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 : 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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۰,۷۴۰,۷۹۶	۲۹,۴۳۹,۰۰۰	۹۶,۰۸۵,۳۳۸	۲۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۲,۷۹۷,۵۲۵)	(۲۷,۱۸۸,۸۰۰)	(۸۰,۵۲۹,۱۶۸)	(۱۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۹۴۳,۲۷۱	۲,۲۵۰,۲۰۰	۱۵,۵۵۶,۱۷۰	۱,۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۴۶۴)	(۴۶۹,۸۷۱)	(۱,۰۳۱,۷۳۸)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۹,۶۸۰	۵۲۹,۲۵۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۲۰۶,۸۰۷	۱,۸۲۰,۰۰۹	۱۵,۰۵۳,۶۸۴	۱,۲۹۵
هزینه های مالی	(۴,۲۷۱,۲۲۹)	(۱,۵۱۳,۲۳۰)	(۵,۰۱۱,۰۹۷)	(۱۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۶۰,۶۵۵)	۴۷,۴۴۶	(۴۰۵,۹۸۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۵۷۴,۹۲۳	۳۵۴,۲۲۵	۹,۶۳۶,۶۰۵	۶,۲۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱,۸۶۶)	(۱۹,۸۴۶)	(۷۹,۷۹۸)	(۳۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۴۹۳,۰۵۷	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۶۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۴۹۳,۰۵۷	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۶۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۴۲۸	۳۶۳	۳,۰۱۰	۱,۳۹۵
غيرعملياتي (ریال)	(۹۲۹)	(۲۹۶)	(۱,۰۹۹)	(۲۱۴)

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۴۹۹	۶۷	۱,۹۱۱	۶,۶۱۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴,۴۹۹	۶۷	۱,۹۱۱	۶,۶۱۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴,۴۹۹	۶۷	۱,۹۱۱	۶,۶۱۵
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
افزايش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزايش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
افزايش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				

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(زيان) خالص	۲۲,۴۹۳,۰۵۷	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۶۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۲,۴۹۳,۰۵۷	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۶۳۷
توضيحات				

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 غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۲۵۱,۴۹۴	۲۰,۰۸۴,۶۳۶	۲۰,۳۰۷,۱۶۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۵۸,۳۷۷	۱,۳۱۴,۰۲۳	۱,۰۷۰,۳۲۴	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۰۰۹,۸۸۲	۲۱,۳۹۸,۶۶۹	۲۱,۳۷۷,۴۹۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۷۹۸,۳۸۲	۵,۸۰۳,۶۲۳	۳,۳۹۷,۰۰۷	۱۸۹
موجودي مواد و کالا	۴۴,۷۹۳,۵۸۳	۳۳,۹۴۸,۰۶۱	۱۳,۵۱۴,۸۳۳	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۶۸,۴۶۱	۷,۲۰۳,۱۰۰	۱,۲۱۹,۰۷۰	۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۳	۰
موجودي نقد	۷,۲۳۳,۲۶۷	۱,۵۴۳,۲۰۱	۴۹۴,۳۲۳	۳۶۹
	۸۰,۴۹۴,۱۸۷	۴۷,۴۹۸,۴۷۹	۱۸,۶۲۵,۷۲۵	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۰,۴۹۴,۱۸۷	۴۷,۴۹۸,۴۷۹	۱۸,۶۲۵,۷۲۵	۶۹
جمع دارايي‌ها	۱۰۳,۵۰۴,۰۶۹	۶۸,۸۹۷,۱۴۸	۴۰,۰۰۳,۲۲۱	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۱	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	۳۳,۱۸۱,۲۲۴	۱۳,۵۵۸,۱۶۷	۵,۴۹۱,۴۸۹	۱۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۶۸۱,۲۲۴	۱۹,۰۵۸,۱۶۷	۱۰,۸۶۱,۳۶۰	۱۰۳

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۴۲۴,۹۸۱	۶,۴۱۲,۱۱۵	۲,۸۲۴,۶۰۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۴۲۶,۹۸۱	۶,۴۱۴,۱۱۵	۲,۸۲۶,۶۰۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۸۳۰,۴۴۲	۲۵,۳۶۲,۲۸۰	۱۳,۹۱۲,۹۱۹	(۲)
ماليات پرداختني	۱۴۱,۱۱۱	۷۵,۸۴۷	۸۱,۲۲۷	۸۶
سود سهام پرداختني	۲,۷۲۷,۳۶۲	۳۴۷,۹۴۳	۰	۱,۰۰۰
تسهيلات مالي	۲۵,۰۹۷,۲۵۷	۱۳,۴۸۶,۴۶۹	۱۱,۲۱۴,۷۷۷	۸۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۹۹,۵۹۲	۴,۲۵۲,۳۲۷	۱,۱۰۶,۳۳۱	۳۲
	۵۸,۳۹۵,۸۶۴	۴۳,۴۲۴,۸۶۶	۲۶,۳۱۵,۲۵۴	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۸,۳۹۵,۸۶۴	۴۳,۴۲۴,۸۶۶	۲۶,۳۱۵,۲۵۴	۳۴
جمع بدهي‌ها	۶۴,۸۲۲,۸۴۵	۴۹,۸۳۸,۹۸۱	۲۹,۱۴۱,۸۶۱	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۳,۵۰۴,۰۶۹	۶۸,۸۹۷,۱۴۸	۴۰,۰۰۳,۲۲۱	۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۵,۴۹۱,۴۸۹	۰	۱۰,۸۶۱,۳۶۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۵,۴۹۱,۴۸۹	۰	۱۰,۸۶۱,۳۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۵۵۶,۸۰۷		۹,۵۵۶,۸۰۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۶,۸۰۷	۰	۹,۵۵۶,۸۰۷

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
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	۹,۵۵۶,۸۰۷	۰	۹,۵۵۶,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۳۶۰,۰۰۰)		(۱,۳۶۰,۰۰۰)
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					۱۳۰,۱۲۹				(۱۳۰,۱۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۸,۱۶۷	۰	۱۹,۰۵۸,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۲,۴۹۳,۰۵۷		۲۲,۴۹۳,۰۵۷
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	۲۲,۴۹۳,۰۵۷	۰	۲۲,۴۹۳,۰۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۸۷۰,۰۰۰)		(۲,۸۷۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۱,۲۲۴	۰	۳۸,۶۸۱,۲۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۷۷۴,۰۷۵	۱۲,۱۲۷,۸۴۱	۲۸,۱۲۵,۷۵۰	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۸۴۰)	(۵۱,۷۳۶)	(۸۵,۱۷۸)	۹۱

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۷۶۹,۲۲۵	۱۲,۰۷۶,۱۰۵	۲۸,۰۴۰,۵۷۲	۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۳۵,۹۷۴)	(۴۱۶,۸۳۵)	(۸۲۷,۰۳۰)	(۳۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۴۸,۱۸۶)	(۲۳,۵۲۲)	(۲۵۱,۱۵۶)	(۱,۸۰۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۲,۲۷۰	۲,۰۴۹	۴,۲۴۶	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۸۱,۸۹۰)	(۴۲۸,۲۰۸)	(۱,۰۷۳,۹۴۰)	(۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰,۲۸۷,۳۴۵	۱۱,۶۲۷,۷۹۷	۲۶,۹۶۶,۶۳۲	۷۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۱,۲۰۷,۱۲۰	۱۲,۴۴۴,۵۷۶	۲۹,۳۵۵,۶۸۴	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۱۶۱,۶۴۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۹۴)	(۵۰,۸۶۴,۴۴۳)	(۱۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۶۹,۷۴۳)	(۱,۶۲۰,۶۷۳)	(۳,۳۴۶,۰۹۶)	(۴۶)
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

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹۰,۵۸۱)	(۳۰۹,۲۰۰)	(۱,۱۱۲,۰۵۷)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۷۱۴,۸۴۹)	(۱۰,۷۴۷,۰۹۱)	(۲۵,۹۶۶,۹۱۱)	(۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۶۷۲,۴۹۶	۸۹۰,۷۰۶	۹۹۹,۷۲۱	۵۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۴۳,۲۰۱	۴۹۴,۳۲۳	۴۹۴,۳۲۳	۲۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۵۷۰	۰	۴۹,۱۵۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۲۳۳,۲۶۷	۱,۳۸۵,۰۲۹	۱,۵۴۳,۲۰۱	۴۲۲
معاملات غيرنقدي	۲۱,۲۹۴,۸۷۲	۷,۴۲۴,۵۰۶	۲۵,۷۹۹,۷۴۳	۱۸۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
۰,۰۰۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
۰۰,۰۰۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
۰۰۰,۰۰۰				
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	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:																					
شمش فولادي	تن	۱۸۵,۸۶۲	هيئت مديره	۵۳,۱۵۶	۱۵,۸۵۴,۰۴۸	۲۱۴,۴۲۸	۱۱۵,۲۹۰	۳۴۱,۰۶۰,۷۶۸	۳۹,۲۵۵,۰۰۲	(۳۳,۶۷۸,۶۸۳)	۵,۶۷۶,۳۱۹	۱۰۶,۹۰۳	۳۰,۲۵۰	۵۶۷,۱۱۴,۴۱۳	۱۷,۱۵۵,۲۱۱	(۱۴,۰۵۸,۵۸۷)	۳,۰۹۶,۶۲۴	۱۶۰,۲۵۵	۴۵,۳۷۵	۵۶۷,۱۱۴,۴۲۴	۲۵,۷۳۲,۸۱۷
بازرگاني	تن	۲۲	هيئت مديره	۵۴۵	۱۸۱,۸۵۲	۵۴۵	۵۴۵	۳۳۳,۶۷۳,۳۹۴	۱۸۱,۸۵۲	(۱۷۲,۰۹۰)	۹,۷۶۲	۲,۳۲۶	۲,۳۲۶	۹۰۰,۲۹۰,۱۹۸	۲,۰۹۴,۰۷۵	(۱,۷۲۶,۶۰۳)	۳۶۷,۴۷۲	۴,۵۴۱	۴,۵۴۱	۶۹۱,۷۲۲,۷۴۸	۳,۱۴۱,۱۱۳
قطعات	تن	۵۲	هيئت مديره	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ميلگرد كلاف	تن	۰	هيئت مديره	۳۶,۱۵۲	۱۲,۸۵۳,۸۷۹	۱۳۵,۵۸۸	۱۰۹,۲۴۴	۴۰۷,۴۰۹,۳۳۱	۴۴,۵۰۷,۰۲۵	(۳۸,۳۶۳,۰۷۸)	۶,۱۴۳,۹۴۷	۷۰,۷۷۱	۷۵,۱۰۲	۶۷۷,۷۱۲,۳۵۱	۵۰,۸۹۷,۵۵۳	(۳۴,۹۰۳,۴۰۶)	۱۵,۹۹۴,۱۴۷	۹۵,۷۱۵	۹۴,۵۱۲	۸۰۷,۷۹۵,۰۹۵	۷۶,۳۴۶,۳۳۰

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
محصولات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۹,۸۵۳	۲۸,۸۸۹,۷۷۹	۳۷۸,۸۰۶	۳۲۵,۱۷۹		۸۴,۰۴۳,۸۷۹	(۷۲,۲۱۳,۸۵۱)	۱۱,۸۳۰,۰۲۸	۱۹۲,۷۰۰	۱۰۷,۶۷۸		۷۰,۱۴۶,۸۳۹	(۵۰,۶۸۸,۵۹۶)	۱۹,۴۵۸,۲۴۳	۲۶۰,۶۱۱	۱۴۴,۴۲۸	۱۰۵,۲۲۰,۲۶۰
فروش صادراتی:																					
شمش فولادي	تن	۱۵۱,۵۶۵	هیئت مدیره	۲,۰۶۴	۵۸۱,۸۵۴	۴,۵۴۱	۴,۵۴۱	۳۹۵,۰۸۹,۸۴۸	۱,۷۹۴,۱۰۳	(۱,۳۲۶,۱۳۳)	۴۶۷,۹۷۰	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۵۷۵,۹۴۷,۳۶۸	۱,۱۳۸,۰۷۲	(۹۱۸,۳۳۹)	۲۱۹,۷۳۳	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۵۲۵,۱۰۲,۴۳۰	۱,۷۰۷,۱۰۸
میلگرد کلاف	تن	۲	هیئت مدیره			۱۹,۸۹۰	۱۹,۸۹۰	۵۱۸,۴۳۷,۸۵۸	۱۰,۳۱۱,۷۲۹	(۶,۹۸۹,۱۸۴)	۳,۳۲۲,۵۴۵	۴۵,۵۹۵	۴۵,۵۹۶	۶۴۶,۴۴۶,۸۱۶	۲۹,۴۷۵,۳۸۹	(۲۱,۱۹۰,۵۹۰)	۸,۲۸۴,۷۹۹	۴۵,۵۹۵	۴۵,۵۹۵	۹۶۹,۶۹۱,۵۰۱	۴۴,۲۱۳,۰۸۴
جمع فروش صادراتی				۲,۰۶۴	۵۸۱,۸۵۴	۲۴,۴۳۱	۲۴,۴۳۱		۱۲,۱۰۵,۸۳۲	(۸,۳۱۵,۳۱۷)	۳,۷۹۰,۵۱۵	۴۷,۵۷۱	۴۷,۵۷۲		۳۰,۶۱۳,۴۶۱	(۲۲,۱۰۸,۹۲۹)	۸,۵۰۴,۵۳۲	۴۸,۸۴۶	۴۸,۸۴۶	۴۵,۹۲۰,۱۹۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۹۰)	(۳۲,۶۳۳)	۰	(۱۶۶)		(۶۴,۳۷۳)	۰	۰	۰	(۳۵)		(۱۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	(۷۰)		(۳۹,۲۵۸)
جمع				۹۱,۸۲۷	۲۹,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۳,۲۳۷	۳۴۹,۴۴۴		۹۶,۰۸۵,۳۳۸	(۸۰,۵۳۹,۱۶۸)	۱۵,۶۲۰,۵۴۳	۲۴۰,۲۷۱	۱۵۵,۲۱۵		۱۰۰,۷۴۰,۷۹۶	(۷۲,۷۹۷,۵۲۵)	۲۷,۹۶۲,۷۷۸	۳۰۹,۴۵۷	۱۹۳,۲۰۴	۱۵۱,۱۱۱,۱۹۴

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	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۵۶,۲۵۰,۹۵۵	۹۶,۰۸۵,۳۳۸	۱۰۰,۷۴۰,۷۹۶	۱۵۱,۱۱۱,۱۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	(۲۱,۶۰۴,۴۲۱)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۴۹,۸۶۳,۴۲۶)	(۸۰,۵۲۹,۱۶۸)	(۷۲,۷۹۷,۵۲۵)	(۱۰۱,۹۱۶,۵۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با کمترین میزان بهای تمام شده بیشترین میزان تولید و فروش را داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برآورد می نماید که نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ افزایش داشته باشد.

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	۷۴,۰۸۴,۴۸۵	۵۷,۵۷۰,۸۲۶	۸۰,۵۹۹,۱۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۲,۶۳۰	۱,۱۶۱,۴۱۷	۱,۸۵۴,۲۱۳
سربارتولید	۱۵,۵۷۵,۴۳۶	۱۱,۹۸۸,۴۹۱	۱۷,۴۵۲,۱۳۱
جمع	۹۰,۹۴۲,۵۵۱	۷۰,۷۲۰,۷۳۴	۹۹,۹۰۵,۵۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۰,۹۴۲,۵۵۱	۷۰,۷۲۰,۷۳۴	۹۹,۹۰۵,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۶۸۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰,۹۱۳,۸۶۲	۷۰,۷۲۰,۷۳۴	۹۹,۹۰۵,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۷,۰۶۷	۱۱,۰۹۳,۸۵۱	۱۱,۰۹۳,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۰۹۳,۸۵۱)	(۱۰,۷۴۳,۶۶۳)	(۱۱,۵۴۳,۳۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۰,۳۵۷,۰۷۸	۷۱,۰۷۰,۹۲۲	۹۹,۴۵۷,۰۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۷۲,۰۹۰	۱,۷۲۶,۶۰۳	۲,۴۵۹,۵۰۰
جمع بهای تمام شده	۸۰,۵۲۹,۱۶۸	۷۲,۷۹۷,۵۲۵	۱۰۱,۹۱۶,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم موجود شرکت بر آورد نموده که بهای تمام شده افزایش داشته 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.»	
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
شمش فولادي	تن	۲۵,۴۱۲	۴۳۶,۵۵۹,۵۳۹	۱۱,۰۹۳,۸۵۱	۲۴۰,۲۷۰	۳۰۱,۵۲۴,۶۸۹	۷۲,۴۴۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۱۴	۴۶۹,۰۱۳,۹۱۰	۷۲,۷۹۷,۵۲۵	۱۱۰,۴۶۸	۹۷,۲۵۵,۸۸۴	۱۰,۷۴۳,۶۶۳
جمع کل				۱۱,۰۹۳,۸۵۱			۷۲,۴۴۷,۳۳۷			۰			۷۲,۷۹۷,۵۲۵			۱۰,۷۴۳,۶۶۳

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				فروش				موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش فولادي	تن	۱۱۰,۴۶۸	۹۷,۲۵۵,۸۸۴	۲۵۰,۲۲۰	۱۰,۷۴۳,۶۶۳	۱۰۲,۷۱۵,۱۸۸	۰	۰	۲۱۲,۴۲۳	۰	۴۷۹,۷۸۱,۰۷۴	۱۴۸,۲۶۵	۱۰۱,۹۱۶,۵۳۵	۷۷,۸۴۹,۲۳۹	۱۱,۵۴۲,۳۱۶
جمع کل					۱۰,۷۴۳,۶۶۳	۱۰۲,۷۱۵,۱۸۸	۰			۰			۱۰۱,۹۱۶,۵۳۵		۱۱,۵۴۲,۳۱۶

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:													
قراضه	تن	۴۵,۲۱۳	۲۴۲,۹۳۶,۲۳۵	۱۰,۹۸۳,۸۷۶	۱۱۲,۵۴۱	۵۸۲,۳۲۳,۹۵۳	۶۵,۵۳۵,۳۲۰	۱۲۴,۶۴۵	۴۰۳,۷۷۱,۲۲۲	۵۰,۳۲۸,۰۶۴	۳۳,۱۰۹	۷۹۱,۰۵۷,۷۷۹	۲۶,۱۹۱,۱۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۹۸۳,۸۷۶			۶۵,۵۳۵,۳۲۰			۵۰,۳۲۸,۰۶۴			۲۶,۱۹۱,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۹۸۳,۸۷۶			۶۵,۵۳۵,۳۲۰			۵۰,۳۲۸,۰۶۴			۲۶,۱۹۱,۱۳۲

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:													
قراضه	تن	۳۳,۱۰۹	۷۹۱,۰۵۷,۷۷۹	۲۶,۱۹۱,۱۳۲	۱۲۴,۵۱۲	۷۹۱,۶۰۳,۴۰۴	۹۸,۵۶۴,۱۲۳	۱۳۲,۴۵۱	۶۰۰,۵۳۳,۲۹۲	۷۹,۵۴۱,۲۳۵	۲۵,۱۷۰	۱,۷۹۶,۳۴۵,۶۵۰	۴۵,۲۱۴,۰۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۱۹۱,۱۳۲			۹۸,۵۶۴,۱۲۳			۷۹,۵۴۱,۲۳۵			۴۵,۲۱۴,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۱۹۱,۱۳۲			۹۸,۵۶۴,۱۲۳			۷۹,۵۴۱,۲۳۵			۴۵,۲۱۴,۰۲۰

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	با توجه به افزایش قیمت های مواد اولیه شرکت برآورد نموده که مبلغ خرید 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	۱,۴۳۱,۹۷۸	۹۶۵,۷۸۱	۱,۳۵۲,۰۹۳	۲۵۷,۸۵۸	۲۳۶,۰۹۹	۳۴۲,۳۴۴
هزینه استهلاک	۱,۰۳۳,۸۸۹	۷۶۷,۲۳۶	۹۹۷,۴۰۷	۱۴,۳۰۸	۵,۷۱۱	۷,۴۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۴۵,۵۶۶	۵,۷۸۰,۵۹۳	۸,۳۸۱,۸۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۳۹,۳۷۶	۱,۵۳۹,۴۶۵	۲,۳۰۹,۱۹۸	۱۵۴,۲۱۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۴۱	۲۲۳,۱۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۲,۰۰۰,۴۶۴	۲,۲۳۶,۹۵۹	۳,۲۷۱,۷۴۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۵۷,۰۳۲	۲۵۷,۹۶۶	۲۶۱,۱۵۲
سایر هزینه ها	۶۳۴,۲۶۳	۵۹۸,۴۵۷	۱,۱۳۹,۸۳۰	۴۸,۳۲۷	۵۸,۱۴۷	۸۲,۵۴۱
جمع	۱۵,۵۷۵,۴۳۶	۱۱,۹۸۸,۴۹۱	۱۷,۴۵۲,۱۳۱	۱,۰۳۱,۷۳۸	۷۳۶,۴۶۴	۱,۰۱۶,۶۳۸

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	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۴۱۲	۴۱۶	۴۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۸	۱۶۵

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

«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
۰,۰۰۰
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		نرخNPV	نرخ 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

۰,۰۰۰

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

۰۰,۰۰۰
«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.

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
ضایعات خاک-پودر قراضه	۳,۳۵۴	۰	۸,۷۸۴
سود تسعیر ارز	۵۲۵,۸۹۸	۰	۸۹۵,۴۱۶
جمع	۵۲۹,۲۵۲	۰	۹۰۴,۲۰۰

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
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 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹,۸۹۸,۵۸۴	۳۱,۵۲۲,۳۳۸		۰	۰	۶,۴۲۴,۹۸۱	۲۵,۰۹۷,۳۵۷	۴,۲۷۱,۲۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۸۹۸,۵۸۴	۳۱,۵۲۲,۳۳۸			۰	۶,۴۲۴,۹۸۱	۲۵,۰۹۷,۳۵۷	۴,۲۷۱,۲۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۲۷۱,۲۲۹	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۸۹۸,۵۸۴	۳۴,۹۶۷,۵۷۴		۰	۰	۶,۲۱۳,۴۵۱	۲۸,۷۵۴,۱۲۳	۶,۵۲۴,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۳۳,۳۳۳,۰۲۱	۳۴,۹۶۷,۵۷۴			۰	۶,۲۱۳,۴۵۱	۲۸,۷۵۴,۱۲۳	۷,۵۹۸,۲۶۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۵۹۸,۲۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰۰,۰۰۰

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

۰۰,۰۰۰

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
سود سپرده بانكي	۴,۲۴۸	۲,۲۷۰	۵,۴۷۸
جمع	۴,۲۴۸	۲,۲۷۰	۵,۴۷۸

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
سود ناشي از تسعير ارز	(۶۸۱,۸۰۹)	(۴۰۳,۸۵۱)	(۵۴۵,۶۸۷)
فروش ضایعات خاک مربوط به ماود اولیه-پودر قراضه	۵۸,۸۶۶	۴۰,۹۲۶	۵۲,۱۴۱
سود فروش مواد اولیه	۲۱۲,۷۱۳	۰	۹۶,۵۴۵
جمع	(۴۱۰,۲۳۰)	(۳۶۲,۹۲۵)	(۳۹۷,۰۰۱)

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
۱۳,۵۵۸,۱۶۷	۲,۸۷۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۸۰۷	۲,۸۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰

سایر توضیحات با اهمیت

۰۰,۰۰۰
«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.»