,۳۷۰	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۸۹۳,۳۳۷	۳۶,۰۰۷,۳۷۹	۷,۳۳۴,۶۸۷	۳۸
موجودي مواد و کالا	۱۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۹۸,۴۳۷,۳۱۸	۱۰۵,۰۳۹,۹۵۳	۱۸
دریافتنی‌هاي تجاري و ساير دریافتنی‌ها	۶۴,۹۹۰,۲۱۴	۶۴,۵۰۳,۸۶۶	۴۱,۸۱۳,۳۱۹	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی نقد	۲۸,۱۶۸,۱۵۴		۲۲,۲۰۵,۱۳۴		۲۳,۸۶۳,۸۲۴		۲۶
	۲۵۰,۷۶۶,۶۰۶		۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶		۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳		۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۰,۷۶۶,۶۰۶		۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶		۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳		۱۶
جمع دارایی‌ها	۲۹۴,۸۲۴,۸۲۲		۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹		۱۹۸,۲۷۲,۰۵۲		۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۴,۹۰۰,۰۰۰		۴,۹۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۹۵,۸۲۷,۲۷۸		۱۰۰,۴۰۵,۲۳۲		۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳		(۵)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۷۲۷,۲۷۸		۱۵۴,۲۰۵,۲۳۲		۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳		(۲)
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیر جاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۴۳,۵۱۵		۳,۲۵۴,۸۹۱		۱,۷۸۵,۴۱۶		۴۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۴,۵۴۳,۵۱۵		۳,۲۵۴,۸۹۱		۱,۷۸۵,۴۱۶		۴۰
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۰,۴۷۸,۹۸۸		۳۱,۵۹۵,۰۶۱		۱۲,۵۰۱,۳۳۷		۶۰
مالیات پرداختنی	۶,۷۳۴,۱۰۳		۲,۴۰۲,۰۹۸		۵,۶۳۱,۷۲۰		۱۸۰
سود سهام پرداختنی	۲۰,۳۵۷,۴۵۹		۵۱,۹۲۹		۲۳۳,۸۰۶		۵۸,۳۶۰
تسهیلات مالی	۴۸,۱۱۹,۰۰۶		۵۰,۵۳۳,۶۹۸		۱۵,۶۶۸,۳۱۷		(۵)
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش دریافت‌ها	۴,۸۶۴,۴۷۳		۶,۵۴۰,۵۴۹		۳,۰۰۷,۱۲۴		(۳۶)
	۱۴۰,۵۵۴,۰۲۹		۹۱,۱۱۲,۳۳۵		۳۷,۰۴۲,۳۰۴		۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۰,۵۵۴,۰۲۹		۹۱,۱۱۲,۳۳۵		۳۷,۰۴۲,۳۰۴		۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع بدهی‌ها	۱۴۵,۰۹۷,۵۴۴	۹۴,۳۶۷,۳۲۶	۳۸,۸۳۷,۷۲۰	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹۴,۸۳۴,۸۳۲	۳۴۸,۶۷۳,۵۴۹	۱۹۸,۳۷۳,۰۵۳	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۷۴۳,۹۵۷	۰	۱۶۱,۲۴۳,۹۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۹,۶۳۴)	۰	(۱,۷۹۹,۶۳۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۹۴۴,۳۲۳	۰	۱۵۹,۴۴۴,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۵۴,۸۶۰,۹۹۰		۵۴,۸۶۰,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سود سهام مصوب								(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۴۰۰,۰۰۰			(۳,۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۳۷,۳۷۱,۹۵۵		۳۷,۳۷۱,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۷۱,۹۵۵	۰	۳۷,۳۷۱,۹۵۵
سود سهام مصوب								(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۰,۲۵۰,۳۵۱	۳۶,۴۹۳,۶۵۳	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۰	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۲,۵۹۴,۹۰۷)	(۳۴,۷۴۵,۳۶۱)	(۷۲,۰۶۶,۱۴۰)	(۱۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۱۱۷,۵۱۳)	(۱,۱۴۱,۴۳۱)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۳۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۴۴,۴۷۰)	(۲,۸۳۴,۳۷۹)	(۶۰,۱۸۱,۸۸۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۰۰۶,۶۳۸)	۷,۷۷۲,۵۸۲	(۳۱,۶۹۳,۵۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۷۳۲,۷۳۹	۱۳,۱۱۵,۹۷۵	(۱,۵۷۱,۵۶۴)	(۵۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۳۰۵,۱۳۴	۳۲,۸۶۳,۸۲۴	۳۳,۸۶۳,۸۲۴	(۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۰,۳۹۱	۳,۵۷۸,۴۶۱	۱۳,۸۷۴	(۹۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸,۱۶۸,۱۵۴	۳۹,۵۵۸,۲۶۰	۳۳,۳۰۵,۱۳۴	(۳۹)
معاملات غیرنقدی	۳۰۱,۴۹۳	۵۷۶,۸۷۷	۳,۰۳۸,۲۳۴	(۶۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	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						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ تمام شده

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

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	۳۷,۳۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۲۴,۵۲۲,۱۹۱	۳۲۱,۴۰۴,۷۳۰	۳۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۱۴۰,۹۹۸,۳۲۵	۱۵۶,۳۷۱,۸۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷,۶۳۲,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۹۹,۳۹۰,۳۵۱)	(۱۳۵,۱۱۴,۹۷۸)

اهداف و راهبردهای آبی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار های داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.
------------------	--	---

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	۱۲۳,۷۷۰,۶۹۲	۷۳,۱۷۵,۴۱۴	۹۵,۲۶۶,۰۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۱,۸۰۳,۲۵۸	۱,۳۷۰,۴۴۵	۱,۴۰۰,۷۲۳
سربارتولید	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۴۱,۴۶۷,۹۹۲	۴۳,۵۴۱,۶۸۱
جمع	۱۸۹,۵۸۰,۲۶۳	۱۱۴,۹۱۳,۸۵۱	۱۳۹,۲۰۸,۴۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۹۳۰,۳۶۸)	(۳,۵۰۶,۸۰۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۱۱,۴۰۷,۰۴۸	۱۳۹,۲۰۸,۴۴۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	(۳,۳۲۰,۵۸۶)	(۵۰۹,۶۹۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۰۸,۰۸۶,۴۶۳	۱۳۸,۶۹۸,۷۵۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴,۶۶۹,۸۸۷	۳۵,۰۳۰,۳۲۷	۳۳,۷۱۶,۴۳۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۰۳۰,۳۲۷)	(۳۳,۷۱۶,۴۳۸)	(۳۷,۳۰۰,۳۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۹۹,۳۹۰,۳۵۱	۱۳۵,۱۱۴,۹۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۹۹,۳۹۰,۳۵۱	۱۳۵,۱۱۴,۹۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد قیمت بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
«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 مفروضات غیر قطعی 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		
		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
اسلب	تن	۱۸۴,۶۶۱	۱۱۸,۷۳۹,۸۵۱	۳۱,۹۳۴,۷۷۳	۶۵۳,۹۹۰	۱۴۴,۳۱۱,۳۳۸	۹۴,۳۳۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۶۶۶,۸۸۶	۱۳۸,۶۸۹,۹۷۰	۹۳,۴۹۰,۳۹۹
آهن اسفنجی	تن	۳۷,۸۶۵	۷۶,۰۱۵,۷۱۹	۲,۱۱۸,۱۷۸	۸۹۳,۲۳۳	۷۵,۳۲۷,۶۵۶	۶۷,۱۹۵,۰۷۳	(۷۳۵,۵۸۳)	۷۴,۰۸۰,۴۶۳	(۵۳,۷۵۱,۵۳۴)	۸۹,۱۴۲	۷۵,۱۹۳,۳۴۵	۶,۷۰۳,۷۹۶
بریکت	تن	۶,۸۸۸	۵۰,۳۰۱,۳۴۹	۳۴۶,۴۷۵	۱۳,۸۹۸	۵۰,۳۰۰,۶۶۷	۶۴۸,۷۷۸	(۵,۳۳۵)	۵۰,۳۹۷,۶۵۷	(۲۶۸,۳۳۸)	۳,۵۹۸	۵۰,۳۹۵,۹۹۸	۱۸۰,۹۶۵
آهک	تن	۶۷,۲۳۳	۶,۵۴۰,۷۳۱	۴۳۹,۷۵۳	۴۴,۳۳۲	۳۱,۹۶۸,۹۳۹	۹۷۳,۹۳۷	(۳۴,۵۱۶)	۲۳,۰۱۵,۰۶۵	(۷۹۴,۳۸۸)	۲,۱۰۲	۷,۷۰۳,۶۶۴	۱۶,۱۹۱
قراضه	تن	۱,۴۱۲	۱۳۵,۲۷۳,۹۳۸	۱۹۱,۱۴۸	۸۰۵	۳۱۸,۰۵۷,۱۴۳	۲۵۶,۰۳۶	(۲,۰۱۹)	۲۰۱,۵۶۳,۱۵۰	(۴۰۶,۹۵۶)	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		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	
جمع کل				۲۵,۰۲۰,۳۲۷			۱۶۳,۳۰۷,۶۶۸			(۵۵,۲۳۱,۳۰۶)			۹۹,۳۹۰,۳۵۱	۳۳,۷۱۶,۲۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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	
اسلب	تن	۱۷۰,۷۶۵	۱۳۸,۶۰۱,۱۶۵	۲۳,۶۶۸,۳۲۸	۸۶۲,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۶,۴۷۴	۱۲۶,۳۷۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۸۶۲,۰۰۰	۱۵۴,۸۶۴,۶۹۷	۱۷۰,۷۶۵	۲۶,۴۴۵,۲۷۰
آهن اسفنجي	تن	۱۰۶,۳۶۳	۸۳,۲۸۹,۵۹۳	۸,۸۵۸,۹۳۱	۷۴۱,۰۰۰	۷۷,۸۲۶,۴۳۰	۵۷,۶۶۹,۳۸۵	(۸۰,۵۵۷,۸۱۷)	۵۸,۳۰۳,۰۳۳	۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۳۱,۳۳۹
بريکت	تن	۱۰,۸۵۳	۵۰,۳۰۴,۰۶۳	۵۴۵,۹۵۰	۶۱,۸۰۰	۵۵,۳۵۷,۱۳۰	۳,۴۳۱,۰۷۰	(۱,۱۱۷,۹۳۸)	۵۳,۸۲۹,۶۳۹	(۳۱,۱۶۱)	۵۴,۶۰۱,۹۸۷	۳۹,۷۰۰	۲۱,۷۹۲	۱,۳۲۷,۴۱۳
آهک	تن	۷۴,۹۴۷	۸,۰۲۷,۰۳۳	۶۰۳,۱۰۱	۶۴,۴۰۰	۳۳,۶۸۴,۱۳۰	۱,۴۶۰,۸۵۸	(۵۳,۲۰۴)	۱۵,۳۶۵,۵۶۶	(۸۰۳,۱۴۴)	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۸۱۵
قراضه	تن	۱۹۸	۲۰۳,۱۷۱,۷۱۷	۴۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸	۴۰,۳۲۸
جمع کل				۳۳,۷۱۶,۴۳۸			۱۹۸,۸۳۱,۸۵۴						۱۳۵,۱۱۴,۹۷۸	۱۵۳,۷۰۶,۳۶۵

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گندله	تن	۸۰۷,۲۳۸	۳۶,۵۳۹,۷۹۶	۳۹,۴۹۶,۳۱۲	۱,۱۳۱,۷۲۹	۴۸,۶۰۳,۹۰۲	۵۵,۰۰۵,۳۱۴	۱,۳۶۷,۸۴۶	۴۳,۲۱۹,۳۷۳	۵۳,۵۳۷,۶۶۳	۶۷۱,۱۳۱	۴۶,۱۵۳,۵۷۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۳۴	۱۴۱,۴۵۴,۶۶۳	۱۸,۰۱۱,۹۸۸	۱۳۷,۳۳۴	۱۴۱,۴۵۴,۶۶۳	۱۸,۰۱۱,۹۸۸	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷,۶۹۷	۳,۰۴۹,۸۹۰	۳,۴۷۵	۹۱,۸۵۱	۳,۷۲۵,۱۷۴	۳۴۲,۱۶۱	۸۶,۴۹۴	۳,۵۴۹,۷۶۱	۳۰۷,۰۳۳	۱۳,۰۵۴	۴,۴۸۹,۳۷۵
قراضه	تن	۸۰۶	۸۸,۱۳۳,۸۳۹	۷۱,۰۲۷	۸۰۵	۸۶,۳۱۳,۰۴۳	۶۹,۴۸۳	۸۶,۳۱۱,۸۰۱	۶۹,۴۸۱	۸۰۶	۸۸,۱۳۴,۰۶۹	۷۱,۰۲۸
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۳	۱۷,۴۰۹,۱۳۱	۲۳۶,۷۹۹	۱۷,۴۰۹,۱۳۱	۲۳۶,۷۹۹	۱۷,۴۰۹,۱۳۱	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۲۸,۱۴۰,۶۹۷	۶۷,۰۰۳	۲۶,۴۹۵,۶۰۰	۲۶,۴۵۱	۲۸,۹۲۹,۸۷۰	۱,۵۴۰	۴۴,۵۵۳
جمع مواد اولیه داخلی			۳۹,۵۹۰,۸۱۴				۷۳,۷۳۲,۷۴۷		۷۳,۱۷۵,۴۱۴			۳۱,۱۴۸,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰			۰
جمع کل			۳۹,۵۹۰,۸۱۴				۷۳,۷۳۲,۷۴۷		۷۳,۱۷۵,۴۱۴			۳۱,۱۴۸,۱۴۷

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۶۷۱,۱۲۱	۴۶,۱۵۲,۵۷۸	۳۰,۹۷۳,۹۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۰	۴۶,۰۵۷,۸۰۹	۴۸,۸۰۴,۲۳۶	۷۱۱,۴۹۱	۴۶,۰۵۷,۸۲۵	۳۳,۷۶۹,۷۲۸
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۳,۰۵۴	۴,۴۸۹,۳۷۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۹,۳۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۱	۴۴۱,۵۸۴	۱۱۹,۰۰۰	۳,۷۷۷,۸۰۷	۴۴۹,۵۵۹	۱۳,۴۰۱	۳,۷۷۷,۹۳۷	۵۰,۶۲۸
قراضه	تن	۸۰۶	۸۸,۱۳۴,۰۶۹	۷۱,۰۲۸	۶۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۰	۶۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۴	۸۰۶	۱۳۱,۳۳۳,۵۰۶	۹۷,۷۹۴
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۰۰	۱۶,۹۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۵۴۰	۲۸,۹۳۹,۸۷۰	۴۴,۵۵۲	۴,۳۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۰	۴,۳۳۶	۲۳,۴۰۶,۳۸۰	۱۴۴,۵۱۶	۱,۵۴۰	۲۳,۴۰۶,۴۹۴	۵۱,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی			۳۱,۱۴۸,۱۴۷	۹۷,۰۸۷,۴۹۴			۹۵,۲۶۶,۰۴۵						۳۳,۹۶۹,۵۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰						۰
جمع کل			۳۱,۱۴۸,۱۴۷	۹۷,۰۸۷,۴۹۴			۹۵,۲۶۶,۰۴۵						۳۳,۹۶۹,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده 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.		

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	۶,۵۵۸,۷۹۴	۴,۶۲۰,۳۸۰	۴,۶۷۸,۳۵۶	۳,۵۰۵,۷۵۷	۱,۷۷۱,۴۳۱	۱,۷۹۳,۶۴۹
هزینه استهلاک	۶۱۷,۷۹۸	۳۰۷,۸۷۸	۳۰۵,۱۸۵	۹۱,۷۳۵	۵۰,۷۰۴	۵۰,۳۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۳۳۴,۷۷۳	۱۳,۶۸۷,۹۸۸	۱۴,۱۷۳,۱۷۱	۳۷,۶۵۹	۱۳,۳۰۴	۱۳,۷۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۳۷۹,۵۳۷	۱۱,۰۵۹,۶۴۶	۱۰,۵۶۰,۵۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۱۲۵,۴۳۱	۱۱,۷۹۲,۱۰۰	۱۲,۸۲۴,۴۳۲	۶,۶۹۲,۴۳۲	۳,۷۹۸,۹۸۶	۴,۱۳۱,۵۶۶	
جمع	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۴۱,۴۶۷,۹۹۳	۴۳,۵۴۱,۶۸۰	۹,۳۲۷,۵۷۴	۵,۶۳۴,۴۱۵	۵,۹۸۹,۲۵۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش درشش ماهه اول ۱۴۰۲ برای شش ماهه دوم سال۱۴۰۲ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است .
--	--

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	۹۵۹	۸۶۷	۸۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۱	۶۳۶	۶۳۶

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	یورو	۴۸۹,۸۷۸,۱۲۳	۱۹۰,۳۵۳,۴۳۲	۱۴۹,۴۶۷,۱۳۹	۵۹,۴۳۷,۰۹۳	۳۸۷,۷۲۰,۴۳۷	۱۵۱,۳۱۰,۹۷۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۵۹,۳۱۰,۱۸۴)	(۱۷۸,۴۷۴,۶۱۸)	(۱۱۸,۳۷۳,۰۲۳)	(۴۷,۰۳۴,۱۳۶)	(۳۵۳,۴۷۳,۱۲۵)	(۱۳۷,۴۶۴,۵۱۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۵۶۷,۹۳۹	۱۱,۸۷۷,۸۱۵	۳۱,۱۹۵,۱۰۶	۱۲,۴۰۳,۹۵۶	۳۵,۳۴۷,۳۱۳	۱۳,۷۴۶,۴۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۴۴۵,۶۲۸)	(۱,۳۳۸,۸۷۵)	(۸,۹۳۸,۹۷۱)	(۳,۵۳۱,۱۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۹۳)	(۳,۴۱۴,۰۱۸)
«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.							

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - 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 آنی شرکت	توضیحات
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۰		۵,۷۴۱,۱۴۱	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۸	۱۲	۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	
طرح افزایش تعداد سیلو های آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم	۳,۸۳۶,۸۲۶	۰		۱,۳۹۷,۶۳۰	۳,۸۳۶,۸۲۶	۳۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	
احداث یک واحد تولید گاز های صنعتی با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۱۱,۲۷۳,۷۵۸	۰		۲,۸۵۱,۸۶۶	۱۱,۲۷۳,۷۵۸	۲۵	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی به ظرفیت ۱۰۰ هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۱۹۲,۹۰۷	۰		۲۹۱,۸۱۸	۱,۱۹۲,۹۰۷	۲۲	۲۶	۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۶,۶۵۴	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۰	۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۱۵۴	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱,۱۷۸,۱۰۰	۰	۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۹۱۳	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۸,۷۸۱,۰۰۰	۰	۰
نگین فولاد هرمزگان	۵۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
سنگ و فولاد هرمزگان	۵۰	۶۵۴,۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۵	۹۹	۳,۴۷۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۳۹۷,۰۳۵	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷	۳۳	۱۶۹,۹۸۰	۰	۰
صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۳۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۸۲	۳۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۰	۰	۳۶,۳۷۵	۳۴	۱,۷۲۵,۶۸۳	۰	۰
صنایع پشتیبان هرمزگان	۳۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۰	۰
تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۲,۰۴۹,۳۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰
نوبین الکتروود اردکان	۱۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۳	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۳,۰۰۶	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۵۶۱,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۹۲	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۱۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۴	۰	۳,۱۴۵	۰	۰	۱,۵۱۴	۰	۳,۱۴۵	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۶,۳۵۲,۴۰۲	۱,۵۸۲,۳۴۶	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۶,۸۴۰,۵۹۴	۲,۵۳۱,۴۹۷	۲,۴۶۸,۵۰۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۱۹۳,۹۹۶	۴,۱۱۳,۸۴۳	۲,۴۶۸,۵۰۴

سایر هزینه های 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
هزینه های جذب نشده	۳,۹۲۰,۳۶۸	۳,۵۰۶,۸۰۲	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه استهلاک سررقلی	۸۳,۷۸۹	۴۱,۳۹۴	۴۱,۳۹۵
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۰	۰	۰
تفاوت هزینه های خرید سال قبل	۱,۷۰۴,۳۸۸	۳۴۹,۶۷۳	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳,۴۷۵	۳,۳۹۰	۰
جمع	۵,۷۱۰,۹۲۰	۳,۸۰۱,۲۵۸	۴۱,۳۹۵

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۵۳۲,۶۹۸	۴۸,۱۱۹,۰۰۶		۰	۴۸,۱۱۹,۰۰۶	۰	۵,۰۵۸,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۰,۵۳۲,۶۹۸	۴۸,۱۱۹,۰۰۶		۰	۴۸,۱۱۹,۰۰۶	۰	۵,۰۵۸,۴۷۷	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۵,۰۵۸,۴۷۷	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۵۳۲,۶۹۷	۵۳,۰۴۸,۸۳۲		۰	۰	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۰	۱۳,۱۳۸,۶۰۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵۰,۵۳۲,۶۹۷	۵۳,۰۴۸,۸۳۲			۰	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۰	۱۳,۱۳۸,۶۰۱		
				انتقال به دارایی						۰	
				هزینه مالی دوره						۱۳,۱۳۸,۶۰۱	

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

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

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

پیش بینی میگردد در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۲۲ درصد می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۱۵,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۷	۶۶۹,۳۰۶
سود سپرده های بانکی	۲,۲۱۲,۰۴۹	۷۱۰,۷۴۴	۵۶۸,۵۹۵
جمع	۲,۷۲۸,۰۳۳	۱,۱۰۴,۷۹۱	۱,۲۳۷,۸۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۲,۸۷۴	۱۳۰,۲۹۱	۰
خسارت دریافتی عدم انجام تعهدات	۱۴۰,۶۶۶	۹۶,۷۳۳	۰
سایر	(۴۹,۷۵۸)	۸۲,۵۷۹	۰
جمع	۱۰۳,۷۸۲	۳۰۹,۶۰۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۰,۴۵,۳۲۳	۵,۴۸۶,۰۹۹	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آن ها
«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 مفروضات 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
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	مصطفی عطائي پور	مصطفی عطائي پور	1286773113	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	10260554450	محمدرضا بنائیان مفرد	محسن تابش	1285803787	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	مختار بخشیان خراجي	مختار بخشیان خراجي	6339666541	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	عطاء معروفخاني	عطاء معروفخاني	4410137050	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتراي حرفه اي	مدیریت کسب و کار	
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	10260648135	محسن تابش	محمدرضا بنائیان مفرد	1287006167	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	