اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 23,750,000
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	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 فرابورس ایران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱,۸۵۳,۲۳۲	۳۸,۸۲۸,۵۵۰	۹۲,۸۴۴,۲۴۰	۲۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۱۹۴,۱۲۴)	(۳۵,۲۸۶,۶۴۲)	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	(۱۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۶۵۹,۱۰۸	۳,۵۴۱,۹۰۸	۱۶,۲۷۴,۴۰۳	۸۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۰۲,۳۹۷)	(۷۵۷,۵۰۳)	(۱,۴۴۱,۰۹۴)	(۱۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۱۲,۹۰۷)	(۲,۴۰۱,۶۷۶)	(۳,۸۰۶,۶۹۵)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۲۴۳,۸۰۴	۳۸۲,۷۲۹	۱۱,۰۲۶,۶۱۴	۷,۰۱۸
هزینه های مالی	(۳۴,۹۷۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۹۳۹	۲۷,۸۶۵	۴۳۳,۱۲۳	۱۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۲۸۶,۷۷۰	۴۱۰,۵۹۴	۱۱,۴۵۹,۷۳۷	۶,۵۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۴۲۸,۱۰۸)	(۶۷,۸۰۱)	(۵۴۵,۰۲۸)	(۴,۹۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۸۵۸,۶۶۲	۳۴۲,۷۹۳	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۶,۸۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۸۵۸,۶۶۲	۳۴۲,۷۹۳	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۶,۸۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۱۴	۵۳	۴۵۰	۱,۸۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۵	۱۳	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۶	۵۸	۴۶۳	۱,۶۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۶	۵۸	۴۶۳	۱,۶۵۲

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 شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۵	۱۴	۴۶۰	۷,۰۷۹
سرمایه	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۸۵۸,۶۶۲	۳۴۲,۷۹۳	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۶,۸۶۰
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	۲۷,۱۵۴,۶۸۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۹۲,۱۳۱	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۴۷۵,۱۰۵)	۰
جمع	۳۹۲,۱۳۱	۰	۳۴,۶۷۹,۵۸۲	
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	۳۹۲,۱۳۱	۰	۳۴,۶۷۹,۵۸۲	
سود(زیان) جامع سال	۲۴,۲۵۰,۷۹۳	۳۴۲,۷۹۳	۳۵,۵۹۴,۲۹۱	۶,۹۷۴
توضیحات				
مبلغ مندرج در سایر مربوط به استهلاک ۶ ماهه اول مازاد تجدید ارزیابی سال گذشته می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی به حساب افزایش سرمایه منتقل نگردیده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۴۶۴,۴۹۱	۳۰,۹۰۵,۷۸۹	۳,۸۸۸,۲۳۸	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۰۶۰	۶,۹۴۹	۱۲,۶۱۹	(۴۲)

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 شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۴۵۰	۷,۸۰۰	۶,۲۰۰	۲۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۰,۴۷۸,۰۰۱	۳۰,۹۲۰,۵۲۸	۳,۹۰۷,۰۵۷	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۲۹,۰۴۳	۹۳۱,۵۸۸	۱۲,۱۳۵,۴۲۷	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۳۵,۳۵۶,۴۷۷	۳۲,۵۷۱,۷۰۴	۳,۶۱۸,۹۸۷	(۲۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۴,۴۹۹,۱۴۲	۱۴,۰۴۸,۱۸۵	۴,۲۰۱,۵۶۳	۲۸۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۸۵	۸۴۵	۸۴۵	۵
موجودي نقد	۲,۰۳۲,۴۷۶	۳۸۴,۵۶۱	۶۳۹,۷۶۲	۴۲۹
	۸۴,۱۱۸,۰۲۳	۴۷,۹۲۶,۸۸۳	۳۰,۵۹۶,۵۸۴	۷۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸۴,۱۱۸,۰۲۳	۴۷,۹۲۶,۸۸۳	۳۰,۵۹۶,۵۸۴	۷۵
جمع دارایي‌ها	۱۱۴,۵۹۶,۰۲۴	۷۸,۸۵۷,۴۳۱	۳۴,۵۰۳,۶۴۱	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۳۳,۹۳۶	۱,۱۴۳,۲۰۹	۵۹۷,۴۷۳	۱۰۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱۴,۴۰۴,۱۹۷	۱۴,۷۹۶,۳۲۸	۰	(۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۹,۸۴۳,۲۰۴	۱۰,۵۹۹,۲۷۳	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۱۸۳
سهام خزانه	(۵۷۹,۹۷۳)	(۵۸۳,۵۴۹)	(۵۵۳,۰۶۸)	۱
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۷۵۱,۲۶۴	۴۹,۷۰۵,۲۶۱	۱۶,۸۰۵,۹۰۰	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲,۴۳۰,۹۹۰	۲,۴۷۵,۱۰۵	۰	(۲)
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۷۰۷,۵۵۶	۱,۶۸۰,۴۰۵	۱,۰۱۵,۸۲۴	۶۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵,۱۳۸,۵۴۶	۴,۱۵۵,۵۱۰	۱,۰۱۵,۸۲۴	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۷,۴۷۵,۹۹۸	۲۰,۸۶۳,۶۸۰	۳,۷۴۰,۷۴۷	۳۲

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 شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۳,۸۸۰,۹۷۳	۸۴۵,۰۲۸	۲,۲۰۱,۰۶۳	۳۵۹
سود سهام پرداختني	۵,۷۰۳,۸۳۷	۲,۰۲۶,۷۴۴	۵۲,۷۳۱	۱۸۱
تسهيلات مالي	۱,۵۳۴,۹۷۳	۰	۰	
ذخاير	۲۶۴,۹۲۶	۵۳,۵۴۳	۳۸,۶۳۵	۳۹۵
پيش‌دريافت‌ها	۸۴۵,۴۰۷	۱,۲۰۷,۶۵۶	۶۴۸,۷۴۱	(۳۰)
	۳۹,۷۰۶,۱۱۴	۲۴,۹۹۶,۶۵۰	۶,۶۸۱,۹۱۷	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۷۰۶,۱۱۴	۲۴,۹۹۶,۶۵۰	۶,۶۸۱,۹۱۷	۵۹
جمع بدهي‌ها	۴۴,۸۴۴,۶۶۰	۲۹,۱۵۲,۱۶۰	۷,۶۹۷,۷۴۱	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۴,۵۹۶,۰۲۴	۷۸,۸۵۷,۴۳۱	۲۴,۵۰۳,۶۴۱	۴۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
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	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۷۶۹	(۵۵۳,۰۶۸)	۱۶,۸۰۵,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۹۱۴,۷۰۹		۱۰,۹۱۴,۷۰۹
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	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۰	۱۰,۹۱۴,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۴,۶۷۹,۵۸۴	۰			۳۴,۶۷۹,۵۸۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۹,۵۸۴	۰	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۰	۳۵,۵۹۴,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۴,۸۹۹)		(۲,۶۶۴,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۱۷,۷۷۵,۲۷۴		۰			۰	(۹,۷۸۵,۵۲۸)		(۷,۹۸۹,۷۴۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۷۱۱)	(۳۴,۷۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴,۲۳۰	۴,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۹۷,۷۲۸)	۰	۹۸,۱۷۶		۴۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴۵,۷۳۶				(۵۴۵,۷۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۲۰۹	۰	۱۴,۷۹۶,۳۲۸	۰	۱۰,۵۹۹,۲۷۳	(۵۸۳,۵۴۹)	۴۹,۷۰۵,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۳,۸۵۸,۶۶۱		۲۳,۸۵۸,۶۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۵۸,۶۶۱	۰	۲۳,۸۵۸,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۳,۸۲۳,۷۵۰)		(۳,۸۲۳,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸,۰۹۴)	(۸,۰۹۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱,۶۷۰	۱۱,۶۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۳۹۲,۱۳۱)	۰	۳۹۹,۷۴۷		۷,۶۱۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۱۹۰,۷۲۷				(۱,۱۹۰,۷۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۹۳۶	۰	۱۴,۴۰۴,۱۹۷	۰	۲۹,۸۴۳,۲۰۴	(۵۷۹,۹۷۳)	۶۹,۷۵۱,۳۶۴

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴۷,۳۱۶	۳۱۳,۲۹۷	۲,۴۷۸,۰۴۶	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۶,۲۷۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۱,۰۶۳)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۱,۰۳۸	۱۳,۲۹۷	۵۷۶,۹۸۳	۲,۲۳۹
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	(۵۴,۹۴۳)	(۱۰۳,۰۴۹)	(۱۴۳,۱۰۳)	۴۷
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	۰	۰	۰
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	(۳۹)	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

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 شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۳۲۳	۲۳,۴۵۹	۳۲,۲۸۶	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷,۶۵۸)	(۷۹,۵۹۰)	(۱۱۰,۸۱۷)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸۳,۳۸۰	(۶۶,۲۹۳)	۴۶۶,۱۶۶	--
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	۱۹,۲۸۶	۱,۵۳۴	۴,۲۳۰	۱,۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸,۰۹۴)	(۳۳,۵۵۱)	(۳۴,۷۱۱)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	(۱۴۶,۶۵۸)	۰	(۶۹۰,۸۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۶۴,۵۳۴	(۲۲,۰۲۷)	(۷۳۱,۳۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۴۷,۹۱۴	(۸۸,۳۲۰)	(۲۵۵,۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۴,۵۶۲	۶۳۹,۷۶۲	۶۳۹,۷۶۲	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۳۲,۴۷۶	۵۵۱,۴۴۲	۳۸۴,۵۶۱	۲۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 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	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۲,۶۷۷,۴۹۰	۲۸,۶۱۷,۳۱۵	۳۲۵,۴۳۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۱۳,۸۲۰	۴۶۲,۰۳۶	۹۲,۶۱۳,۶۹۸	(۷۶,۴۷۵,۲۸۵)	۱۶,۱۳۸,۴۱۳	۹۱,۳۸۶,۴۲۶	۱۰۳,۵۹۷,۴۸۰	۸۸۶,۶۱۷	۹۱,۸۵۱,۳۳۸	(۵۹,۱۹۳,۳۴۳)	۳۲,۶۵۷,۹۹۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۹۶۴	۹۵,۹۱۷,۱۳۰
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۸۷۲,۶۷۰	۲۱۱,۲۳۵	۴,۲۳۳,۳۵۰	۴,۲۲۶,۶۵۰	۵۴,۵۴۵	۲۳۰,۵۴۲	(۹۴,۵۵۲)	۱۳۵,۹۹۰	۲۳,۵۸۰	۲۳,۱۵۰	۸۱,۸۱۴	۱,۸۹۴	(۷۸۱)	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۶,۵۵۰,۱۶۰	۲۸,۸۲۸,۵۵۰	۳۳۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰۴,۲۴۰,۴۷۰		۹۲,۸۴۴,۲۴۰	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	۱۶,۲۷۴,۴۰۳	۹۱,۴۱۰,۰۰۶	۱۰۳,۶۲۰,۶۳۰		۹۱,۸۵۳,۲۳۲	(۵۹,۱۹۴,۱۲۴)	۳۲,۶۵۹,۱۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۹۱۷,۱۳۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۷۶,۵۵۰,۱۶۰	۲۸,۸۲۸,۵۵۰	۳۳۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰۴,۲۴۰,۴۷۰		۹۲,۸۴۴,۲۴۰	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	۱۶,۲۷۴,۴۰۳	۹۱,۴۱۰,۰۰۶	۱۰۳,۶۲۰,۶۳۰		۹۱,۸۵۳,۲۳۲	(۵۹,۱۹۴,۱۲۴)	۳۲,۶۵۹,۱۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۹۱۷,۱۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۷۳۲,۴۷۶	۵۶,۲۸۶,۹۰۴	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۷۶,۴۸۶,۰۹۱	۹۲,۸۴۴,۲۴۰	۹۱,۸۵۳,۲۳۲	۹۵,۹۱۷,۱۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۳۷۹,۵۳۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۶۲,۸۵۴,۱۴۸)	(۷۶,۵۶۹,۸۳۷)	(۵۹,۱۹۴,۱۲۴)	(۷۳,۲۷۴,۱۴۰)

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در حال حاضر نرخ فروش محصولات تا پایان سال متناسب با افزایشات ماهانه شش ماهه اول صعودی در نظر گرفته شده است. چرا که بدیهی است سطح عمومی قیمتها هموزن افزایش نرخ تورم، رشد یابد.

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	۸۳,۰۱۴,۲۶۰	۵۶,۴۶۷,۲۱۹	۷۰,۰۲۸,۸۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۵۲۵	۹۳۵,۳۲۳	۸۱۸,۵۷۴
سربارتولید	۱۰,۳۷۰,۶۳۲	۷,۶۵۳,۹۲۳	۶,۶۹۸,۵۴۳
جمع	۹۴,۵۱۰,۴۱۷	۶۵,۰۵۶,۴۶۵	۷۷,۵۴۶,۰۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۵۵۷,۱۹۳)	(۳,۵۹۲,۵۸۳)	(۳,۵۹۲,۵۸۳)
جمع هزینه هاي توليد	۹۰,۹۵۳,۲۳۴	۶۱,۴۶۳,۸۸۲	۷۳,۹۵۳,۴۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰,۴۸۱)	(۵۵۶,۳۸۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۰,۹۲۳,۷۴۳	۶۰,۹۰۷,۵۰۱	۷۳,۹۵۳,۴۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۰۹,۴۴۸	۱۶,۸۶۲,۳۵۴	۱۸,۵۷۵,۷۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۸۶۲,۳۵۴)	(۱۸,۵۷۵,۷۳۱)	(۱۹,۲۵۵,۰۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۶,۵۶۹,۸۳۷	۵۹,۱۹۴,۱۲۴	۷۳,۲۷۴,۱۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۶,۵۶۹,۸۳۷	۵۹,۱۹۴,۱۲۴	۷۳,۲۷۴,۱۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 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
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۴۴,۲۵۰,۸۳۰	۳۸۰,۰۳۸	۱۶,۸۵۵,۰۲۰	۹۱,۳۸۶,۴۲۶	۶۶۶,۵۵۴	۶۰,۹۱۳,۹۶۱	(۱۲,۹۸۰)	۵۵۹,۸۶۱	(۷,۲۶۷)	۱۰۳,۵۹۷,۴۸۰	۵۷۱,۳۷۸	۵۹,۱۹۳,۳۴۳	۳۳,۱۲۶,۷۹۶	۵۷۷,۹۷۱	۱۸,۵۶۸,۳۷۱
ورق فولادي كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۱۸۰,۸۷۰	۴۰,۵۴۸	۷,۳۳۴	۲۳,۵۸۰	۳۴,۲۲۴	۸۰۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۰	۳۳,۷۳۷	۷۸۱	۱۸۱,۳۰۰	۴۰,۵۹۶	۷,۳۶۰
جمع کل				۱۶,۸۶۲,۳۵۴			۶۰,۹۱۴,۷۶۸			(۷,۲۶۷)			۵۹,۱۹۴,۱۲۴			۱۸,۵۷۵,۷۳۱

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال	
ورق فولادي غير كارمزدي ۸-۱۵۰ م م	کیلوگرم	۳۳,۱۲۶,۷۹۶	۱۸,۵۶۸,۳۷۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴	۷۸,۱۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۲۷	۳۲,۱۲۶,۷۹۶	۷۳۰,۰۶۱
		۵۷۷,۹۷۱											۲۳,۴۵۴,۵۲۷
ورق فولادي كارمزدي ۸-۱۵۰ م م	کیلوگرم	۱۸۱,۳۰۰	۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۳۰۰	۴۰,۵۹۶
		۴۰,۵۹۶											۷,۳۶۰
جمع کل			۱۸,۵۷۵,۷۳۱			۷۸,۱۶۰,۲۹۶	۰				۷۳,۲۷۴,۱۴۰		۲۳,۴۶۱,۸۸۷

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:													
اسلب	کیلوگرم	۳۲,۳۳۵,۱۶۵	۴۴۸,۸۴۵	۱۴,۵۱۳,۴۷۱	۷۰,۶۹۵,۹۵۰	۶۶۰,۶۹۹	۴۶,۷۰۸,۷۱۷	۹۵,۶۷۹,۲۴۷	۵۸۴,۴۳۷	۵۵,۹۱۸,۴۷۸	۷,۳۵۱,۸۶۸	۷۲۱,۴۱۰	۵,۳۰۳,۷۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۵۱۳,۴۷۱			۴۶,۷۰۸,۷۱۷			۵۵,۹۱۸,۴۷۸			۵,۳۰۳,۷۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۵۱۳,۴۷۱			۴۶,۷۰۸,۷۱۷			۵۵,۹۱۸,۴۷۸			۵,۳۰۳,۷۱۰

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:													
اسلب	کیلوگرم	۷,۳۵۱,۸۶۸	۷۲۱,۴۱۰	۵,۳۰۳,۷۱۰	۸۳,۷۳۶,۳۴۵	۸۳۶,۳۰۲	۷۰,۰۲۸,۸۹۱	۸۳,۷۳۶,۳۴۵	۸۳۶,۳۰۲	۷۰,۰۲۸,۸۹۱	۷,۳۵۱,۸۶۸	۷۲۱,۴۱۰	۵,۳۰۳,۷۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۰۳,۷۱۰			۷۰,۰۲۸,۸۹۱			۷۰,۰۲۸,۸۹۱			۵,۳۰۳,۷۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۰۳,۷۱۰			۷۰,۰۲۸,۸۹۱			۷۰,۰۲۸,۸۹۱			۵,۳۰۳,۷۱۰

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	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 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	۶,۸۷۰,۷۷۷	۵,۴۴۷,۶۸۸	۴,۷۶۷,۶۹۵	۶۰۱,۰۷۷	۵۴۷,۶۷۱	۴۷۹,۳۰۹
هزینه استهلاک	۲۸۳,۵۴۲	۴۹۸,۰۲۸	۴۷۹,۲۸۵	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۳۵,۰۰۹	۸۹۴,۲۰۱	۷۸۲,۵۸۵	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۵۵,۹۶۹	۲۴۱,۹۳۱	۲۱۱,۷۳۲	۱۲۲,۴۷۰	۴۱,۰۲۳	۳۵,۹۰۳
سهم دستمزد غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۴۳۳,۲۰۴	۳۴۸,۳۳۰	۳۰۴,۸۵۱
سهم سربار غیر مستقیم اداري از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۶۵	۱۵۰,۴۹۱	۱۳۱,۷۰۶
خرید ابزار و قطعات	۵۲۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱,۱۰۴,۲۳۸	۳۳۹,۰۶۸	۲۹۶,۷۴۵	۸۵,۱۷۸	۵۳,۴۰۲	۴۶,۷۳۷
اجاره وسایط نقلیه و ماشین آلات	۰	۲۳۳,۰۰۸	۲۰۳,۹۲۳	۰	۰	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۶۲۲	۱۸۲,۵۸۱
هزینه مالیات، عوارض و نوسازي	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۵۸	۳۰۸,۸۱۳
جمع	۱۰,۳۷۰,۶۳۲	۷,۶۵۳,۹۳۴	۶,۷۴۱,۹۶۵	۱,۴۴۱,۰۹۴	۱,۷۰۲,۳۹۷	۱,۴۸۹,۹۰۰

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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۳	۵۰۵	۵۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰

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

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیل اولی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۶۱,۵۹۹	۹۶,۶۳۴	۱,۹۱۳,۵۳۷	۶۱,۵۹۹	۱۱۷,۸۷۲	۲,۷۷۴,۶۲۹	۶۱,۵۹۹	۱۷۰,۹۱۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳۷۱	۴۵۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۶۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰	۶۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۲۳۱	۱,۶۲۷,۳۵۸	۶۰۹,۱۷۱	۴۵۸,۴۷۶	۱,۶۲۷,۳۵۸	۷۴۶,۱۰۵	۶۶۴,۷۹۰	۱,۶۲۷,۳۵۸	۱,۰۸۱,۸۵۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۹,۴۶۸	۱۲,۸۹۹	۱,۶۶۸,۶۰۰	۹,۴۶۸	۱۵,۷۹۸	۲,۴۱۹,۴۷۰	۹,۴۶۸	۲۲,۹۰۸

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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

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	۶,۶۰۶	۱۲۰,۳۲۴	۱۰۵,۳۰۵
زیان تسعیر	۳۴۲,۸۹۶	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۳,۵۵۷,۱۹۳	۳,۵۹۲,۵۸۳	۳,۱۴۴,۱۴۸
جمع	۳,۸۰۶,۶۹۵	۳,۷۱۲,۹۰۷	۳,۲۴۹,۴۵۳

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	۰	۱,۵۳۴,۹۷۳		۰	۰	۱,۵۳۴,۹۷۳	۰	۳۴,۹۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۵۳۴,۹۷۳			۰	۱,۵۳۴,۹۷۳	۰	۳۴,۹۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۹۷۳	

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)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
فروش اموال مستهلک	۴۰۱,۲۶۳	۳۲,۴۱۹	۳۳,۸۵۳
درآمد کارمزد تاخیر در تسویه اعتبار اسنادي	۰	۱۸,۷۳۶	۱۹,۵۶۵
سود سپرده هاي بانکي	۳۲,۲۸۶	۲۷,۳۲۳	۲۸,۵۳۲
سایر	(۴۲۶)	(۵۳۹)	(۵۶۳)
جمع	۴۳۳,۱۲۳	۷۷,۹۳۹	۸۱,۳۸۷

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
۱۰,۵۹۹,۳۷۳	۱,۰۸۷,۶۷۹	۱۰,۹۱۴,۷۰۹	۳,۸۲۳,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»