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 شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پردیس صنعت زنده رود

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت‌های مالی شرکت پردیس صنعت زنده‌رود¬(سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی برای دوره میانی شش¬ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای با هیئت¬مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد¬شده براساس بررسی اجمالی انجام¬شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان¬دوره¬ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور¬ مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش¬های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های مالی است و درنتیجه، این مؤسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل -شناسایی است، آگاه می¬شود و از این‌رو، اظهار¬نظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. پوشش بیمه‌ای دارایی‌های آسیب‌پذیر
دارایی¬های ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده 21٫530 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 18٫396 میلیارد ریال، به ارزش 10٫869 میلیارد ریال (یادداشت¬ توضیحی 1-12) و موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده 44٫794 میلیارد ریال، به ارزش 2٫960 میلیارد ریال (یادداشت¬ توضیحی 1-16) از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت¬مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه¬گیری این مؤسسه نسبت به صورت¬های مالی، در¬برگیرنده نتیجه¬گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی¬شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت¬های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به¬منظور شناسایی مغایرت¬های با¬اهمیت آن با صورت¬های مالی یا با اطلاعات کسب¬شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف¬های با¬اهمیت است. در¬صورتی¬که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با¬اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. موارد عدم رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک¬لیست‌های¬ ابلاغی، به شرح زیر است:
دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان
6-1. بند 3 ماده 7 مبنی بر افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع میان‌دوره‌ای؛
6-2. بند 6 مکرر ماده 7 مبنی بر افشای اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه، حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه؛
6-3. بند 5 ماده 7 مبنی بر افشای صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده به انضمام یادداشت‌های همراه و گزارش تفسیری مدیریت، حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی؛
6-4. ماده 10 مبنی بر افشای صورتجلسه مجامع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به مرجع ثبت شرکتها و ارائه نسخه‌ای از آن حداکثر ظرف یك هفته پس از ابلاغ ثبت؛
6-5. ماده 12 مکرر مبنی بر افشای گزارش کنترل‌های داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی؛
6-6. ماده 13 مبنی بر افشای فوری برخی از مصادیق اطلاعات بااهمیت گروه ((ب))؛
آیین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
6-7. ماده 2 درخصوص احراز شرایط مربوط به صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره؛

28آبان1405

موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امجد تراز	[Mohammad Talebi [Sign	992728	1405/08/30 12:52:31
مدیر موسسه امجد تراز	[Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign		1405/08/30 12:55:05

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 شده	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	(۷۲,۷۹۷,۴۹۴)	(۲۷,۱۸۸,۸۰۰)	(۸۰,۵۲۹,۱۶۸)	(۱۶۸)

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۹۴۳,۳۰۲	۲,۲۵۰,۲۰۰	۱۵,۵۵۶,۱۷۰	۱,۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۹۴۸)	(۴۶۹,۸۷۱)	(۱,۰۳۱,۷۳۸)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۷,۲۹۵	۳۹,۶۸۰	۵۲۹,۲۵۲	۲,۷۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۳۵۳,۶۴۹	۱,۸۲۰,۰۰۹	۱۵,۰۵۳,۶۸۴	۱,۴۵۸
هزینه های مالی	(۴,۲۷۱,۲۲۹)	(۱,۵۱۳,۲۳۰)	(۵,۰۱۱,۰۹۷)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۲۷,۰۰۵)	۴۷,۴۴۶	(۴۰۵,۹۸۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۷۵۵,۴۱۵	۳۵۴,۲۲۵	۹,۶۳۶,۶۰۵	۶,۶۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵,۸۸۴)	(۱۹,۸۴۶)	(۷۹,۷۹۸)	(۳۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۶۶۹,۵۳۱	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۹۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۶۹,۵۳۱	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۹۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۶۵۷	۳۶۳	۳,۰۱۰	۱,۴۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۲۳)	(۲۹۶)	(۱,۰۹۹)	(۲۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۳۴	۶۷	۱,۹۱۱	۶,۹۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۳۴	۶۷	۱,۹۱۱	۶,۹۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۳۴	۶۷	۱,۹۱۱	۶,۹۶۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
افزایش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
افزایش 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۶۹,۵۳۱	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۹۷۹
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	۲۳,۶۶۹,۵۳۱	۳۳۴,۳۷۹	۹,۵۵۶,۸۰۷	۶,۹۷۹
توضیحات				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۲۵۱,۴۹۴	۲۰,۰۸۴,۶۳۶	۲۰,۳۰۷,۱۶۱	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۷۵۸,۳۷۷	۱,۳۱۴,۰۲۲	۱,۰۷۰,۳۲۴	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۳,۰۰۹,۸۸۲	۲۱,۳۹۸,۶۶۹	۲۱,۳۷۷,۴۹۶	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۲۳۲,۰۸۹	۵,۸۰۳,۶۲۳	۳,۳۹۷,۰۰۷	۱۹۷
موجودي مواد و کالا	۴۴,۷۹۳,۶۱۴	۳۲,۹۴۸,۰۶۱	۱۳,۵۱۴,۸۳۳	۳۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۲۳۶,۲۰۶	۷,۲۰۳,۱۰۰	۱,۲۱۹,۰۷۰	۷۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۳	۰
موجودي نقد	۷,۲۳۳,۲۶۷	۱,۵۴۳,۲۰۱	۴۹۴,۳۳۳	۳۶۹
	۸۱,۵۸۵,۶۷۰	۴۷,۴۹۸,۴۷۹	۱۸,۶۲۵,۷۲۵	۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱,۵۸۵,۶۷۰	۴۷,۴۹۸,۴۷۹	۱۸,۶۲۵,۷۲۵	۷۳
جمع دارايي‌ها	۱۰۴,۵۹۵,۵۵۲	۶۸,۸۹۷,۱۴۸	۴۰,۰۰۳,۲۲۱	۵۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۴,۳۵۷,۶۹۹	۱۳,۵۵۸,۱۶۷	۵,۴۹۱,۴۸۹	۱۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۸۵۷,۶۹۹	۱۹,۰۵۸,۱۶۷	۱۰,۸۶۱,۳۶۰	۱۰۹
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 ماليات 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	۲۵,۷۹۳,۰۱۹	۲۵,۳۶۲,۲۸۰	۱۳,۹۱۲,۹۱۹	۲
ماليات پرداختني	۱۴۵,۱۲۹	۷۵,۸۴۷	۸۱,۲۲۷	۹۱
سود سهام پرداختني	۲,۷۲۷,۳۶۲	۲۴۷,۹۴۳	۰	۱,۰۰۰
تسهيلات مالي	۲۵,۰۹۷,۴۴۰	۱۳,۴۸۶,۴۶۹	۱۱,۲۱۴,۷۷۷	۸۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۴۷,۹۲۲	۴,۲۵۲,۳۲۷	۱,۱۰۶,۳۳۱	۷
	۵۸,۳۱۰,۸۷۲	۴۳,۴۲۴,۸۶۶	۲۶,۳۱۵,۲۵۴	۳۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۸,۳۱۰,۸۷۲	۴۳,۴۲۴,۸۶۶	۲۶,۳۱۵,۲۵۴	۳۴
جمع بدهي‌ها	۶۴,۷۳۷,۸۵۳	۴۹,۸۳۸,۹۸۱	۲۹,۱۴۱,۸۶۱	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۴,۵۹۵,۵۵۲	۶۸,۸۹۷,۱۴۸	۴۰,۰۰۳,۲۲۱	۵۲

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	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۵,۴۹۱,۴۸۹	۰	۱۰,۸۶۱,۳۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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	۹,۵۵۶,۸۰۷	۰	۹,۵۵۶,۸۰۷
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									۲۳,۶۶۹,۵۳۲		۲۳,۶۶۹,۵۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۶۹,۵۳۲	۰	۲۳,۶۶۹,۵۳۲
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	۳۴,۳۵۷,۶۹۹	۰	۳۹,۸۵۷,۶۹۹

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۱۸۳,۱۶۵	۱۲,۱۲۷,۸۴۱	۲۸,۱۲۵,۷۵۰	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۸۴۰)	(۵۱,۷۳۶)	(۸۵,۱۷۸)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۱۷۸,۳۲۵	۱۲,۰۷۶,۱۰۵	۲۸,۰۴۰,۵۷۲	۹۲
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

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۷۰	۲,۰۴۹	۴,۲۴۶	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۸۱,۸۹۰)	(۴۳۸,۳۰۸)	(۱,۰۷۳,۹۴۰)	(۴۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۷۹۶,۴۳۵	۱۱,۶۳۷,۷۹۷	۲۶,۹۶۶,۶۳۲	۷۹
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	۳۱,۲۰۷,۱۲۰	۱۲,۴۴۴,۵۷۶	۲۹,۳۵۵,۶۸۴	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۵۷۰,۷۳۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۹۴)	(۵۰,۸۶۴,۴۴۳)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۶۹,۷۴۳)	(۱,۶۲۰,۶۷۳)	(۳,۳۴۶,۰۹۶)	(۴۶)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۱۵,۱۲۳,۹۲۹)	(۱۰,۷۴۷,۰۹۱)	(۲۵,۹۶۶,۹۱۱)	(۴۱)
خالص افزايش (کاهش) 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

۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	هیئت مدیره	۵۳,۱۵۶	۱۵,۸۵۴,۰۴۸	۲۱۴,۴۲۸	۱۱۵,۳۹۰	۳۴۱,۰۶۰,۷۶۸	۳۹,۳۵۵,۰۰۲	(۳۳,۶۷۸,۶۸۳)	۵,۶۷۶,۳۱۹	۱۰۶,۹۰۳	۳۰,۲۵۰	۵۶۷,۱۱۴,۴۱۳	۱۷,۱۵۵,۲۱۱	(۱۴,۰۵۸,۵۸۱)	۳,۰۹۶,۶۳۰	۴۰,۷۸۴	۱,۰۲۳,۵۱۸	۲۵,۷۳۲,۸۱۷
بازرگاني	تن	۲۲	هیئت مدیره	۵۴۵	۱۸۱,۸۵۲	۵۴۵	۵۴۵	۳۳۳,۶۷۳,۲۹۴	۱۸۱,۸۵۲	(۱۷۲,۰۹۰)	۹,۷۶۲	۲,۳۲۶	۲,۳۲۶	۹۰۰,۲۹۰,۱۹۸	۲,۰۹۴,۰۷۵	(۱,۷۲۶,۶۰۳)	۳۶۷,۴۷۲	۴,۵۴۱	۶۹۱,۷۳۲,۷۴۸	۳,۱۴۱,۱۱۳
قطعات	تن	۵۲	هیئت مدیره	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد کلاف	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶,۱۵۲	۱۲,۸۵۳,۸۷۹	۱۲۵,۵۸۸	۱۰۹,۲۴۴	۴۰۷,۴۰۹,۳۳۱	۴۴,۵۰۷,۰۲۵	(۳۸,۳۶۳,۰۷۸)	۶,۱۴۳,۹۴۷	۷۰,۷۷۱	۷۵,۱۰۲	۶۷۷,۷۱۲,۳۵۱	۵۰,۸۹۷,۵۵۳	(۳۴,۹۰۳,۳۹۰)	۱۵,۹۹۴,۱۶۱	۹۵,۷۱۵	۸۰۷,۷۹۵,۰۹۵	۷۶,۳۴۶,۳۳۰
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	۲۲۵,۱۷۹	۸۴,۰۴۳,۸۷۹	(۷۲,۲۱۳,۸۵۱)	۱۱,۸۳۰,۰۲۸	۱۹۲,۷۰۰	۱۰۷,۶۷۸	۷۰,۱۴۶,۸۳۹	(۵۰,۶۸۸,۵۷۴)	۱۹,۴۵۸,۲۶۵	۱۴۱,۰۴۰	۲۵,۲۴۰,۵۹۴	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	۱,۱۳۸,۰۷۳	(۹۱۸,۳۳۹)	۲۱۹,۷۳۳	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	۲۹,۴۷۵,۲۸۹	(۲۱,۱۹۰,۵۸۱)	۸,۲۸۴,۸۰۸	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	۴۷,۵۷۳		۳۰,۶۱۳,۴۶۱	(۲۲,۱۰۸,۹۲۰)	۸,۵۰۴,۵۴۱	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	۰	۰	۰
سایر				(۹۰)	(۳۲,۶۳۳)	۰	(۱۶۶)		(۶۴,۳۷۳)	۰	۰	۰	(۳۵)		(۱۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	(۷۰)		(۲۹,۲۵۸)

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				۹۱,۸۲۷	۲۹,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۳,۲۳۷	۲۴۹,۴۴۴		۹۶,۰۸۵,۳۳۸	(۸۰,۵۲۹,۱۶۸)	۱۵,۶۲۰,۵۴۱	۲۴۰,۲۷۱	۱۵۵,۲۱۵		۱۰۰,۷۴۰,۷۹۶	(۷۲,۷۹۷,۴۹۴)	۲۷,۹۶۲,۸۰۶	۱۸۹,۸۸۶	۲۵,۲۸۹,۳۷۰		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)	(۷۲,۷۹۷,۴۹۴)	(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)	(۱۰,۷۴۳,۶۹۴)	(۱۱,۵۴۳,۳۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۰,۳۵۷,۰۷۸	۷۱,۰۷۰,۸۹۱	۹۹,۴۵۷,۰۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۷۲,۰۹۰	۱,۷۲۶,۶۰۳	۲,۴۵۹,۵۰۰
جمع بهای تمام شده	۸۰,۵۲۹,۱۶۸	۷۲,۷۹۷,۴۹۴	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	۴۳۶,۵۵۹,۵۲۹	۱۱,۰۹۳,۸۵۱	۲۴۰,۲۷۰	۳۰۱,۵۲۴,۶۸۹	۷۲,۴۴۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۱۴	۴۶۹,۰۱۳,۷۱۰	۷۲,۷۹۷,۴۹۴	۱۱۰,۴۶۸	۹۷,۲۵۶,۱۶۵	۱۰,۷۴۳,۶۹۴
جمع کل				۱۱,۰۹۳,۸۵۱			۷۲,۴۴۷,۳۳۷			۰			۷۲,۷۹۷,۴۹۴			۱۰,۷۴۳,۶۹۴

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
شمش فولادي	تن	۱۱۰,۴۶۸	۹۷,۲۵۶,۱۶۵	۱۰,۷۴۳,۶۹۴	۲۵۰,۲۲۰	۴۱۰,۴۹۹,۵۱۲	۱۰۲,۷۱۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۲۱۲,۴۲۳	۴۷۹,۷۸۱,۰۷۴	۱۰۱,۹۱۶,۵۳۵	۱۴۸,۲۶۵	۷۷,۸۴۹,۴۳۹	۱۱,۵۴۲,۳۴۷
جمع کل				۱۰,۷۴۳,۶۹۴			۱۰۲,۷۱۵,۱۸۸			۰			۱۰۱,۹۱۶,۵۳۵			۱۱,۵۴۲,۳۴۷

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	۲۴۲,۹۲۶,۲۲۵	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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ		مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
			میلیون ریال	ریال		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	۱۳۲,۴۵۱	۶۰۰,۵۳۳,۲۹۲	۹۸,۵۶۴,۱۲۳	۲۵,۱۷۰	۱,۷۹۶,۳۴۵,۶۵۰	۴۵,۲۱۴,۰۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۱۹۱,۱۳۲					۹۸,۵۶۴,۱۲۳			۴۵,۲۱۴,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰					۰			۰
جمع کل				۲۶,۱۹۱,۱۳۲					۹۸,۵۶۴,۱۲۳			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	۱,۴۲۱,۹۷۸	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	۱,۹۳۹,۲۷۶	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	۲,۳۳۶,۹۵۹	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	۵۵۷,۰۳۳	۲۵۷,۹۶۶	۳۶۱,۱۵۳
سایر هزینه ها	۶۳۴,۲۶۳	۵۹۸,۴۵۷	۱,۱۳۹,۸۳۰	۴۸,۳۲۷	۵۸,۶۳۱	۸۲,۵۴۱
جمع	۱۵,۵۷۵,۴۳۶	۱۱,۹۸۸,۴۹۱	۱۷,۴۵۲,۱۳۱	۱,۰۳۱,۷۳۸	۷۳۶,۹۴۸	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	٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

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 ريالي-میلیون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-میلیون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-میلیون ريال
«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										
٠,٠٠٠										
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

٠,٠٠٠

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

٠٠,٠٠٠
«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	۱,۱۴۷,۲۹۵	۸۹۵,۴۱۶
جمع	۵۲۹,۲۵۲	۱,۱۴۷,۲۹۵	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹,۸۹۸,۵۸۴	۳۱,۵۲۲,۴۲۱		۰	۰	۲۵,۰۹۷,۴۴۰	۶,۴۲۴,۹۸۱	۴,۲۷۱,۲۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۸۹۸,۵۸۴	۳۱,۵۲۲,۴۲۱			۰	۲۵,۰۹۷,۴۴۰	۶,۴۲۴,۹۸۱	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۸۹۸,۵۸۴	۳۴,۹۶۷,۵۷۴		۰	۰	۲۸,۷۵۴,۱۲۳	۶,۲۱۳,۴۵۱	۶,۵۲۴,۱۷۸	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۳۳,۳۳۳,۰۲۱	۳۴,۹۶۷,۵۷۴			۰	۲۸,۷۵۴,۱۲۳	۶,۲۱۳,۴۵۱	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 بانکي	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	۷۴,۵۷۶	۵۲,۱۴۱
سود فروش مواد اولیه	۲۱۲,۷۱۳	۰	۹۶,۵۴۵
جمع	(۴۱۰,۲۳۰)	(۳۲۹,۲۷۵)	(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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمدحسين علي نقيان	محمدحسين علي نقيان	1271171228				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم انساني	☑
مينا ترابي لطيف آبادي	مينا ترابي لطيف آبادي	1270001736				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
محمد علي نقيان	محمد علي نقيان	1284557588				عضو هیئت‌مدیره	موظف	دیپلم	علوم انساني	☑
مجيد علي نقيان	مجيد علي نقيان	1280433035				نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دیپلم	علوم انساني	☑
جواد علي نقيان	جواد علي نقيان	1292236809				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم انساني	☑