اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 8,934,599
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۶۸,۹۱۵	۳,۷۵۹,۲۰۴	۸,۹۶۸,۹۱۸	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۵۴,۰۳۴)	(۳,۰۸۶,۱۶۸)	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۱۴,۸۸۱	۶۷۳,۰۳۶	۲,۱۴۴,۸۰۰	۱۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۴,۲۹۹)	(۳۱۴,۲۶۵)	(۶۴۸,۵۸۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۶۶	۱۳,۶۴۱	۱۰۰,۲۸۹	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۶۱,۸۴۸	۳۷۲,۳۱۲	۱,۵۹۶,۴۹۸	۲۳۹
هزینه های مالی	(۳۰۳,۴۳۰)	(۲۴۲,۸۴۵)	(۵۶۸,۹۷۳)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۶۶۹	۴۳,۲۴۹	۱۶۶,۶۳۵	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۹,۰۸۷	۱۷۲,۷۱۶	۱,۱۹۴,۱۶۰	۵۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۵,۸۶۶)	(۳۸,۸۶۱)	۰	(۷۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷۳,۸۸۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۳,۲۲۱	۱۳۳,۸۵۵	۹۲۰,۲۷۲	۴۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۳,۲۲۱	۱۳۳,۸۵۵	۹۲۰,۲۷۲	۴۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۴	۳۲	۱۲۸	۱۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۱۷)	(۲۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷	۱۵	۱۰۳	۴۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷	۱۵	۱۰۳	۴۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۱۵	۱۰۳	۴۲۰
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۹۳,۲۲۱	۱۳۳,۸۵۵	۹۲۰,۲۷۲	۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۶۹۳,۲۲۱	۱۳۳,۸۵۵	۹۲۰,۲۷۲	۴۱۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۳۹۴,۱۲۸	۷,۲۸۸,۷۰۹	۱,۹۰۱,۱۸۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۷۰۷	۲۱,۴۹۶	۲۰,۱۷۱	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۱۵۰	۳,۶۹۴	۱۵۷,۱۳۳	(۱۵)
دارايي ماليات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۴۶,۴۴۸	۷,۳۴۲,۲۵۲	۲,۱۰۶,۹۴۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۱۶,۶۶۶	۱۶۶,۳۷۸	۲۰۷,۱۶۳	۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۸۶۲,۸۰۷	۳,۸۶۱,۵۳۶	۳,۱۸۹,۵۴۴	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۰۲,۲۱۳	۳,۵۹۵,۹۱۸	۳,۲۷۷,۳۹۴	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۲,۶۰۳	۱۲,۱۷۱	۱۱,۳۸۱	۸۶
موجودي نقد	۱,۱۲۶,۲۶۹	۱,۵۶۴,۴۳۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	(۲۸)
	۱۰,۷۳۰,۵۵۸	۹,۲۰۰,۴۴۲	۷,۸۸۹,۷۷۶	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۳۰,۵۵۸	۹,۲۰۰,۴۴۲	۷,۸۸۹,۷۷۶	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۸,۱۷۷,۰۰۶	۱۶,۵۴۲,۷۹۴	۹,۹۹۶,۷۱۹	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۲۱۲	۹,۸۸۹	۲۴,۷۲۲	۱۳
اندوخته قانوني	۳۸۴,۳۰۳	۳۴۹,۶۴۲	۳۰۳,۶۲۸	۱۰
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	۲,۴۷۹,۱۴۹	۲,۲۶۷,۳۱۹	۱,۷۱۳,۰۶۱	۹
سهام خزانه	(۱۵,۴۳۰)	(۲۵,۰۲۸)	(۴۰,۱۶۳)	۳۸
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۷۹۳,۸۳۳	۱۱,۵۳۶,۴۲۱	۶,۰۰۱,۲۴۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱۰,۴۶۷	۵۸۴,۶۲۰	۴۸۹,۲۶۹	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۰,۴۶۷	۵۸۴,۶۲۰	۴۸۹,۲۶۹	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۰۴,۴۹۸	۱,۲۰۴,۴۵۳	۵۷۷,۵۱۷	(۸)
ماليات پرداختني	۵۸۳,۰۲۰	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۵,۵۶۸	۴۸
سود سهام پرداختني	۲۸۶,۵۸۹	۳۸۰,۸۳۹	۳۵۶,۹۵۰	(۲۵)
تسهيلات مالي	۳,۴۷۶,۳۷۱	۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۲۲۰,۷۲۶	۴۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۲۲۸	۷۲,۲۱۱	۲۲۵,۴۴۱	(۶۹)
	۵,۴۷۲,۷۰۶	۴,۴۲۱,۷۵۳	۳,۵۰۶,۲۰۲	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۷۲,۷۰۶	۴,۴۲۱,۷۵۳	۳,۵۰۶,۲۰۲	۲۴
جمع بدهي‌ها	۶,۳۸۳,۱۷۳	۵,۰۰۶,۳۷۳	۳,۹۹۵,۴۷۱	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۷۷,۰۰۶	۱۶,۵۴۳,۷۹۴	۹,۹۹۶,۷۱۹	۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۲۰,۲۷۲		۹۲۰,۲۷۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۲۷۲	۰	۹۲۰,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۲۷۲	۰	۹۲۰,۲۷۲
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۹۳۴,۵۹۹		۰			۰	۰		۰		۴,۹۳۴,۵۹۹
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۳۴۲)	(۲۷,۳۴۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۴,۸۳۳)						۴۲,۴۷۷	۲۷,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶,۰۱۴				(۴۶,۰۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۹,۸۸۹	۳۴۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۲,۲۶۷,۳۱۹	(۲۵,۰۲۸)	۱۱,۵۳۶,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶۹۳,۲۲۱		۶۹۳,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۲۲۱	۰	۶۹۳,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۴۴۶,۷۳۰)		(۴۴۶,۷۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۵۴۳)	(۴۰,۵۴۳)
فروش سهام خزانه				۱,۳۲۳						۵۰,۱۴۰	۵۱,۴۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۶۶۱				(۳۴,۶۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۱۱,۲۱۲	۳۸۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۴۹	(۱۵,۴۳۰)	۱۱,۷۹۲,۸۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۶۰,۴۸۸)	(۴۴۴,۲۰۵)	۱,۵۸۵,۱۱۵	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۷,۲۱۸)	(۵,۰۸۵)	(۵,۰۸۴)	(۲,۹۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۱۷,۷۰۶)	(۴۴۹,۲۹۰)	۱,۵۸۰,۰۳۱	(۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۱,۷۱۳)	(۴۲۹,۴۳۱)	(۶۰۱,۱۰۷)	۵۳
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	(۱۰,۴۳۲)	(۲,۷۰۰)	(۲,۷۰۱)	(۲۸۶)
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	۱۰,۴۳۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۹۰)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۱	۴۸۴	۷۰۷	۱۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۱,۱۵۴)	(۴۱۷,۷۱۰)	(۶۰۰,۳۹۱)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۸,۸۶۰)	(۸۶۷,۰۰۰)	۹۷۹,۶۴۰	۱۶
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	۵۱,۴۶۳	۰	۲۷,۶۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰,۵۴۲)	(۱۴,۱۸۷)	(۲۷,۳۴۲)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۴۳,۴۴۹	۲,۹۲۱,۸۶۲	۵,۸۳۰,۶۹۵	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۰۳,۱۳۰)	(۱,۹۶۰,۳۸۹)	(۵,۶۲۳,۹۹۹)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۷,۲۵۶)	(۲۵۹,۴۹۶)	(۵۶۵,۴۲۸)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۵۴۰,۹۸۰)	(۲۹۷,۵۵۲)	(۲۹۶,۱۱۱)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷۳,۰۰۴	۳۹۰,۲۳۸	(۶۵۴,۵۴۱)	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵۵,۸۵۶)	(۴۷۶,۷۶۲)	۳۲۵,۰۹۹	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۴,۴۳۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۲۰۴,۲۹۴	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۶۸۶	۱۴,۷۵۲	۳۵,۰۴۶	۲۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۲۶,۲۶۹	۷۴۳,۲۸۴	۱,۵۶۴,۴۳۹	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۵,۱۸۳,۰۳۹	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۹۶۹	۶۷۵,۹۲۳	۳,۶۷۹	۳,۶۲۱	۱,۱۸۱,۴۷۲,۵۲۱	۴,۲۷۸,۱۱۲	(۳,۴۹۲,۹۵۲)	۷۸۵,۱۵۹	۱,۶۶۶	۱,۴۷۴	۱,۸۱۲,۸۱۴,۷۹۰	۲,۶۷۳,۵۶۳	(۲,۰۳۲,۱۶۴)	۶۴۱,۲۹۹	۲,۱۷۲	۴,۲۷۵	۱,۶۰۵,۰۸۷,۲۵۱	۶,۸۶۱,۷۴۸
محصولات جدید	تن	۸۲۹	هیئت مدیره	۱۹۱	۶۴۱,۴۱۰	۷۷۳	۷۰۶	۱,۵۵۲,۰۷۶,۴۸۷	۱,۰۹۵,۷۶۶	(۶۹۰,۹۴۷)	۴۰۴,۸۱۹	۲۲۰	۲۶۲	۲,۶۲۵,۹۷۳,۲۸۲	۶۸۸,۰۰۵	(۳۶۱,۲۱۲)	۳۲۶,۷۹۳	۲۷۲	۴۵۱	۲,۲۵۴,۱۳۰,۸۲۰	۱,۰۱۶,۶۱۳
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۵۰۲	۱,۱۲۹,۳۴۴	۱,۱۹۴	۱,۲۰۵	۱,۲۸۰,۹۱۳,۶۹۳	۱,۶۶۴,۰۰۱	(۱,۲۱۳,۷۶۱)	۴۵۰,۲۴۰	۴۲۵	۳۰۲	۲,۲۹۹,۷۳۱,۷۸۸	۶۹۴,۵۱۹	(۴۱۶,۲۵۹)	۲۷۸,۱۶۰	۱,۰۰۶	۲۵۰	۷۶۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۳۵
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۵۶۲	۳۱۲,۵۲۷	۱,۲۵۰	۱,۴۰۴	۱,۳۳۱,۷۳۱,۴۸۱	۱,۸۶۹,۷۵۱	(۱,۳۸۲,۴۳۷)	۴۸۷,۳۱۴	۵۵۲	۸۲۲	۱,۹۴۷,۸۶۲,۵۳۰	۱,۶۰۱,۱۴۳	(۱,۱۳۳,۲۶۹)	۴۶۷,۸۷۴	۸۲۵	۲۱۹	۲۲۹,۲۶۴,۸۴۰	۵۰,۲۰۹
جمع فروش داخلی				۲,۲۲۴	۳,۷۵۹,۲۰۴	۶,۸۹۶	۶,۹۳۶		۸,۹۰۷,۶۳۰	(۶,۷۸۰,۰۹۸)	۲,۱۲۷,۵۳۲	۲,۸۶۳	۲,۸۶۰		۵,۶۵۷,۲۳۰	(۳,۹۴۳,۰۰۴)	۱,۷۱۴,۲۲۶	۴,۲۸۵	۵,۱۹۵		۸,۱۲۰,۰۰۵
فروش صادراتی:																					
فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۴۵	۱,۴۹۶,۸۴۴,۴۴۴	۶۷,۳۵۸	(۴۴,۰۲۰)	۲۳,۳۳۸	۰	۸	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶	(۱۱,۰۳۰)	۱,۷۴۶	۰	۹۲	۱,۹۲۰,۸۸۰,۴۲۵	۱۷۶,۷۲۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۵		۶۷,۳۵۸	(۴۴,۰۲۰)	۲۳,۳۳۸	۰	۸		۱۲,۷۷۶	(۱۱,۰۳۰)	۱,۷۴۶	۰	۹۲		۱۷۶,۷۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۳۶۲	۰	۳۶۲	۰	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۳۶۳	۰	۳۶۲	۰	۱		۲۲	۰	۲۲	۰	۰		۰
سایر				(۱)		۰	(۵)		(۶,۴۳۲)	۰	۰	۰	(۱)		(۱,۱۱۳)	۰	۰	۰			
جمع				۲,۲۲۳	۲,۷۵۹,۲۰۴	۶,۸۹۶	۶,۹۷۶		۸,۹۶۸,۹۱۸	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	۲,۱۵۱,۲۳۲	۲,۸۶۳	۲,۸۶۸		۵,۶۶۸,۹۱۵	(۳,۹۵۴,۰۳۴)	۱,۷۱۵,۹۹۴	۴,۲۸۵	۵,۲۸۷		۸,۲۹۶,۷۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۳,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۸,۹۶۸,۹۱۸	۵,۶۶۸,۹۱۵	۸,۲۹۶,۷۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	(۳,۹۵۴,۰۳۴)	(۶,۲۶۸,۵۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شناسایی بازار فروش و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش سال۱۴۰۵مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۵با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۹۷۸,۰۵۰ ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۱۳,۷۰۲	۲,۸۰۰,۵۸۶	۳,۰۷۰,۶۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۸,۴۴۵	۵۴۳,۵۶۰	۸۳۶,۲۷۷
سربارتولید	۱,۸۰۲,۶۷۸	۱,۲۵۵,۲۵۵	۱,۱۹۷,۰۹۷
جمع	۷,۲۶۴,۸۲۵	۴,۵۹۹,۴۰۱	۵,۱۰۳,۹۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۶۴,۸۲۵	۴,۵۹۹,۴۰۱	۵,۱۰۳,۹۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۳,۵۲۰)	۳۵,۱۱۲	(۳۶۷,۱۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۳۱,۳۰۵	۴,۶۳۴,۵۱۳	۴,۷۳۶,۸۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۷۴,۴۳۴	۱,۶۸۱,۶۲۱	۲,۳۶۲,۱۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۸۱,۶۲۱)	(۲,۳۶۲,۱۰۰)	(۸۳۰,۳۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۲۴,۱۱۸	۳,۹۵۴,۰۳۴	۶,۲۶۸,۵۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۲۴,۱۱۸	۳,۹۵۴,۰۳۴	۶,۲۶۸,۵۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد .

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
فنر تخت	تن	۱,۳۵۸	۸۷۱,۵۶۴,۰۶۵	۱,۱۸۳,۵۸۴	۲,۶۴۳	۱,۶۱۹,۳۲۶,۵۲۳	۴,۲۷۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸	۱,۳۸۲,۸۶۹,۹۰۰	۳,۵۹۲,۶۹۶	۱,۴۰۳	۱,۳۳۳,۴۰۵,۵۶۰	۱,۸۷۰,۷۶۸
محصولات جدید	تن	۴۲۰	۱,۱۸۵,۸۰۲,۳۸۱	۴۹۸,۰۳۷	۲۱۹	۱,۶۱۹,۳۲۸,۷۶۷	۳۵۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۶۲	۱,۳۷۹,۱۵۲,۶۷۲	۳۶۱,۳۳۸	۳۷۷	۱,۳۰۳,۲۶۷,۹۰۵	۴۹۱,۳۳۲
جمع کل				۱,۶۸۱,۶۲۱			۴,۶۳۴,۵۱۳			۰			۳,۹۵۴,۰۳۴			۲,۳۶۲,۱۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فنر تخت	تن	۱,۴۰۳	۱,۳۳۳,۴۰۵,۵۶۰	۱,۸۷۰,۷۶۸	۵,۲۵۳	۱,۳۰۶,۹۴۰,۹۸۶	۶,۸۶۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۴,۸۴۵	۱,۱۷۷,۳۹۴,۴۲۷	۵,۷۰۴,۴۷۶	۱,۸۱۱	۱,۶۷۴,۰۲۱,۵۲۵	۳,۰۳۱,۶۵۳
محصولات جدید	تن	۳۷۷	۱,۳۰۳,۲۶۷,۹۰۵	۴۹۱,۳۳۲	۱۱۵	۱,۲۵۱,۲۹۵,۶۵۲	۱۴۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۴۵۰	۱,۲۵۳,۵۳۷,۷۷۸	۵۶۴,۰۹۲	۴۲	۱,۶۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۷۱,۱۳۹
جمع کل				۲,۳۶۲,۱۰۰			۷,۰۰۹,۲۶۰			۰			۶,۲۶۸,۵۶۸			۳,۱۰۲,۷۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
شمش	تن	۱,۸۳۰	۶۴۳,۲۵۹,۵۶۳	۱,۱۷۷,۱۶۵	۲,۲۱۳	۱,۰۳۵,۰۶۶,۴۲۶	۲,۲۹۰,۶۰۲	۲,۵۰۱	۹۱۳,۲۳۵,۵۰۶	۲,۲۸۴,۰۰۲	۱,۵۴۳	۷۶۷,۶۸۱,۵۸۲	۱,۱۸۳,۷۶۵
میلگرد	تن	۵۲۳	۵۹۰,۴۳۶,۰۹۰	۳۱۴,۱۱۲	۳۳۰	۱,۱۷۴,۲۹۰,۹۰۹	۳۸۷,۵۱۶	۲۳۷	۹۴۷,۴۴۷,۲۵۷	۳۲۴,۵۴۵	۶۲۵	۷۶۳,۳۳۳,۸۰۰	۴۷۷,۰۸۳
انواع متعلقات	عدد	۲,۳۶۰,۹۴۶	۳۰,۳۴۲	۷۱,۶۳۷	۴۷۴,۷۸۶	۸۷۹,۲۲۸	۴۱۷,۴۴۵	۵۲۵,۰۷۰	۵۵۶,۱۹۱	۲۹۲,۰۳۹	۲,۳۱۰,۶۶۲	۸۵,۲۷۶	۱۹۷,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۲,۹۱۴			۳,۰۹۵,۵۶۳			۲,۸۰۰,۵۸۶			۱,۸۵۷,۸۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۲,۹۱۴			۳,۰۹۵,۵۶۳			۲,۸۰۰,۵۸۶			۱,۸۵۷,۸۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
شمش	تن	۱,۵۴۲	۷۶۷,۶۸۱,۵۸۲	۱,۱۸۳,۷۶۵	۴,۶۳۳	۱,۰۳۵,۰۶۶,۲۶۴	۴,۷۹۵,۴۶۲	۴,۱۵۵	۹۱۳,۲۳۵,۳۷۹	۳,۷۹۴,۴۹۳
میلگرد	تن	۶۲۵	۷۶۳,۳۳۲,۸۰۰	۴۷۷,۰۸۳	۱۷۷	۱,۱۷۴,۲۸۸,۱۲۶	۲۰۷,۸۴۹	۲۵۵	۹۴۷,۴۴۷,۰۵۹	۲۴۱,۵۹۹
انواع متعلقات	عدد	۲,۳۱۰,۶۶۲	۸۵,۲۷۶	۱۹۷,۰۴۳	۵۱۳,۲۱۱	۸۷۹,۲۲۷	۴۵۱,۲۲۹	۵۱۷,۹۳۰	۵۶۴,۳۱۰	۲۹۲,۲۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۵۷,۸۹۱			۵,۴۵۴,۵۴۰			۴,۳۲۸,۲۶۵
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۵۷,۸۹۱			۵,۴۵۴,۵۴۰			۴,۳۲۸,۲۶۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
شمش	تن	۲,۰۲۰	۱,۰۸۱,۵۵۱,۴۸۵	۲,۱۸۴,۷۳۴
میلگرد	تن	۵۴۷	۸۱۰,۴۸۰,۸۰۴	۴۴۳,۳۳۳
انواع متعلقات	عدد	۲,۳۰۵,۹۴۳	۱۵۴,۳۸۳	۳۵۵,۹۹۹
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۸۴,۰۶۶
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۹۸۴,۰۶۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ,۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۸۱,۲۱۶	۸۹۶,۹۵۷	۹۱۵,۷۵۲	۴۰۰,۷۲۴	۲۹۵,۶۰۶	۲۸۵,۴۴۴
هزینه استهلاک	۱۲۸,۴۷۱	۸۱,۵۱۰	۸۰,۴۰۲	۲۱,۰۸۷	۱۵,۵۶۴	۱۳,۰۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۹۱۵	۵۷,۲۶۵	۴۰,۱۴۵	۱۵,۳۹۳	۹,۰۱۰	۲,۶۱۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۷,۲۹۹	۱۱۷,۳۲۹	۸۷,۱۲۲	۰	۰	۱۰,۰۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۰	۱,۳۱۸	۲۰,۲۴۸
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	۷۱,۶۹۹	۳۳,۰۶۷	۴۷,۴۶۴
سایر هزینه ها	۱۴۷,۷۷۷	۵۹,۶۷۰	۴۵,۳۴۲	۶۳,۸۴۲	۴۵,۰۰۳	۴۶,۳۵۵
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۴۲,۴۳۴	۲۸,۳۳۴	۴,۰۸۳	۲,۱۷۳	۳,۲۳۷
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۶,۵۱۹	۵,۲۷۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۶,۶۷۰	۷,۰۰۲
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۶۶	۱۷	۸۲
هزینه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۶,۴۲۶	۳,۸۰۱	۵,۱۹۵
اجاره محل دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۵,۴۰۰	۶,۳۶۰
هزینه هاي حقوقي و قانوني	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۷	۶,۳۶۹	۱۲,۱۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اباب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۸	۵,۶۱۳	۱۱,۹۱۲
هزینه غذا	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۰	۰
جمع	۱,۸۰۲,۶۷۸	۱,۲۵۵,۲۵۵	۱,۱۹۷,۰۹۷	۶۴۸,۵۸۵	۴۵۴,۳۹۹	۴۷۷,۳۹۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوقی و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی و نیز افزایش ۴۰% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۵پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۶۱	۱۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶۱,۱۰۰	۶۷,۳۵۸	۱,۶۶۸,۶۰۰	۸,۶۱۱	۱۲,۷۷۶	۱,۶۶۸,۶۰۰	۱۱۸,۵۶۸	۱۷۶,۷۲۱
«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.										
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	نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ IRR	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
								ارزی	ریالی	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	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	مراجع منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد مالکیت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درصد مالکیت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر															
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۷,۲۶۹	۰	۹۶,۵۸۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳,۰۲۰	۱,۳۶۶	۳,۸۸۳
جمع	۱۰۰,۲۸۹	۱,۳۶۶	۱۰۰,۴۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۶	۰	۰
جمع	۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۴۷۶,۳۷۱		۰	۰	۳,۴۷۶,۳۷۱	۰	۳۰۳,۴۳۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۴۷۶,۳۷۱			۰	۳,۴۷۶,۳۷۱	۰	۳۰۳,۴۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۳,۴۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآوردی از مبالغ تامین مالی شرکت در دوره مالی (اصل و فرع) ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۶۷,۱۷۸	۳,۲۵۶,۵۴۱		۰	۳,۲۵۶,۵۴۱		۰	۳,۲۵۶,۵۴۱	۰	۳۹۶,۳۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۳,۰۶۷,۱۷۸	۳,۲۵۶,۵۴۱					۰	۳,۲۵۶,۵۴۱	۰	۳۹۶,۳۳۵	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۳۹۶,۳۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی صورت پذیرد .

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

مقرر است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۳,۰۴۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۹,۹۳۶	۴۱	۵۲,۲۵۲
سود حاصل از فروش متعلقات	۱۶,۱۶۱	۵۸,۸۷۹	۳۵,۷۶۷
سود تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۳۵,۰۴۶	۱۷,۶۸۶	۱۴,۶۸۴
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۷۰۷	۹۹۱	۰
درآمد اجاره	۴۸	۲۳	۲۲
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۲۷۵
جمع	۱۰۱,۸۹۸	۸۰,۶۶۹	۱۰۷,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۶۴,۷۳۷	۰	۰
جمع	۶۴,۷۳۷	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

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
۲,۲۶۷,۳۱۹	۵۰	۹۲۰,۲۷۲	۴۴۶,۷۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۵ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۵می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

بجز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات ، توضیحات دیگری متصور نمی باشد .
«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.»