اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پردیس صنعت زنده رود	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زنده رود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271084	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۳۵۳,۰۸۷	۱۷,۰۰۷,۲۶۷	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۵۴۴,۸۱۷)	(۱۳,۸۴۳,۹۰۶)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۰۸,۲۷۰	۳,۱۶۳,۳۶۱	۵,۸۳۰,۴۵۸	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۶,۹۷۵)	(۲۷۹,۵۷۹)	(۵۹۹,۲۰۰)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۵۰	۱,۰۸۷	۱۱,۵۶۵	۳۹۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۰۶,۶۴۵	۲,۸۸۴,۸۶۹	۵,۲۴۲,۸۲۳	(۱۷)
هزینه های مالی	(۷۸۵,۴۳۶)	(۵۸۳,۲۶۵)	(۱,۲۶۱,۲۰۳)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۳,۳۳۷)	(۱۴۱,۶۵۶)	(۱۸۸,۹۱۲)	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۷,۸۷۲	۲,۱۵۹,۸۴۸	۳,۷۹۲,۶۰۸	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۵۵۶)	(۲۱۴)	(۴۴,۸۴۰)	(۲,۴۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۲,۳۱۶	۲,۱۵۹,۶۳۴	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۲,۳۱۶	۲,۱۵۹,۶۳۴	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۸۱	۱,۴۴۲,۴۳۵	۱,۰۴۹	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۹)	(۳۶۲,۶۱۸)	(۲۹۹)	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۲	۱,۰۷۹,۸۱۷	۷۵۰	(۱۰۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۲	۱,۰۷۹,۸۱۷	۷۵۰	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۲	۱,۰۷۹,۸۱۷	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۲,۳۱۶	۲,۱۵۹,۶۳۴	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۰)
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	۱,۵۱۲,۳۱۶	۲,۱۵۹,۶۳۴	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۹۵۱,۹۹۹	۱۵,۳۰۵,۲۰۶	۹,۳۳۷,۷۰۲	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۵۲,۷۲۳	۱,۰۵۲,۷۲۳	۹۶۵,۸۴۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۰۰۴,۷۳۳	۱۶,۳۵۷,۹۴۰	۱۰,۳۰۳,۵۵۴	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۸۴,۲۳۴	۸۹۹,۵۴۴	۷۹۵,۹۶۰	(۲)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۹۴,۳۲۶	۸,۳۳۴,۲۱۳	۳,۵۳۵,۸۲۵	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۲۹۳,۹۹۴	۴۳۷,۸۶۱	۱,۶۵۶,۰۴۹	۲۰۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	(۹۵)
موجودي نقد	۱,۲۵۳,۱۶۰	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	۲۰۸
	۱۴,۶۲۶,۲۰۱	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۶۲۶,۲۰۱	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۴۵
جمع داراييها	۳۲,۶۳۰,۹۳۴	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۷۳	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۷۶,۲۵۵	۵,۶۳۸,۷۱۶	۲,۱۱۶,۲۱۳	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۹۷۶,۲۵۵	۷,۸۳۸,۷۱۶	۴,۲۸۸,۷۸۶	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۶۰,۶۹۲	۱۷۶,۵۷۶	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۱,۸۵۴	۶۶۰,۷۱۷	۱,۵۵۲,۵۱۸	(۷۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۱,۸۵۴	۷۲۱,۴۰۹	۱,۷۲۹,۰۹۴	(۷۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۵۶,۲۴۳	۶,۷۱۹,۹۷۳	۲,۸۹۲,۴۳۶	۹۰
ماليات پرداختني	۱۹,۰۱۰	۴۴,۸۴۷	۴,۶۱۱	(۵۸)
سود سهام پرداختني	۲۸۰,۷۸۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷,۳۳۱,۴۴۰	۶,۰۶۶,۶۰۳	۴,۶۷۳,۶۷۸	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۱۵,۳۴۸	۵,۰۴۴,۴۱۱	۳,۱۲۱,۶۳۰	(۳۸)
	۲۳,۵۰۲,۸۲۵	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۵۰۲,۸۲۵	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۶۵۴,۶۷۹	۱۸,۵۹۷,۲۴۳	۱۲,۴۲۱,۴۴۹	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۳۰,۹۳۴	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۴۷,۷۶۸		۳,۷۴۷,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۷,۸۳۸)		(۱۹۷,۸۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۴۲۷				(۲۷,۴۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۸,۷۱۶	۰	۷,۸۳۸,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۵۱۲,۳۱۶		۱,۵۱۲,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۳۱۶	۰	۱,۵۱۲,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۳۷۴,۷۷۷)		(۳۷۴,۷۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۶,۲۵۵	۰	۸,۹۷۶,۲۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۴۰۲,۷۲۰	۲,۸۶۲,۸۶۴	۹,۰۸۰,۳۹۵	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۳۹۳)	(۵,۵۳۱)	۴,۶۰۴	(۴۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۷۱,۳۲۷	۲,۸۵۷,۳۳۳	۹,۰۸۴,۹۹۹	۱۵۸
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	(۱,۸۳۳,۶۳۹)	(۱,۶۹۶,۹۹۸)	(۶,۷۴۲,۸۰۷)	(۸)
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	(۱,۷۱۳)	(۸۶,۸۸۲)	--
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	۹,۷۸۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۷۱,۴۹۳)	(۱۱,۵۰۴)	۰	(۲,۲۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۰,۲۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۲۳	۳,۶۱۴	۵,۸۰۵	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۹۳,۲۲۱)	(۱,۷۰۶,۶۰۱)	(۶,۸۱۳,۶۲۸)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۷۸,۱۰۶	۱,۱۵۰,۷۳۲	۲,۲۷۱,۳۷۱	۳۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۵۲۲,۱۳۹	۷,۳۶۶,۶۱۱	۱۳,۷۲۶,۷۷۲	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۱۰۸,۹۰۳)	(۷,۶۵۲,۱۸۲)	(۱۴,۲۵۰,۴۰۵)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۵۳,۱۶۴)	(۵۵۳,۸۲۸)	(۱,۲۴۴,۶۲۰)	(۳۶)
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	۱۳۴,۱۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۵۳,۳۲۸)	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	(۲۰۹,۷۶۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۳,۹۹۳)	۰	(۱۹۷,۸۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۴۳۳,۹۲۱)	(۷۵۸,۶۲۷)	(۲,۲۷۵,۸۵۹)	(۴۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۴۴,۱۸۵	۳۹۲,۱۰۵	(۴,۴۸۸)	۱۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	۴۱۸,۸۴۷	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۵۷۴	۲۶۶	(۷,۹۵۸)	۸۶۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۵۳,۱۶۰	۸۱۱,۲۱۸	۴۰۶,۴۰۱	۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش فولادي	تن	۱۸۵,۸۶۲	هیئت مدیره	۵۱,۰۶۵	۱۰,۱۱۶,۰۵۰	۱۴۸,۲۱۴	۱۵۲,۹۲۴	۱۹۷,۸۴۵,۶۱۰	۳۰,۲۵۵,۳۴۲	(۲۵,۴۲۵,۷۲۱)	۴,۸۲۹,۶۲۱	۹۹,۵۶۱	۹۹,۰۲۷	۲۲۵,۶۹۲,۵۷۹	۲۲,۳۴۹,۶۵۹	(۱۹,۵۴۲,۰۱۶)	۲,۸۰۷,۶۴۱	۲۰۷,۳۹۵	۲۰۷,۴۱۸	۲۳۹,۶۰۱,۸۵۲	۴۹,۶۹۷,۷۳۷
بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۵۲۲	۵۹۸,۷۶۹	۴,۲۸۰	۴,۲۸۰	۲۳۸,۲۵۳,۰۳۷	۱,۰۱۹,۷۲۳	(۱,۰۱۹,۴۸۵)	۲۳۸	۱۲	۱۲	۲۸۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۴۲۸	(۲,۸۰۱)	۶۲۷	۱۲	۱۲	۲۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳,۴۲۷
غلتک		۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۸	۳	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳
جمع فروش داخلی				۵۳,۵۸۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۴۹۴	۱۵۷,۲۰۴		۳۱,۲۷۵,۰۶۵	(۲۶,۴۴۵,۲۰۶)	۴,۸۲۹,۸۵۹	۹۹,۵۷۳	۹۹,۰۳۹		۲۲,۳۵۳,۰۸۷	(۱۹,۵۴۴,۸۱۷)	۲,۸۰۸,۲۷۶	۲۰۷,۴۷۵	۲۰۷,۴۳۳		۴۹,۷۰۲,۴۹۶
فروش صادراتی:																					
شمش فولادي	تن	۱۵۱,۵۶۵	هیئت مدیره	۳۱,۶۴۰	۶,۳۲۴,۶۲۷	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰	۱۹۹,۸۹۳,۳۹۴	۶,۳۲۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۰		۰		۰	۰	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴	۲۱۵,۲۴۲,۱۱۰	۶,۶۱۵,۲۵۱
جمع فروش صادراتی				۳۱,۶۴۰	۶,۳۲۴,۶۲۷	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰		۶,۳۲۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴		۶,۶۱۵,۲۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش فولادي		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير					(۳۲,۱۷۹)	۰	(۳۱۲)		(۶۳,۶۱۷)	۰	(۶۳,۶۱۷)	۰				۰	۰	۰			
جمع		۱۸۵,۸۶۲		۸۵,۲۲۷	۱۷,۰۰۷,۲۶۷	۱۸۴,۱۳۴	۱۸۸,۵۳۲		۳۷,۵۳۶,۰۷۵	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	۵,۸۳۰,۴۵۸	۹۹,۵۷۳	۹۹,۰۳۹		۲۲,۳۵۳,۰۸۷	(۱۹,۵۴۴,۸۱۷)	۲,۸۰۸,۲۷۶	۲۳۸,۲۰۹	۲۳۸,۱۶۷		۵۶,۳۱۷,۷۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۲۲,۳۵۳,۰۸۷	۵۶,۳۱۷,۷۴۷
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	(۲۱,۶۰۴,۴۲۱)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۱۹,۵۴۴,۸۱۷)	(۱۹,۵۴۴,۸۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تصمیمات هیات مدیره محترم در راستای پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکتی و احداث خط تولید جدید در سال آینده برآورد مذکور به تصویب رسیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این برآوردها با استفاده از پیش بینی های انجام شده از افزایش نرخ ها و مواد اولیه توسط واحد تولید مورد برسی قرار می گیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۷۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۵۰,۲۸۴	۱۵,۵۵۰,۲۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۲,۸۴۳	۲۹۳,۵۱۵	۲۹۳,۵۱۵
سربارتولید	۴,۷۲۰,۸۰۱	۳,۹۳۹,۶۸۸	۳,۹۳۹,۶۸۸
جمع	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۱۹,۷۸۳,۴۸۷	۱۹,۷۸۳,۴۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۱۹,۷۸۳,۴۸۷	۱۹,۷۸۳,۴۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۱۹,۷۸۳,۴۸۷	۱۹,۷۸۳,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۳,۶۴۶	۵۳۶,۶۷۳	۵۳۶,۶۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۶,۶۷۳)	(۵۳۶,۶۷۳)	(۷۷۸,۱۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۶۸۶,۱۳۲	۱۹,۷۸۳,۴۸۷	۱۹,۵۴۲,۰۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۱۹,۴۸۵	(۲۳۸,۶۷۰)	۲,۸۰۲
جمع بهای تمام شده	۳۱,۷۰۵,۶۱۷	۱۹,۵۴۴,۸۱۷	۱۹,۵۴۴,۸۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این برآوردها با استفاده از پیش بینی های انجام شده توسط واحد تولید و بازبینمی توسط مدیریت و بررسی های انجام شده صورت گرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۳,۲۱۰	۱۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۵۳۶,۶۷۳	۵۱,۹۲۵	۳۸۱,۰۵۵,۱۵۶	۱۹,۷۸۶,۲۸۹	۰		(۳۴۱,۴۷۲)	۵۱,۹۲۵	۳۷۶,۴۰۴,۷۵۷	۱۹,۵۴۴,۸۱۷	۳,۲۱۰	۱۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۵۳۶,۶۷۳
جمع کل				۵۳۶,۶۷۳			۱۹,۷۸۶,۲۸۹			(۳۴۱,۴۷۲)			۱۹,۵۴۴,۸۱۷			۵۳۶,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۳,۲۱۰	۱۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۵۳۶,۶۷۳	۵۱,۹۲۵	۳۸۱,۰۵۵,۱۵۶	۱۹,۷۸۶,۲۸۹	۰		(۳۴۱,۴۷۲)	۵۱,۹۲۵	۳۷۶,۴۰۴,۷۵۷	۱۹,۵۴۴,۸۱۷	۳,۲۱۰	۱۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۵۳۶,۶۷۳
جمع کل				۵۳۶,۶۷۳			۱۹,۷۸۶,۲۸۹			(۳۴۱,۴۷۲)			۱۹,۵۴۴,۸۱۷			۵۳۶,۶۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۲,۸۶۳	۱۶۲,۸۶۹,۸۵۴	۵,۳۵۲,۳۹۲	۷۴,۱۲۵	۲۰۹,۷۸۴,۶۰۷	۱۵,۵۵۰,۲۸۴	۷۴,۱۲۵	۲۰۹,۷۸۴,۶۰۷	۱۵,۵۵۰,۲۸۴	۳۲,۸۶۳	۱۶۲,۸۶۹,۸۵۴	۵,۳۵۲,۳۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۵۲,۳۹۲			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۵,۳۵۲,۳۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۵۲,۳۹۲			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۵,۳۵۲,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال		میلیون ریال	ریال		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۲,۸۶۳	۱۶۲,۸۶۹,۸۵۴	۵,۳۵۲,۳۹۲	۷۴,۱۲۵	۲۰۹,۷۸۴,۶۰۷	۱۵,۵۵۰,۲۸۴	۷۴,۱۲۵	۲۰۹,۷۸۴,۶۰۷	۱۵,۵۵۰,۲۸۴	۳۲,۸۶۳	۱۶۲,۸۶۹,۸۵۴	۵,۳۵۲,۳۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۵۲,۳۹۲			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۵,۳۵۲,۳۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۵۲,۳۹۲			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۱۵,۵۵۰,۲۸۴			۵,۳۵۲,۳۹۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۲۰,۸۰۱	۳,۹۳۹,۶۸۸	۰	۱۵۳,۶۴۷	۱۷۰,۴۵۶	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۰۱۴	۱,۹۶۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۵۹	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۳۹,۵۳۹	۰	۰
جمع	۴,۷۲۰,۸۰۱	۳,۹۳۹,۶۸۸	۰	۵۹۹,۲۰۰	۴۰۶,۹۷۵	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآوردها توسط تیم تولید شرکت و نظارت مستقیم بازاریاب ها و مدیر مالی و هیات مدیره محترم انجام می گیرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۲۷۵	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۱۱۶	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		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
«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										
در خصوص وضعیت ارزی کشور با توجه به اینکه شرکت دارای ریسک ارزی بوده و فعلا ورود و خروج ارز از کشور دچار مشکل می باشد شرکت تصمیم به ادامه تولید و بررسی شرایط تحریم ها در سال جاری تا برآورد اهداف محقق شده نموده است.										
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات خاک-پودر قراضه	۱۱,۵۶۵	۵,۳۵۰	۰
جمع	۱۱,۵۶۵	۵,۳۵۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
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	۶,۷۲۷,۳۲۰	۷,۴۸۳,۲۹۴		۰	۰	۷,۳۳۱,۴۴۰	۱۵۱,۸۵۴	۷۸۵,۴۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۲۷,۳۲۰	۷,۴۸۳,۲۹۴			۰	۷,۳۳۱,۴۴۰	۱۵۱,۸۵۴	۷۸۵,۴۳۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۸۵,۴۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۸	۳,۷۶۰,۴۴۸	۱۳,۴۳۴,۴۳۷		۰	۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۱,۰۷۴,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۱۷,۱۹۴,۸۸۵	۱۳,۴۳۴,۴۳۷			۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۲,۱۴۸,۱۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۴۸,۱۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ریسک نرخ ارز در کشور و برآورد تیم مدیریتی از نرخ بهره اوراق مرابحه هیات مدیره تصمیم به استفاده از اوراق تامین مالی اعم از اوراق بدهی نموده است.

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

با توجه به ریسک نرخ ارز در کشور و برآورد تیم مدیریتی از نرخ بهره اوراق مرابحه هیات مدیره تصمیم به استفاده از اوراق تامین مالی اعم از اوراق بدهی نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	(۱۸۸,۹۱۲)	(۱۰۳,۳۳۷)	۰
جمع	(۱۸۸,۹۱۲)	(۱۰۳,۳۳۷)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۵,۶۳۸,۷۱۶	۸۱,۱۶۶	۳,۷۴۷,۷۶۸	۳۷۴,۷۷۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با تصمیم هیات مدیره شرکت مذبور تصمیم به انجام افزایش سرمایه و ورود به بازار مالی از طریق شرکت مشاور عرضه را داشته است

سایر توضیحات با اهمیت

با تصمیم هیات مدیره شرکت مذبور تصمیم به انجام افزایش سرمایه و ورود به بازار مالی از طریق شرکت مشاور عرضه را داشته 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.»