

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۳	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۴۴,۱۶۳,۲۰۸	۶۳,۹۶۱,۹۹۰				درآمدهای عملیاتی
(۵۴)	(۷۸,۱۵۳,۱۹۷)	(۳۰,۶۳۰,۷۳۱)	(۴۷,۱۱۳,۰۴۴)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷	۱۷,۹۵۲,۱۷۸	۱۳,۵۳۲,۴۷۷	۱۵,۸۴۹,۹۴۶				سود (زیان) ناخالص
(۸۶)	(۹۳۷,۴۱۳)	(۳۶۱,۰۳۳)	(۶۷۳,۸۱۸)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۸۸	۲,۹۶۳,۱۲۳	۹۹۸,۸۱۱	۲,۸۷۷,۲۶۶				سایر درآمدها
۵۹	(۱,۵۴۶,۶۸۶)	(۱,۶۳۶,۸۷۳)	(۶۶۰,۶۵۳)				سایر هزینه‌ها
۴۷	۱۸,۴۴۱,۲۰۲	۱۳,۵۴۳,۲۹۲	۱۸,۳۹۳,۷۴۱				سود (زیان) عملیاتی
(۷۷)	(۳۱۶,۱۵۸)	(۲۰۵,۰۸۳)	(۳۶۳,۱۲۵)				هزینه‌های مالی
(۶۰)	۲,۰۴۴,۲۹۲	۱,۱۱۴,۲۵۰	۴۴۶,۱۷۱				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۰	(۳۷,۰۴۱)	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۸	۲۰,۱۶۹,۴۳۶	۱۳,۴۳۵,۵۱۹	۱۸,۴۷۶,۷۸۷				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۲)	۰	(۲۰,۵۷۶)	(۴۱,۵۱۱)				سال جاری
۰	(۲۰,۵۷۶)	۰	۰				سال‌های قبل
۳۸	۲۰,۱۴۸,۸۶۰	۱۳,۴۰۴,۹۴۳	۱۸,۴۳۵,۲۷۶				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۸	۲۰,۱۴۸,۸۶۰	۱۳,۴۰۴,۹۴۳	۱۸,۴۳۵,۲۷۶				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۴۷	۱,۵۳۹	۱,۰۴۶	۱,۵۳۵				عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۹۶)	۱۴۴	۷۲	۳	غیرعملیاتی (ریال)
۲۸	۱,۶۸۲	۱,۱۱۸	۱,۵۳۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۸	۱,۶۸۲	۱,۱۱۸	۱,۵۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸	۱,۶۷۹	۱,۱۱۷	۱,۵۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
				توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
				توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۸	۲۰,۱۴۸,۸۶۰	۱۲,۴۰۴,۹۴۳	۱۸,۴۳۵,۳۷۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۸	۲۰,۱۴۸,۸۶۰	۱۲,۴۰۴,۹۴۳	۱۸,۴۳۵,۳۷۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۴	۵,۵۴۵,۳۴۴	۱۲,۹۴۲,۱۲۰	۱۶,۰۰۹,۴۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۸	۲۹۲,۱۷۸	۳۳۱,۲۱۱	۵۵۵,۹۰۹	دارایی‌های نامشهود
۱۳۵	۸۲,۷۹۴	۲,۵۷۰,۲۸۴	۶,۰۴۰,۴۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۲)	۱۰,۲۷۴	۱۵,۴۴۰	۱۰,۲۷۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۳	۵,۹۳۳,۵۹۰	۱۵,۸۵۹,۰۶۵	۳۲,۶۱۶,۱۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۹۵	۲,۵۰۰,۴۷۱	۱,۴۹۵,۹۱۵	۴,۴۱۳,۴۸۷	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۶)	۲۰,۴۳۵,۶۵۰	۴۵,۸۰۴,۶۱۵	۳۹,۱۱۳,۷۸۱	موجودی مواد و کالا
۸۳	۸,۷۴۰,۷۸۰	۲۳,۲۳۳,۴۱۳	۴۳,۶۱۰,۱۱۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۴۱)	۴,۲۰۳,۵۴۴	۸۸۸,۵۹۲	۵۳۲,۸۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱	۱۸,۶۶۸,۷۹۲	۱۱,۳۴۶,۰۲۴	۱۱,۴۷۰,۹۴۸	موجودی نقد
۶	۵۵,۵۴۹,۳۳۷	۸۲,۷۵۸,۵۵۹	۸۸,۱۳۱,۱۷۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۵۵,۵۴۹,۳۳۷	۸۲,۷۵۸,۵۵۹	۸۸,۱۳۱,۱۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۶۱,۴۸۱,۸۲۷	۹۸,۶۱۷,۶۳۴	۱۱۰,۷۴۷,۳۷۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
--	۰	۲۰,۲۲۲	(۱۸,۷۰۷)	صرف سهام خزانه
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷	۳۹,۳۵۳,۵۶۷	۳۳,۱۰۱,۴۳۳	۳۷,۱۳۶,۶۹۸	سود (زیان) انباشته
۵	(۳۵,۷۰۷)	(۳۹۰,۴۷۹)	(۳۷۵,۳۸۴)	سهام خزانه
۱۱	۴۲,۵۱۶,۸۶۰	۳۶,۰۳۱,۱۶۶	۴۰,۰۴۲,۶۰۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۲	۳۴,۷۰۲	۵۱,۱۰۸	۸۲,۸۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۲	۳۴,۷۰۲	۵۱,۱۰۸	۸۲,۸۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				بدهی‌های جاری
۳	۷,۲۰۹,۹۷۲	۴۳,۸۶۲,۴۷۰	۴۴,۲۵۸,۶۲۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۲۳۹	۲۹,۵۳۱	۳,۸۷۵,۸۵۷	۱۳,۱۲۸,۸۳۱	سود سهام پرداختی
۳	۸,۷۱۲,۵۸۲	۱۰,۵۱۰,۵۵۰	۱۰,۷۸۹,۹۲۰	تسهیلات مالی
۱۷۲	۱۱۸,۱۸۳	۶۴۳,۲۲۸	۱,۷۴۸,۴۵۵	ذخایر
(۸۵)	۲,۸۵۹,۹۹۵	۴,۶۴۳,۲۴۵	۶۹۵,۹۸۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۱۸,۹۳۰,۲۶۵	۶۲,۵۲۵,۲۵۰	۷۰,۶۳۱,۸۱۰	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳	۱۸,۹۳۰,۲۶۵	۶۲,۵۲۵,۲۵۰	۷۰,۶۳۱,۸۱۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۳	۱۸,۹۶۴,۹۶۷	۶۲,۵۸۶,۴۵۸	۷۰,۷۰۴,۶۶۹	جمع بدهی‌ها
۱۳	۶۱,۴۸۱,۸۳۷	۹۸,۶۱۷,۶۳۴	۱۱۰,۷۴۷,۳۷۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۲,۵۶۴	(۱۳۷,۱۰۷)	۴۲,۴۳۰,۸۶۹
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۲,۵۶۴	(۱۳۷,۱۰۷)	۴۲,۴۳۰,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۰,۱۴۸,۸۵۹		۲۰,۱۴۸,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۸,۸۵۹	۰	۲۰,۱۴۸,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۸,۸۵۹	۰	۲۰,۱۴۸,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۵۱۹,۳۰۶)	(۵۱۹,۳۰۶)	(۵۱۹,۳۰۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۲۶۵,۹۳۴	۲۶۵,۹۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۸۱۰			۰	۰	۰		۴,۸۱۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۴۲۲	(۳۹۰,۴۷۹)	۲۶,۰۳۱,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۸,۴۲۵,۲۷۵		۱۸,۴۲۵,۲۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۵,۲۷۵	۰	۱۸,۴۲۵,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۸۰,۵۹۸)	(۳۸۰,۵۹۸)	(۳۸۰,۵۹۸)
فروش سهام خزانه										۲۹۵,۶۹۳	۲۹۵,۶۹۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۸,۹۳۹)			۰	۰	۰		(۳۸,۹۳۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۷۰۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۲۶,۶۹۸	(۲۷۵,۲۸۴)	۴۰,۰۴۳,۶۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۴۳۰,۶۸۵	۴,۳۱۳,۶۴۶	۱۹,۴۷۱,۵۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۵۱۱)	(۲۰,۵۷۶)	(۲۰,۵۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۳۸۹,۱۷۴	۴,۲۹۳,۰۷۰	۱۹,۴۵۰,۹۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۰۹۷,۸۵۵)	(۲,۱۸۳,۰۴۷)	(۸,۰۶۵,۶۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۴۶۴)	(۴۱,۸۷۸)	(۴۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۶۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴,۳۲۹)	(۲,۴۸۶,۴۹۰)	(۷۸,۰۰۰)	(۳,۴۷۰,۲۰۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۸)	۲,۰۱۴,۹۵۲	۲۹۸,۸۵۰	۲۶۵,۷۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	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
(۹۴)	۵۶۳,۰۲۸	۴۶۲,۷۷۵	۲۶,۰۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱)	۱,۱۶۹,۵۹۰	۵۵۵,۷۷۲	۵۴۸,۵۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۷۶)	(۵,۸۴۶,۴۸۵)	(۸۸۲,۶۵۰)	(۶,۸۵۳,۲۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۲	۱۲,۶۰۴,۴۶۲	۲,۴۰۹,۴۲۰	۵,۵۲۵,۷۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۴,۸۱۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۴	۳۶۵,۹۳۴	۲۸۲,۹۶۲	۳۹۵,۶۹۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۹	(۵۱۹,۳۰۶)	(۲۵۱,۰۷۳)	(۳۱۹,۵۲۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱,۹۰۸,۸۴۳)	(۲,۰۱۹,۹۱۷)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۷)	(۳۱۶,۱۵۸)	(۲۰۵,۰۸۲)	(۲۴۰,۰۰۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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
(۳۶۳)	(۲۲,۵۵۳,۶۷۰)	(۱,۱۱۲,۴۴۸)	(۵,۱۴۷,۰۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۹)	(۲۰,۹۲۷,۲۳۱)	(۲,۴۰۴,۵۵۸)	(۵,۴۱۰,۸۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲,۴۶۹	(۷,۳۳۲,۷۶۸)	۴,۸۶۲	۱۳۴,۹۲۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۱۸,۶۶۸,۷۹۲	۱۸,۶۶۸,۷۹۱	۱۱,۳۴۶,۰۲۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰			۰			۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۴۷۰,۹۴۸			۱۸,۶۷۳,۶۵۳			۱۱,۳۴۶,۰۳۴			(۳۹)
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.										
اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تن	متر			مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش فولادی	تن	۷۷۰,۴۳۵	نرخ بازار	۲۶,۹۰۹,۸۱۴	۲۱۱,۱۲۳	۷۷۰,۴۳۵	۴۶۹,۹۷۶	۱۳۱,۱۸۵,۹۹۷	۶۱,۶۵۴,۳۷۰	۵۰,۷۹۸,۹۳۸	۱۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۸۵,۵۱۷	۳۰۸,۲۱۵	۱۴۰,۴۳۸,۹۹۶	۴۳,۲۸۲,۳۳۳	۱۱,۰۴۰,۲۲۳	۵۵۳,۰۰۵	۴۲۶,۶۰۶	۱۴۰,۴۳۰,۵۰۷	۵۹,۹۰۸,۴۹۷
آهن اسفنجی (DRI)	تن	۷۰۸,۳۱۲	نرخ بازار	۰	۰	۷۰۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۵۴۳	۶۷,۷۵۶	۷۶,۶۱۱,۶۹۵	۵,۱۹۰,۹۰۲	(۴,۲۱۱,۷۷۳)	۷۵۸,۰۱۰	۵۰,۰۰۰	۸۸,۱۰۳,۰۰۰	۴,۴۰۵,۱۵۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۹۰۹,۸۱۴	۲۱۱,۱۲۳	۱,۴۷۸,۷۴۸	۴۶۹,۹۷۶	۱۳۱,۱۸۵,۹۹۷	۶۱,۶۵۴,۳۷۰	۵۰,۷۹۸,۹۳۸	۱۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۸۵,۵۱۷	۳۰۸,۲۱۵	۱۴۰,۴۳۸,۹۹۶	۴۳,۲۸۲,۳۳۳	۱۲,۰۱۹,۳۵۳	۱,۳۱۱,۰۱۵	۴۷۶,۶۰۶	۱۴۰,۴۳۰,۵۰۷	۶۴,۳۱۳,۶۴۷
فروش صادراتی:																				
شمش فولادی تن:	تن	۰	نرخ بازار	۱۷,۲۵۳,۳۹۴	۱۳۰,۱۲۳	۰	۲۵۵,۳۸۳	۱۳۴,۹۴۸,۶۸۴	۳۴,۴۵۰,۱۰۵	۳۷,۳۵۳,۲۶۹	۷,۰۹۶,۸۳۴	۹۸,۴۹۶	۱۴۶,۹۰۰,۴۰۳	۱۴,۴۶۹,۱۰۳	۳,۸۲۶,۴۷۰	(۱۰,۶۴۳,۶۳۳)	۰	۱۷۱,۵۴۳	۱۸۰,۱۰۹,۰۹۹	۳۰,۸۹۶,۳۷۵
آهن اسفنجی (DRI)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۷۸,۶۵۳,۰۰۰	۱۹,۶۶۳	(۱۵,۵۴۰)	۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
				تعداد	مبلغ	تعداد	تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد	تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد	تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده				
جمع فروش صادراتی				۱۳۰,۱۲۲	۱۷,۲۵۳,۲۹۴	۰	۲۵۵,۲۸۳		۰	۲۴,۴۵۰,۱۰۵	۳۷,۳۵۳,۲۶۹	۷,۰۹۶,۸۳۶	۰	۹۸,۷۴۶		۱۴,۴۸۸,۷۶۵	۱,۰۶۵۸,۱۷۳	۳,۸۳۰,۵۹۳	۰	۱۷۱,۵۴۲		۳۰,۸۹۶,۳۷۵	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																							
جمع				۳۴۱,۲۴۴	۴۴,۱۶۳,۲۰۸	۱,۴۷۸,۷۴۸	۷۲۵,۲۵۹		۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۷۸,۱۵۳,۱۹۷	۱۷,۹۵۲,۱۷۸	۹۵۹,۰۵۹	۴۷۴,۷۱۷		۶۲,۹۶۱,۹۹۰	۴۷,۱۱۳,۰۴۴	۱۵,۸۴۹,۹۴۴	۱,۳۱۱,۰۱۵	۶۴۸,۱۴۸		۹۵,۲۰۹,۹۲۲		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۳۹۹,۷۹۲	۲۶,۲۲۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۶۹,۱۹۸,۹۷۳	۹۶,۱۰۴,۳۷۵	۶۲,۹۶۱,۹۹۰	۹۵,۲۰۹,۹۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۱۵۶,۵۹۷)	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)	(۷۸,۱۵۳,۱۹۷)	(۴۷,۱۱۳,۰۴۴)	(۴۱,۹۲۵,۴۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف هیئت مدیره شرکت کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش تولید و فروش محصولات بوده و همچنین شرکت طبق پیش بینی سالیانه خود، محدودیتی از بابت تولید محصولات نداشته ولی بدلیل ایجاد محدودیت در استفاده از حامل های انرژی توسط سازمان های مربوطه، مقدار تولید و فروش بستگی به موضوع اشاره شده دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش شمش فولادی و آهن اسفنجی در سال مالی ۱۴۰۱ تابعی از افزایش عرضه و تقاضا در بورس کالا و نیاز بازار داخلی و صادرات می باشد و همچنین نرخ فروش محصولات با توجه به روند قیمت های جهانی و تغییر در قیمت نهادهای تولید متغیر می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹,۵۱۰,۷۰۴	۳۴,۷۹۸,۹۵۳	۳۱,۷۷۸,۷۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۱۲۰,۶۱۳	۶۴۷,۱۹۹	۶۵۰,۰۰۰
سربار تولید	۱۵,۴۸۳,۱۴۴	۱۰,۴۷۹,۰۲۴	۱۰,۶۷۰,۳۱۰
جمع	۸۶,۱۱۴,۴۶۱	۴۵,۹۲۵,۱۷۶	۴۳,۰۹۸,۹۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴۲,۰۳۴)	(۲۹۵,۵۱۳)	.
جمع هزینه های تولید	۸۵,۹۷۲,۴۳۷	۴۵,۶۲۹,۶۶۳	۴۳,۰۹۸,۹۶۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	.	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۵,۹۷۲,۴۳۷	۴۵,۶۲۹,۶۶۳	۴۳,۰۹۸,۹۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۲۵۵,۳۰۴	۱۳,۵۱۰,۹۷۶	۱۳,۵۱۰,۹۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۵۱۰,۹۷۶)	(۱۱,۶۶۳,۱۶۱)	(۱۴,۳۳۴,۵۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۶,۷۱۶,۷۶۵	۴۶,۴۷۷,۴۷۸	۴۱,۲۸۵,۴۱۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۴۳۵,۴۳۲	۶۳۶,۵۶۶	۶۴۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۷۸,۱۵۲,۱۹۷	۴۷,۱۱۳,۰۴۴	۴۱,۹۲۵,۴۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات رابطه مستقیمی با نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز دارد. لذا امکان هر گونه تغییرات در بهای تمام شده ۶ ماهه آتی وجود دارد. همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه حمل محصول صادراتی در سال ۱۴۰۱ برابر افزایش تورم سالیانه برآورد شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکردهای 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
	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	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادی تن	۸۶,۱۰۱	۱۰۶,۸۱۴,۶۲۵	۹,۱۹۶,۸۴۶	۳۸۵,۵۱۷	۱۰۴,۱۱۶,۳۶۷	۴۰,۱۳۸,۵۹۱	.	.	.	۴۰۶,۷۱۱	۱۰۴,۶۰۹,۰۰۰	۴۳,۵۴۵,۶۳۱	۶۴,۹۰۷	۱۰۴,۶۰۸,۳۳۴	۶,۷۸۹,۸۰۶
آهن اسفنجی (DRI) تن	۴۷,۰۷۷	۷۰,۳۹۸,۰۷۱	۳,۳۱۴,۱۳۰	۵۷۳,۵۴۲	۶۱,۰۴۰,۵۳۸	۳۵,۰۰۹,۳۱۲	(۴۷۴,۳۱۶)	(۴۰,۹۰۸,۳۶۶)	(۳۸,۸۸۳,۶۷۴)	۶۸,۰۰۵	۶۷,۱۴۸,۱۹۵	۴,۵۶۶,۴۱۳	۷۸,۳۹۸	۶۲,۱۶۱,۷۳۶	۴,۸۷۳,۳۵۵
جمع کل			۱۳,۵۱۰,۹۷۶			۷۵,۱۴۷,۹۰۳	(۳۸,۸۸۳,۶۷۴)					۴۷,۱۱۳,۰۴۴			۱۱,۶۶۳,۱۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
	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	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادی تن	۶۴,۹۰۷	۱۰۴,۶۰۸,۳۳۴	۶,۷۸۹,۸۰۶	۴۱۴,۴۸۳	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۱,۷۴۹	.	.	.	۳۹۳,۲۸۹	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۷۰۵,۴۱۲	۸۶,۱۰۱	۱۰۱,۹۳۸,۴۶۸	۸,۷۷۶,۱۴۳

شرح محصول واحد													شرح محصول واحد		
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													تن		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال		نرخ - ریال	مقدار
۱,۹۰۰,۷۱۵	۵۰,۷۱۸,۱۹۳	۳۷,۴۷۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۳۰,۳۴۰,۱۲۰)	۶۰,۹۹۹,۸۷۴	(۴۹۷,۳۸۰)	۲۸,۵۸۷,۴۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۵۸	۴,۸۷۳,۳۵۵	۶۲,۱۶۱,۷۳۶	۷۸,۳۹۸	
۱۰,۶۷۶,۸۵۸			۴۱,۹۲۵,۴۱۲			(۳۰,۳۴۰,۱۲۰)			۷۱,۲۷۹,۳۲۹			۱۱,۶۶۳,۱۶۱			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱													واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۳,۵۵۲,۳۵۸	۲۹,۸۴۷,۹۸۶	۱۱۹,۰۱۵	۳۰,۰۳۴,۵۸۳	۳۷,۵۰۱,۰۴۰	۸۰۰,۹۰۰	۱۶,۰۱۶,۱۱۰	۳۳,۷۳۹,۷۲۵	۴۸۹,۱۹۵	۱۷,۵۷۰,۸۳۱	۴۰,۷۹۴,۰۹۱	۴۳۰,۷۲۰	تن	گندله	
۲۲۵,۸۶۵	۱۱۹,۰۰۱,۵۸۱	۱,۸۹۸	۷۷۲,۶۲۲	۱۲۶,۲۸۶,۶۹۵	۶,۱۱۸	۷۱۵,۶۴۲	۱۲۶,۵۹۵,۰۸۲	۵,۶۵۳	۲۸۲,۸۴۵	۱۱۹,۶۹۷,۴۱۹	۲,۳۶۳	تن	قراضه آهن	
۷۹۹,۴۵۸	۴۶۹,۴۴۰,۹۸۶	۱,۷۰۲	۴۴۱,۰۹۹	۴۴۱,۵۴۰,۵۴۱	۹۹۹	۶۷۰,۸۹۳	۵۰۲,۲۹۵,۵۷۴	۱,۳۳۲	۵۶۹,۶۶۴	۴۱۶,۱۱۶,۸۷۴	۱,۳۶۹	تن	فروسیلیس	
۲,۷۷۱,۸۰۵	۴۹۱,۶۲۳,۵۶۰	۷,۶۷۲	۲,۰۲۲,۱۵۸	۴۷۲,۲۵۵,۳۴۰	۴,۲۹۴	۸۸,۶۰۲	۵۲۷,۲۹۸,۸۱۰	۱۶۸	۵,۷۱۵,۳۶۰	۴۸۴,۴۲۴,۶۵۰	۱۱,۷۹۸	تن	فورمنگنز	
۶۹۳,۸۳۶	۱۹۵,۴۹۵,۴۸۵	۳,۵۴۴	۹۱۴,۴۵۸	۱۸۴,۷۷۶,۳۱۸	۴,۹۴۹	۹۸۷,۷۴۸	۴۳۵,۷۵۲,۴۴۸	۲,۳۲۰	۶۱۹,۵۴۶	۱۰۰,۳۶۳,۸۴۳	۶,۱۷۳	تن	کک	
۲۱۷,۱۶۰	۱۱۲,۸۱۰,۳۹۰	۱,۹۳۵	۵۹۶,۱۸۶	۱۲,۳۹۱,۱۱۳	۴۸,۱۱۴	۵۰۸,۹۳۸	۱۰,۵۵۹,۵۳۷	۴۸,۱۹۷	۳۰۴,۴۰۸	۱۶۵,۳۵۹,۵۰۱	۱,۸۴۳	تن	سایر مواد اولیه	
۰	۰	۰	۷,۸۴۷	۹۹,۳۲۹,۱۱۴	۷۹	۷,۸۴۷	۹۹,۳۲۹,۱۱۴	۷۹	۰	۰	۰	تن	آهن اسفنجی	
۹,۲۵۹,۴۸۲			۳۴,۷۹۸,۹۵۳			۱۸,۹۹۵,۷۸۱			۲۵,۰۶۲,۶۵۴				جمع مواد اولیه داخلی	
													مواد اولیه وارداتی:	
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۹,۲۵۹,۴۸۲			۳۴,۷۹۸,۹۵۳			۱۸,۹۹۵,۷۸۱			۲۵,۰۶۲,۶۵۴				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
													مواد اولیه داخلی:	
۸,۷۸۳,۰۹۶	۳۲,۶۴۹,۰۹۴	۲۶۹,۰۱۵	۲۶,۱۱۹,۳۶۲	۳۲,۶۴۹,۰۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۵۸	۲۹,۸۴۷,۹۸۶	۱۱۹,۰۱۵	تن	گندله	
۱,۰۶۰,۷۷۶	۱۲۹,۳۹۴,۴۸۶	۸,۱۹۸	۷۷۶,۳۸۹	۱۲۹,۳۹۸,۱۶۷	۶,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۳۲۵,۸۶۵	۱۱۹,۰۰۱,۵۸۱	۱,۸۹۸	تن	قراضه آهن	
۲,۶۰۳,۲۵۹	۵۰۹,۹۶۶,۴۹۰	۵,۱۰۲	۴۴۱,۰۹۹	۴۴۱,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۷۹۹,۴۵۸	۴۶۹,۴۴۰,۹۸۶	۱,۷۰۲	تن	فروسیلیس	

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲,۸۲۱,۸۰۵	۴۹۷,۴۹۷,۲۵۵	۵,۶۷۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۷۷۱,۸۰۵	۴۹۱,۶۲۲,۵۶۰	۷,۶۷۲	تن	فرومنگنز
۲,۲۸۲,۸۲۶	۳۴۸,۸۴۴,۱۲۲	۶,۵۴۴	۱,۷۷۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶۹۲,۸۳۶	۱۹۵,۴۹۵,۴۸۵	۳,۵۴۴	تن	کک
۳۷۱,۱۶۰	۱۳,۳۹۱,۳۱۶	۲۷,۹۲۵	۶۸۲,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۶۰	۱۱۲,۸۱۰,۳۹۰	۱,۹۲۵	تن	سایر مواد اولیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	آهن اسفنجی
۱۷,۹۲۲,۰۲۲			۲۱,۷۷۸,۷۵۰			۴۰,۴۴۱,۳۰۰			۹,۲۵۹,۴۸۲				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۷,۹۲۲,۰۲۲			۲۱,۷۷۸,۷۵۰			۴۰,۴۴۱,۳۰۰			۹,۲۵۹,۴۸۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش و یا کاهش نرخ مواد اولیه شرکت از جمله گندله به تغییرات قیمتی در بورس کالا و نسبت تغییرات فروش شمش فولاد خورستان می باشد و همچنین قیمت سایر مواد اولیه از جمله فروسیلیکو منگنز-آهن قراضه-گرافیت-فروسیلیسیم و ... با نرخ ارز و تورم افزایش و یا کاهش پیدا میکنند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۲,۰۸۴	۲۵۱,۴۸۵	۲,۵۰۶,۶۸۲	۴۷۶,۵۸۶	۳۲۴,۷۹۰	۲۳۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۰۹,۹۰۶	۸۰۲,۱۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶	۵,۵۸۷	۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۱۰۴,۲۲۲	۵,۱۷۹,۴۲۷	۸,۰۹۳,۳۱۸	۱,۰۰۰	۹۴۲	۴,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۳۰۶,۹۱۴	۱,۷۰۹,۶۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱	۳۲,۴۱۷	۱۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۰۸۱,۵۲۷	۴۵۲,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶	۵,۱۲۸	۱,۵۰۰

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث خطوط آنتنی ریل راه آهن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰		۶۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۲	۱۰۰	اجرای طرح باعث کاهش هزینه های حمل فروش(صادراتی)و خریدخواهد شد و همچنین اجرای این طرح باعث کمک به کاهش بهای تمام شده نیز میشود.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد ماهان طوبی(خارج از بورس)	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰
صنایع معدنی عصر نوین بهاباد(خارج از بورس)	۲	۲۵۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و اکتشافات فلز پایان کوبیر(خارج از بورس)	۱	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا(خارج از بورس)	۱۲	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

توضیحات میسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

«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.»

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش محصولات فرعی (شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتی و ...)	۶۴۹,۹۴۴	۵۵۴,۵۱۹	۵۵۴,۵۱۹
خالص کسری و اضافی انبار	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه حاصل از فروش صادراتی	۳,۳۱۳,۱۴۴	۳,۰۱۰,۰۶۱	۳,۰۱۰,۰۶۱
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۳۴	۳۱۲,۶۸۶	۳۱۲,۶۸۶
جمع	۲,۹۶۳,۱۳۲	۳,۸۷۷,۳۶۶	۳,۸۷۷,۳۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۱,۳۹۹,۳۵۶	۳۵۱,۸۵۴	۳۵۱,۸۵۴
سایر هزینه های عملیاتی	۵,۳۰۶	۱۳,۳۸۸	۱۳,۳۸۸
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۴۲,۰۲۴	۲۹۵,۵۱۱	۲۹۵,۵۱۱
جمع	۱,۵۴۶,۶۸۶	۶۶۰,۶۵۳	۶۶۰,۶۵۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
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	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۶,۳۹۹,۴۷۴	۰	۳۴,۵۳۳,۸۷۱	۶,۵۵۵,۷۳۳	۶,۵۵۵,۷۳۳	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۱۱,۰۷۶	۰	۰	۴,۳۳۴,۱۹۷	۴,۳۳۴,۱۹۷	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۱۰,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۱۰,۷۸۹,۹۲۰	۱۰,۷۸۹,۹۲۰	۰		
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره	۳۶۳,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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	مبلغ ارزی				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تا تاریخ تهیه صورتهای مالی برنامه ای به جهت تامین مالی ندارد.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۱۶۹,۵۹۰	۵۴۸,۵۱۶	۵۴۸,۵۱۶
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۵۶۳,۰۲۸	۲۶,۰۸۶	۲۶,۰۸۶
زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق	۳۹۳,۱۹۲	(۱۵۶,۳۵۰)	(۱۵۶,۳۵۰)
سایر اقلام	۱۸,۵۸۳	۳۷,۸۱۹	۳۷,۸۱۹
جمع	۲,۰۴۴,۳۹۳	۴۴۶,۱۷۱	۴۴۶,۱۷۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳,۱۰۱,۴۲۲	۲,۰۱۴,۸۸۵	۲۰,۱۴۸,۸۶۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه 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.»