اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 5,974,726
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۸۲۸,۵۵۰	۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۲۸۶,۶۴۲)	(۲۸,۴۳۱,۹۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۴۱,۹۰۸	۶,۶۴۶,۷۳۰	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۷,۵۰۳)	(۵۰۶,۴۹۸)	(۱,۰۱۶,۰۶۶)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۰۱,۶۷۶)	(۱,۷۴۸,۷۳۰)	(۲,۵۸۸,۱۵۳)	(۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۸۲,۷۲۹	۴,۳۹۱,۵۰۲	۱۰,۰۲۷,۷۲۴	(۹۱)
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۶,۶۴۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۸۶۵	۱۵,۵۳۰	۲۵۸,۷۰۷	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۰,۵۹۴	۴,۴۰۷,۰۳۲	۱۰,۲۶۹,۷۸۶	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷,۸۰۱)	(۸۱۰,۰۶۳)	(۱,۴۳۲,۸۳۵)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۲,۷۹۳	۳,۵۹۶,۹۶۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۷۹۳	۳,۵۹۶,۹۶۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳	۶۰۵	۱,۴۶۲	(۹۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۳	۳۴	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸	۶۰۸	۱,۴۹۶	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸	۶۰۸	۱,۴۹۶	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷	۶۰۳	۱,۴۸۱	(۹۱)
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۷۹۳	۳,۵۹۶,۹۶۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴۲,۷۹۳	۳,۵۹۶,۹۶۹	۸,۸۴۶,۹۵۱	(۹۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۰۰,۷۰۰	۳,۸۸۸,۲۳۸	۳,۷۹۷,۵۴۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۷۳۰	۱۲,۶۱۹	۱۸,۲۸۹	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۵۰	۶,۲۰۰	۵,۳۰۰	۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۱۶,۷۸۰	۳,۹۰۷,۰۵۷	۳,۸۲۱,۱۲۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۸,۱۷۸	۱۲,۱۲۵,۴۲۷	۱۹۹,۵۷۲	(۹۷)
موجودي مواد و كالا	۱۶,۸۱۵,۲۰۰	۳,۶۱۸,۹۸۷	۶,۳۴۲,۴۰۸	۳۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۹۸۶,۷۱۱	۴,۲۰۱,۵۶۳	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۲۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۵۵۱,۴۴۲	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	(۱۴)
	۳۲,۷۵۲,۳۷۶	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۷۵۲,۳۷۶	۲۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۵۹
جمع دارايي‌ها	۳۶,۶۶۹,۱۵۶	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۴۵۸,۸۵۳	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۲۲)
سهام خزانه	(۵۷۵,۰۹۵)	(۵۵۳,۰۶۸)	(۵۴۶,۳۳۷)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۴۵۵,۹۵۷	۱۶,۸۰۵,۹۰۰	۱۶,۳۱۸,۴۴۳	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۱۸,۸۸۸	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۸,۸۸۸	۱,۰۱۵,۸۲۴	۵۲۰,۹۰۷	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۷۰۸,۲۴۴	۳,۷۴۰,۷۴۷	۸,۰۹۵,۵۴۲	۳۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۹۶۸,۸۶۴	۲,۲۰۱,۰۶۳	۳,۷۶۳,۲۹۸	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۲,۷۲۳,۴۴۰	۵۲,۷۳۱	۶۶,۱۹۲	۵,۰۶۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۸۵,۲۶۵	۳۸,۶۳۵	۴۴,۴۷۶	۳۸۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۸,۴۹۸	۶۴۸,۷۴۱	۲۴۳,۸۷۴	(۸۳)
	۲۰,۶۹۴,۳۱۱	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۲۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۶۹۴,۳۱۱	۶,۶۸۱,۹۱۷	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۲۱۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۲۱۳,۱۹۹	۷,۶۹۷,۷۴۱	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۱۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۶۹,۱۵۶	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۴۶,۹۵۰		۸,۸۴۶,۹۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰	۰	۸,۸۴۶,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۸,۳۳۷,۴۰۵)		(۸,۳۳۷,۴۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۰۲,۶۰۸)	(۵۰۲,۶۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹۵,۸۷۷	۴۹۵,۸۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۲۵۶)		(۱۵,۲۵۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۴۲,۷۹۳		۳۴۲,۷۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۹۳	۰	۳۴۲,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۶۷۰,۷۰۹)		(۲,۶۷۰,۷۰۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۳,۵۵۱)	(۲۳,۵۵۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱,۵۲۴	۱,۵۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۸,۴۵۸,۸۵۳	(۵۷۵,۰۹۵)	۱۴,۴۵۵,۹۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۵,۴۹۶	۱۰,۴۰۰,۶۹۳	۱۱,۶۲۱,۵۷۲	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۲,۱۹۹)	(۱,۹۷۱,۰۳۸)	(۲,۹۸۵,۱۴۷)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۲۹۷	۸,۴۲۹,۶۵۵	۸,۶۳۶,۴۲۵	(۱۰۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۳,۰۴۹)	(۱۰۷,۴۵۲)	(۲۶۷,۶۰۰)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹)	(۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳,۴۵۹	۱۲,۹۷۰	۲۴,۱۹۵	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۹,۵۹۰)	(۹۴,۴۹۱)	(۲۴۳,۴۹۵)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۶,۲۹۳)	۸,۳۳۵,۱۶۴	۸,۳۹۲,۹۳۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۵۲۴	۳۹۸,۹۵۵	۴۸۰,۵۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۳,۵۵۱)	(۳۴۱,۵۵۹)	(۵۰۲,۶۰۸)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸,۲۰۸,۴۱۸)	(۸,۳۵۰,۸۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۰۲۷)	(۸,۱۵۱,۰۲۲)	(۸,۳۷۲,۹۵۳)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۸,۳۲۰)	۱۸۴,۱۴۲	۱۹,۹۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۹,۷۶۲	۶۱۹,۷۸۵	۶۱۹,۷۸۵	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۵۱,۴۴۲	۸۰۳,۹۲۷	۶۳۹,۷۶۲	(۳۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۴,۸۸۰,۸۶۰	۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰	۳۳۲,۸۹۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۹۹,۲۳۲,۸۱۵	۷۳,۶۷۷,۴۹۰	۳۹۳,۷۵۸	۲۸,۶۱۷,۳۱۵	(۲۵,۱۹۰,۱۴۴)	۳,۴۲۷,۱۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۲۰	۷۸,۷۶۴,۰۸۷					
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۹,۷۸۰	۳,۸۷۲,۶۷۰	۵۴,۵۴۵	۲۱۱,۲۳۵	(۹۶,۴۹۸)	۱۱۴,۷۳۷	۰	۱۳۷,۱۱۰	۵۴,۵۴۷	۷,۴۷۹					
جمع فروش داخلی				۱۰۴,۸۸۰,۸۶۰	۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰		۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۱۰۳,۲۴۲,۵۹۵	۷۶,۵۵۰,۱۶۰		۲۸,۸۲۸,۵۵۰	(۲۵,۲۸۶,۶۴۲)	۳,۵۴۱,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸,۷۷۱,۵۶۶					
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر					۰							۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰۴,۸۸۰,۸۶۰	۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۲۲۳,۹۶۹,۶۹۴	۳۲۹,۷۵۸,۹۷۰		۷۶,۴۸۶,۰۹۱	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	۱۳,۶۳۱,۹۴۳	۱۰۳,۲۴۲,۵۹۵	۷۶,۵۵۰,۱۶۰		۲۸,۸۲۸,۵۵۰	(۲۵,۲۸۶,۶۴۲)	۳,۵۴۱,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸,۷۷۱,۵۶۶					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۱,۷۴۵,۰۴۳	۳۹,۷۳۲,۴۷۶	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۲۸,۸۲۸,۵۵۰	۷۸,۷۷۱,۵۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۱۰۱,۸۳۰)	(۳۱,۳۷۹,۵۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۲۵,۲۸۶,۶۴۲)	(۶۹,۰۹۵,۷۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش هزینه های تولید و استفاده از فن آوریهای نوین جهت افزایش بهره وری تولید، ارتقای استاندارد کنترل کیفیت، ورود به بازارهای صادراتی جهت افزایش میزان فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در حال حاضر نرخ فروش محصولات تا پایان سال به صورت ثابت در نظر گرفته شده است. با این حال انتضار میرود متناسب با افزایش نرخ تورم رشد یابد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۸,۲۷۳,۸۹۱	۳۱,۲۷۰,۰۹۷	۶۶,۹۶۹,۴۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۵,۵۵۳	۵۸۴,۳۸۹	۱,۱۷۷,۸۱۲
سربارتولید	۶,۸۶۵,۸۰۶	۵,۵۴۳,۲۹۳	۱۱,۱۷۷,۵۳۸
جمع	۶۵,۹۳۴,۲۵۰	۳۷,۴۹۷,۷۷۹	۷۹,۲۳۴,۷۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۴۹۳,۶۶۳)	(۲,۳۹۷,۹۳۷)	(۲,۴۰۳,۰۹۰)
جمع هزینه هاي توليد	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۳۵,۰۹۹,۸۴۲	۷۶,۹۳۱,۶۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۳,۴۴۰,۵۸۷	۳۵,۰۹۹,۸۴۲	۷۶,۹۳۱,۶۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۲۳,۰۰۹	۲,۵۰۹,۴۴۸	۱۲,۳۱۹,۳۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۰۹,۴۴۸)	(۱۲,۳۲۲,۶۴۸)	(۲۰,۱۴۵,۱۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۲۵,۲۸۶,۶۴۲	۶۹,۰۹۵,۷۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۵۴,۱۴۸	۲۵,۲۸۶,۶۴۲	۶۹,۰۹۵,۷۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها (افزایش نرخ خرید مواد اولیه و انرژی) تغییر یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۸,۹۴۵,۴۰۰	۲۸۰,۵۲۹	۲,۵۰۹,۴۴۸	۹۹,۲۳۲,۸۱۵	۳۵۳,۷۱۲	۳۵,۰۹۹,۸۴۲	(۱۲,۸۰۰)	۰	۰	۷۲,۶۷۷,۴۹۰	۳۴۷,۹۲۹	۲۵,۲۸۶,۶۴۲	۳۵,۴۸۷,۹۲۵	۳۴۷,۲۲۵	۱۲,۳۲۲,۶۴۸
جمع کل				۲,۵۰۹,۴۴۸			۳۵,۰۹۹,۸۴۲			۰			۲۵,۲۸۶,۶۴۲			۱۲,۳۲۲,۶۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۳۵,۴۸۷,۹۲۵	۳۴۷,۲۲۵	۱۲,۳۲۲,۶۴۸	۲۰۹,۰۶۸,۲۵۹	۳۶۷,۹۲۶	۷۶,۹۲۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۷۹	۶۹,۰۹۵,۷۷۲	۴۴,۵۵۶,۲۸۴	۴۵۲,۲۰۴	۲۰,۱۴۸,۵۴۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۲,۳۲۲,۶۴۸			۷۶,۹۲۱,۶۶۵			۰			۶۹,۰۹۵,۷۷۲			۲۰,۱۴۸,۵۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۱,۴۰۷,۰۹۴	۲۵۶,۳۹۸	۳۶۰,۷۷۶	۱۱۳,۴۱۲,۸۷۰	۳۰۴,۷۳۶	۳۴,۵۶۰,۹۸۴	۱۰۳,۷۳۲,۲۰۹	۳۰۲,۴۱۴	۳۱,۳۷۰,۰۹۷	۱۱,۰۸۷,۷۵۵	۳۲۰,۳۳۳	۳,۵۵۱,۶۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۰,۷۷۶			۳۴,۵۶۰,۹۸۴			۳۱,۳۷۰,۰۹۷			۳,۵۵۱,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۰,۷۷۶			۳۴,۵۶۰,۹۸۴			۳۱,۳۷۰,۰۹۷			۳,۵۵۱,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسلب	کیلوگرم	۱۱,۰۸۷,۷۵۵	۳۲۰,۳۲۳	۳,۵۵۱,۶۶۳	۲۰۹,۰۶۸,۳۵۹	۳۲۲,۱۳۶	۶۷,۳۴۸,۵۲۳	۲۰۹,۰۶۸,۳۵۹	۳۲۰,۳۲۳	۶۶,۹۶۹,۴۰۵	۱۱,۰۸۷,۷۵۵	۳۵۴,۵۱۵	۳,۹۳۰,۷۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۱,۶۶۳			۶۷,۳۴۸,۵۲۳			۶۶,۹۶۹,۴۰۵			۳,۹۳۰,۷۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۵۱,۶۶۳			۶۷,۳۴۸,۵۲۳			۶۶,۹۶۹,۴۰۵			۳,۹۳۰,۷۸۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با افزایش نرخ تورم و انرژی همانند سال های گذشته افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۹۷,۲۷۳	۳,۸۰۲,۵۵۵	۷,۶۶۳,۹۰۶	۴۱۰,۸۴۵	۳۸۹,۵۴۴	۶۹۲,۶۸۸
هزینه استهلاک	۱۸۱,۷۷۹	۴۷,۴۲۸	۹۵,۵۸۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۱,۶۲۵	۵۷۷,۱۴۸	۱,۱۶۳,۲۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۴,۲۰۶	۰	۰	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۹۲۳	۵۹,۰۳۴	۱۱۸,۹۸۱	۹۶,۱۹۲	۴۰,۴۰۷	۱۴۱,۷۶۸
خرید خدمات	۰	۷۱۸,۷۳۰	۱,۴۴۸,۵۷۳	۳۷,۸۰۰	۰	۰
اجاره وسایط نقلیه و ماشین آلات	۰	۱۹۷,۵۷۰	۳۹۸,۱۹۵	۰	۰	۰
خرید ابزار و قطعات	۰	۱۴۳,۴۲۸	۲۸۹,۰۷۴	۰	۰	۰
خرید گریس و روغن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم دستمزد غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۹۴	۲۱۴,۲۲۶	۴۳۲,۰۹۵
سهم سربار غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۳۵	۱۰۰,۲۲۶	۲۰۲,۴۹۶
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۲۶,۴۰۳
جمع	۶,۸۶۵,۸۰۶	۵,۵۴۵,۸۹۳	۱۱,۱۷۷,۵۳۸	۱,۰۱۶,۰۶۶	۷۵۷,۵۰۳	۱,۴۹۵,۴۵۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و خالص سایر درآمدها متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها (متناسب با رشد نرخ تورم) می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۱۵	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۳	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۵۳	۹,۴۶۸	۶,۶۳۰	۷۱۲,۹۱۸	۹,۴۶۸	۹,۷۵۰	۷۱۲,۹۱۸	۹,۴۶۸	۹,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۶۶	۶۱,۵۹۹	۴۷,۱۱۵	۸۳۷,۳۶۶	۶۱,۵۹۹	۵۱,۵۸۱	۸۳۷,۳۶۶	۶۱,۵۹۹	۵۱,۵۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱	۱۹۴,۱۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۴	۱۹۴,۱۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۰,۳۰۶	۱۹۴,۱۲۳	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۵,۹۰۸	۱۹۴,۱۲۳	۱,۶۲۷,۳۵۸	۳۱۵,۹۰۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۲,۴۹۳,۶۶۳	۲,۳۹۷,۹۳۷	۲,۴۰۳,۰۹۰
زیان تسعیر	۸۱,۵۷۹	۰	۰
سایر	۱۲,۹۱۱	۳,۷۳۹	۱۵,۷۹۷
جمع	۲,۵۸۸,۱۵۳	۲,۴۰۱,۶۷۶	۲,۴۱۸,۸۸۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تصمیم شرکت مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات در سال جاری پیش بینی ای در این رابطه صورت نگرفته.

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

با توجه به تصمیم شرکت مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات در سال جاری پیش بینی ای در این رابطه صورت نگرفته.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش اموال مستهلک	۲۳۹,۷۰۴	۵,۴۱۹	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۴,۱۹۵	۲۳,۴۵۹	۶۷,۷۴۸
سایر	(۵,۱۹۲)	(۱,۰۱۳)	۷,۵۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۵۸,۷۰۷	۳۷,۸۶۵	۷۵,۲۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۸۸۴,۶۹۵	۸,۸۴۶,۹۵۱	۲,۶۷۰,۷۰۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه اطلاعات با اهمیت در آینده از طریق فرمهای مربوطه در کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

تصمیم شرکت مبنی بر افزایش میزان تولید و فروش
«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.»