اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع مس شهید باهنر	سرمایه ثبت شده: 24,583,332
نماد: فباهنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272009	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 بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره صنایع مس شهید باهنر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1 - صورت وضعیت مالی شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی عام) درتاریخ 31 شهریور 1405 و صورت هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 36 پیوست، مورد بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت هاي مالي میان دوره‌اي، با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیري درباره صورت هاي مالي مزبور بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2 - بررسي اجمالي این سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالی میان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش هاي تحلیلي و سایر روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتیجه، این سازمان نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، این سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي یاد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4 - ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی
توجه استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحی 1-1-1-20 صورت های مالی که در آن، ابهام مربوط به دعوی حقوقی علیه شرکت تولیدی شایان تجارت آتا توصیف شده است، جلب می نماید.

5. 5 - وصول وجوه فروش صادراتی و پرداخت های ارزی خرید مواد اولیه و تجهیزات
طبق یادداشت توضیحی 1-3-20 صورت های مالی، شرکت مسئولیت ارائه خدمات وصول وجوه فروش صادراتی و پرداخت وجوه ارزی بابت خرید مواد اولیه و تجهیزات را به شرکت کارگزاری الف (هم گروه) واگذار نموده است.

سایر اطلاعات

6. 6 - مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند تهیه صورت‌های مالی مورد بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. درصورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

7. 7 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:
ردیف شماره ماده یا بند شرح عدم رعایت
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد آن سازمان

7-1 بند1 و 2 ماده 7 افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری سالانه حسابرسی شده و گزارش هیات مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع.

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7-2 ماده (5) و تبصره ماده 5 پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانونی در اجرای تبصره (2) ماده 18 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام.
دستورالعمل کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
7-3 ماده 58 انتخاب مدیر حسابرسی داخلی با پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیئت مدیره.

26آبان1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Morteza Ahmadi Hamziyan Sofla [Sign	972484	1405/08/30 17:35:20
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1405/08/30 17:43:33
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1405/08/30 17:48:51

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۷,۹۱۸,۷۱۱	۸۱,۹۲۳,۵۹۷	۲۱۰,۲۲۰,۶۲۰	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۰,۶۰۵,۶۵۹)	(۶۶,۰۵۶,۴۱۶)	(۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۳۱۳,۰۵۲	۱۵,۸۶۷,۱۸۱	۳۵,۴۰۳,۸۱۳	۲۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۱,۴۵۸)	(۸۰۷,۶۷۹)	(۱,۸۴۲,۲۰۰)	(۵۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	(۸۸۱,۵۲۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۲۶۸,۶۱۰	۱,۹۷۶,۶۹۹	۴,۵۹۸,۹۸۳	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۰۶)	(۴,۱۶۳)	(۶,۶۶۱)	۳۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۵,۴۲۵,۷۶۶	۱۷,۰۳۲,۰۳۸	۳۸,۱۵۳,۹۲۵	۲۲۵
هزینه های مالی	(۱۷,۰۸۸,۶۹۴)	(۵,۰۳۳,۱۷۴)	(۱۲,۸۱۷,۱۱۱)	(۲۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۳۰,۷۶۷	۱,۸۳۹,۶۱۵	۴,۸۷۲,۸۹۹	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۴۶۷,۸۳۹	۱۳,۸۳۸,۴۷۹	۳۰,۲۰۹,۷۳۳	۲۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۴۳۷,۱۵۲)	(۳,۳۷۷,۴۸۵)	(۵,۷۸۴,۷۹۷)	(۲۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۰۳۰,۶۸۷	۱۱,۴۶۰,۹۹۴	۲۴,۴۳۴,۹۲۶	۱۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۰۳۰,۶۸۷	۱۱,۴۶۰,۹۹۴	۲۴,۴۳۴,۹۲۶	۱۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۷۵۴	۵۷۴	۱,۲۵۵	۲۰۶
غيرعملياتي (ريال)	(۴۱۰)	(۱۰۸)	(۲۶۱)	(۲۸۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۳۴۴	۴۶۶	۹۹۴	۱۸۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۴	۴۶۶	۹۹۴	۱۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۴۴	۴۶۶	۹۹۴	۱۸۸
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۰۳۰,۶۸۷	۱۱,۴۶۰,۹۹۴	۳۴,۴۲۴,۹۲۶	۱۸۸
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	۳۳,۰۳۰,۶۸۷	۱۱,۴۶۰,۹۹۴	۳۴,۴۲۴,۹۲۶	۱۸۸
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	۲۵,۰۱۳,۵۲۹	۲۴,۳۰۵,۸۸۹	۲۳,۵۴۸,۵۸۳	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۶,۷۲۵	۲۵,۹۸۱	۹,۲۹۳	۴۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۴,۴۹۹	۲۷۴,۴۹۹	۱۷۴,۴۹۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۵,۱۰۵	۶۱,۹۲۴	۳۴۰,۲۲۳	(۱۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۵,۳۷۹,۸۵۸	۲۴,۶۶۸,۲۹۳	۲۴,۰۷۲,۵۹۸	۳

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	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۶۰۲,۴۳۸	۵,۹۶۹,۲۷۰	۱۰,۶۱۶,۶۴۵	۴۴
موجودي مواد و کالا	۱۳۴,۶۳۲,۴۶۹	۹۴,۰۲۳,۴۴۵	۴۷,۱۶۶,۲۷۳	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۳۴۱,۱۶۹	۲۴,۴۰۳,۹۱۰	۲۳,۴۶۹,۱۷۸	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۳۵۷,۲۹۲	۱۴,۴۰۷,۵۰۶	۷,۶۹۷,۸۷۵	(۵۶)
	۱۸۵,۹۳۳,۳۶۸	۱۳۸,۸۰۴,۱۳۱	۸۸,۹۴۹,۹۷۱	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۵,۴۳۵	۸۵,۴۳۵	۸۵,۴۳۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۶,۰۱۸,۸۰۳	۱۳۸,۸۸۹,۵۶۶	۸۹,۰۳۵,۴۰۶	۳۴
جمع دارايي‌ها	۲۱۱,۳۹۸,۶۶۱	۱۶۳,۵۵۷,۸۵۹	۱۱۳,۱۰۸,۰۰۴	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۵۸,۳۳۳	۲,۴۵۸,۳۳۳	۲,۴۵۸,۳۳۳	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	۴۳,۵۵۵,۸۵۱	۲۷,۲۲۵,۱۶۳	۲۷,۹۹۸,۱۵۲	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۵۹۷,۵۱۶	۵۴,۲۶۶,۸۲۸	۵۵,۰۳۹,۸۱۷	۲۸
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 کارکنان	۳,۷۲۹,۹۹۱	۲,۲۷۴,۴۷۰	۱,۵۲۸,۲۶۶	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۲۹,۹۹۱	۲,۲۷۴,۴۷۰	۱,۵۲۸,۲۶۶	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۰۱۳,۴۶۱	۵۲,۴۱۵,۲۸۰	۱۹,۱۸۴,۱۰۸	(۱۶)
ماليات پرداختني	۱۳,۶۴۲,۹۴۵	۵,۹۷۴,۰۸۴	۵,۳۱۸,۴۸۵	۱۲۸
سود سهام پرداختني	۲۰,۹۸۸,۹۸۰	۷,۵۴۵,۶۶۳	۱,۶۹۰,۳۵۵	۱۷۸

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	
تسهيلات مالي	۳۰,۸۶۹,۱۲۰	۲۶,۸۸۸,۴۶۴	۹,۸۴۳,۰۵۰	۱۵
ذخاير	۳,۵۲۲,۸۴۰	۱,۹۶۸,۲۰۳	۱,۲۳۱,۴۶۷	۷۹
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۰۳۳,۸۰۸	۱۲,۲۲۴,۸۶۷	۱۹,۲۷۲,۴۵۶	۱۰۵
	۱۳۸,۰۷۱,۱۵۴	۱۰۷,۰۱۶,۵۶۱	۵۶,۵۳۹,۹۲۱	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۸,۰۷۱,۱۵۴	۱۰۷,۰۱۶,۵۶۱	۵۶,۵۳۹,۹۲۱	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۸۰۱,۱۴۵	۱۰۹,۲۹۱,۰۳۱	۵۸,۰۶۸,۱۸۷	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۱,۳۹۸,۶۶۱	۱۶۳,۵۵۷,۸۵۹	۱۱۳,۱۰۸,۰۰۴	۲۹

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	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۱۵۳	۰	۵۵,۰۳۹,۸۱۷
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	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۱۵۳	۰	۵۵,۰۳۹,۸۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۴,۴۲۴,۹۲۶		۲۴,۴۲۴,۹۲۶
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	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۰	۲۴,۴۲۴,۹۲۶
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	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۰	۲۴,۴۲۴,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۲۵,۱۹۷,۹۱۵)		(۲۵,۱۹۷,۹۱۵)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۵,۱۶۳	۰	۵۴,۲۶۶,۸۲۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۳,۰۳۰,۶۸۷		۳۳,۰۳۰,۶۸۷
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	۳۳,۰۳۰,۶۸۷	۰	۳۳,۰۳۰,۶۸۷
سود سهام مصوب									(۱۷,۶۹۹,۹۹۹)		(۱۷,۶۹۹,۹۹۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۴۲,۵۵۵,۸۵۱	۰	۶۹,۵۹۷,۵۱۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۴۸,۸۹۴)	۲,۲۰۸,۳۲۱	۱۸,۸۷۰,۷۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۶۸,۲۹۰)	(۹۸,۷۱۱)	(۵,۱۲۹,۱۹۸)	(۱,۶۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۷۱۷,۱۸۴)	۲,۱۰۹,۶۱۰	۱۳,۷۴۱,۵۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۸۱۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶۱,۸۴۴)	(۱۵۳,۰۲۸)	(۱,۰۱۶,۳۲۵)	(۴۶۳)
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	(۱۶,۸۴۰)	۰	(۱۹,۲۸۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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

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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۲,۹۷۹	۰	۱۷,۲۵۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹,۸۱۴	۲۴۱,۶۰۰	۳۰۳,۲۹۸	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۵,۸۹۱)	۹۳,۳۸۸	(۸۱۵,۰۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۶۳,۰۷۵)	۲,۲۰۲,۹۹۸	۱۲,۹۲۶,۴۷۸	--
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	۳۴,۹۵۸,۷۴۵	۱۲,۷۹۰,۲۲۵	۵۱,۲۸۷,۲۷۴	۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۹۷۸,۰۸۹)	(۱۴,۰۲۴,۸۴۵)	(۳۴,۲۴۱,۸۶۰)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۲۹,۴۲۵)	(۱,۸۵۵,۹۷۹)	(۴,۴۵۳,۵۰۳)	(۱۴۵)
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	(۴,۲۵۶,۶۸۲)	(۱,۲۹۰,۳۵۵)	(۱۹,۳۴۲,۶۰۷)	(۲۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۱۵,۴۵۱)	(۴,۴۸۰,۹۵۴)	(۶,۷۵۰,۶۹۶)	(۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۲۷۸,۵۲۶)	(۲,۲۷۷,۹۵۶)	۶,۱۷۵,۷۸۲	(۲۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۴۰۷,۵۰۶	۷,۶۹۷,۸۷۵	۷,۶۹۷,۸۷۵	۸۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۸,۳۱۲	۷۹,۰۸۰	۵۳۳,۸۴۹	۱۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۳۵۷,۲۹۲	۵,۴۹۸,۹۹۹	۱۴,۴۰۷,۵۰۶	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				

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:																					
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲,۰۲۳	۱۱,۵۰۷,۶۲۹	۵,۶۵۹	۴,۴۳۰	۷,۵۲۳,۲۵۹,۱۴۲	۳۳,۳۲۸,۰۳۸	(۲۸,۳۳۷,۶۹۶)	۴,۹۹۰,۳۴۲	۱,۹۴۴	۱,۶۳۷	۱۵,۱۹۸,۵۴۰,۰۱۲	۲۴,۸۸۰,۰۱۰	(۱۶,۵۳۶,۸۴۲)	۸,۳۴۳,۱۶۸	۶۰۰	۶۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱,۸۶۸	۱۴,۳۹۲,۸۹۷	۷,۸۲۸	۳,۷۴۵	۹,۰۹۸,۳۵۰,۸۶۸	۳۴,۰۷۳,۳۲۴	(۲۷,۸۸۷,۵۳۱)	۶,۱۸۵,۷۹۳	۳,۷۲۲	۱,۸۸۱	۲۰,۹۴۴,۰۲۳,۳۹۲	۳۹,۳۹۵,۷۰۸	(۲۲,۰۸۵,۲۵۲)	۱۷,۳۱۰,۴۵۶	۴,۰۵۰	۴,۰۵۰	۱۴,۴۳۴,۸۱۴,۸۱۵	۵۸,۴۶۱,۰۰۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۲,۹۲۳	۲۴,۸۷۹,۶۴۵	۶,۷۶۳	۶,۱۴۷	۱۱,۶۴۶,۴۰۵,۸۸۹	۷۱,۵۹۰,۴۵۷	(۵۸,۳۶۱,۷۳۲)	۱۳,۲۲۸,۷۲۵	۲,۰۲۶	۱,۹۷۸	۲۴,۸۲۸,۳۷۸,۱۶۰	۴۹,۱۱۰,۵۳۲	(۳۴,۸۴۳,۰۷۱)	۱۴,۲۶۷,۴۶۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰
مطلس	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۲,۱۲۷	۱۶,۰۴۳,۲۰۴	۳,۹۵۹	۳,۱۶۱	۱۰,۳۳۹,۷۸۱,۰۸۲	۳۲,۶۸۴,۰۴۸	(۳۲,۱۶۶,۳۷۳)	۵۱۷,۶۷۵	۱,۳۶۹	۸۷۷	۲۲,۹۴۵,۶۸۶,۴۳۱	۲۰,۱۲۳,۳۶۷	(۱۵,۳۴۵,۱۷۵)	۴,۷۷۸,۱۹۳	۹۰۰	۹۰۰	۱۷,۲۶۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۵,۵۳۵,۰۰۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۹۸	۹۰۷,۲۴۶	۴۵۸	۲۳۲	۱۱,۱۶۳,۲۰۶,۰۳۴	۲,۵۸۹,۸۸۷	(۲,۵۰۵,۷۳۸)	۸۴,۱۴۹	۱۲۵	۹۳	۱۷,۵۶۲,۹۲۵,۴۸۴	۱,۶۳۳,۳۵۳	(۱,۱۹۶,۷۵۲)	۴۳۶,۶۰۱	۳۹۰	۳۹۰	۲۰,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۴,۹۵۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۲۴۲	۹,۴۹۳,۲۷۲	۲,۹۱۳	۲,۳۶۸	۱۰,۴۵۸,۸۶۷,۸۲۱	۲۴,۷۶۶,۵۹۹	(۲۱,۱۹۹,۲۸۳)	۳,۵۶۷,۳۱۶	۱,۰۸۹	۱,۰۳۵	۲۲,۳۴۱,۹۵۰,۷۲۵	۲۳,۱۲۳,۹۱۹	(۱۷,۵۴۳,۰۶۱)	۵,۵۸۰,۸۵۸	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۲۹۱	۷۷,۲۲۳,۸۹۳	۲۷,۵۹۰	۲۰,۰۸۳		۱۹۹,۰۳۲,۳۵۳	(۱۷۰,۴۵۸,۲۵۳)	۲۸,۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۲۹۵	۷,۵۰۱		۱۵۸,۲۶۶,۸۸۹	(۱۰۷,۵۵۰,۱۵۳)	۵۰,۷۱۶,۷۳۶	۱۰,۳۲۰	۱۰,۳۲۰		۱۶۴,۴۴۷,۹۵۰
فروش صادراتی:																					
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۹۷	۶۷۵,۸۱۱	۱۶۲	۱۵۶	۸,۱۷۰,۱۲۱,۷۹۵	۱,۲۷۴,۵۳۹	(۱,۴۲۷,۳۱۱)	(۱۵۲,۷۷۲)	۳۸	۴۶	۲۱,۹۶۲,۱۵۲,۱۷۴	۱,۰۱۰,۲۵۹	(۸۶۸,۹۲۵)	۱۴۱,۳۳۴	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۱۵,۱۶۲,۶۰۸,۶۹۶	۱۷,۴۳۷,۰۰۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۶	۱۷۱,۹۱۰	۳	۲۹	۶,۶۱۳,۳۴۴,۸۲۸	۱۹۱,۷۸۷	(۲۸۰,۱۳۳)	(۸۸,۳۴۶)	۰		۰		۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۰۰۰

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
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۹	۴۳,۱۱۵	۰	۹	۴,۶۹۵,۵۵۵,۵۵۶	۴۲,۲۶۰	(۶۶,۵۹۳)	(۲۴,۳۳۳)	۰		۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۰۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۲	۸۹۰,۸۳۶	۱۶۵	۱۹۴		۱,۵۰۸,۵۸۶	(۱,۷۷۴,۰۳۷)	(۲۶۵,۴۵۱)	۳۸	۴۶		۱,۰۱۰,۲۵۹	(۸۶۸,۹۲۵)	۱۴۱,۳۳۴	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰		۲۸,۰۸۹,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۷۴	۲۷۱,۹۸۴	۰	۱۹۶	۴,۱۱۲,۰۲۵,۵۱۰	۸۰۵,۹۵۷	(۵۵۵,۶۱۰)	۲۵۰,۳۴۷	۰	۵۵	۴,۰۸۷,۶۹۰,۹۰۹	۲۲۴,۸۲۳	(۵۳,۲۹۷)	۱۷۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۵۴	۴۸,۶۶۷	۰	۱۸۰	۸۴۲,۴۱۱,۱۱۱	۱۵۱,۶۳۴	(۴۲,۰۹۶)	۱۰۹,۵۳۸	۰	۹۴	۱,۳۸۱,۴۷۸,۷۲۳	۱۲۹,۸۵۹	(۱۱۲,۲۰۱)	۱۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۵۶	۳۸۳,۵۳۳	۰	۳۵۱	۲,۶۰۷,۳۳۰,۴۸۴	۹۱۵,۱۷۳	(۹۲,۸۷۹)	۸۲۲,۲۹۴	۰	۱۶۳	۶,۳۰۳,۸۲۲,۰۸۶	۱,۰۲۷,۵۲۳	(۸۲,۶۹۳)	۹۴۴,۸۳۰	۵۴۰	۵۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۳۵۱	۲۹۴,۱۵۷	۰	۸۸۱	۸۲۳,۵۳۶,۸۹۰	۷۲۵,۵۳۶	(۲۳۶,۵۴۹)	۴۸۸,۹۸۷	۰	۳۶۶	۱,۱۶۵,۳۷۴,۳۱۷	۴۲۶,۵۲۷	(۳۵۶,۵۵۳)	۶۹,۹۷۴	۴,۷۷۰	۴,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۶۳	۲۸۴,۳۳۵	۰	۶۴۵	۱,۳۷۱,۳۵۸,۱۴۰	۸۸۴,۵۲۶	(۴۳۲,۴۸۵)	۴۵۳,۰۴۱	۰	۲۷۳	۲,۶۸۰,۰۸۰,۵۸۶	۷۳۱,۶۶۲	(۶۳۰,۲۶۳)	۱۰۱,۲۹۹	۶۳۰	۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱,۷۶۳	۲,۵۲۶,۱۹۲	۰	۳,۵۵۵	۱,۷۴۳,۱۳۷,۸۳۴	۶,۱۹۶,۸۵۵	(۱,۲۲۴,۷۹۸)	۴,۹۷۲,۰۵۷	۰	۱,۹۲۰	۳,۱۷۷,۶۹۲,۱۸۸	۶,۱۰۱,۱۶۹	(۹۵۱,۴۷۴)	۵,۱۴۹,۶۹۵	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۶۶۱	۳,۸۰۸,۸۶۸	۰	۵,۸۰۸		۹,۶۷۹,۶۸۱	(۲,۵۸۴,۴۱۷)	۷,۰۹۵,۲۶۴	۰	۲,۸۷۱		۸,۶۴۱,۵۶۳	(۲,۱۸۶,۵۸۱)	۶,۴۵۴,۹۸۲	۷,۶۲۰	۷,۶۲۰		۱۱,۶۵۸,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۳,۰۸۴	۸۱,۹۲۳,۵۹۷	۲۷,۷۵۵	۲۶,۰۸۵		۲۱۰,۲۲۰,۶۲۰	(۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷)	۳۵,۴۰۳,۸۱۳	۱۰,۳۳۳	۱۰,۴۱۸		۱۶۷,۹۱۸,۷۱۱	(۱۱۰,۶۰۵,۶۵۹)	۵۷,۳۱۳,۰۵۴	۱۹,۷۹۰	۱۹,۷۹۰		۲۰۴,۱۹۵,۵۵۰

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	۵۵,۷۱۸,۶۹۶	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۲۰۶,۳۸۱,۳۶۸	۲۱۰,۲۲۰,۶۲۰	۱۶۷,۹۱۸,۷۱۱	۲۰۴,۱۹۵,۵۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۰۰۴,۴۶۷)	(۵۸,۲۳۵,۶۶۴)	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۱۶۹,۵۴۷,۷۶۲)	(۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷)	(۱۱۰,۶۰۵,۶۵۹)	(۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص آخرین وضعیت بودجه سال۱۴۰۵ به استحضار سهامداران محترم می رساند: با توجه به اینکه در شرایط فعلی، وجود ریسک های سیستماتیک ،مشتریان و تامین کنندگان این شرکت رابه صورت مستقیم تحت تأثیر قرارداده است و همچنین تامین به موقع قطعات و ملزومات موردنیاز کارخانجات شرکت رابه تعویق انداخته است لذا شرکت با تمام سعی وتلاش خودجهت تحقق بودجه ای که قبلا خدمت سهامدارن محترم اعلام گردیده است در حال رایزنی و بازاریابی با مشتریان خود می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات پیش بینی می گردد نرخ فروش افزایش 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	۱۹۸,۸۱۸,۹۷۱	۱۴۴,۶۲۵,۵۶۲	۱۵۱,۳۹۶,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۰۰,۶۷۳	۲,۶۷۱,۲۷۲	۱,۹۲۲,۸۱۷
سربارتولید	۱۵,۲۱۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۶,۷۲۹	۹,۴۷۶,۶۶۶
جمع	۲۱۷,۳۳۱,۲۵۷	۱۵۸,۷۸۳,۵۶۳	۱۶۲,۷۹۵,۹۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۶۶۱)	(۳,۹۰۶)	(۴,۸۸۶)
جمع هزینه هاي تولید	۲۱۷,۳۲۴,۵۹۶	۱۵۸,۷۸۰,۶۵۷	۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۳,۷۵۱,۵۵۷)	(۳۴,۰۷۷,۲۱۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۳,۵۷۳,۰۳۹	۱۲۴,۷۰۳,۴۴۲	۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۲۵۹,۰۷۸	۳۲,۰۱۵,۳۱۰	۴۶,۱۱۳,۰۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۰۱۵,۳۱۰)	(۴۶,۱۱۳,۰۹۳)	(۴۶,۱۱۳,۰۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷	۱۱۰,۶۰۵,۶۵۹	۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷	۱۱۰,۶۰۵,۶۵۹	۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخش عمده بهای تمام شده مربوط به نرخ خرید کاتد مس می باشد بنابراین با افزایش نرخ ارز و نرخ جهانی مس، بهای تمام شده به همان نسبت افزایش می 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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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
تسمه و ورق مسي	تن	۶۵۶	۱۲,۲۵۷,۱۴۹,۳۹۰	۲,۰۲۶	۱۷,۴۷۶,۹۳۳,۳۶۶	۳۵,۴۰۸,۲۶۷	(۴)	۱۸,۴۵۷,۷۵۰,۰۰۰	(۷۳,۸۳۱)	۲,۱۳۹	۱۶,۳۲۸,۵۹۵,۶۰۵	۳۴,۹۲۶,۸۶۶	۵۳۹	۱۵,۶۷۳,۹۵۱,۷۶۳	۸,۴۴۸,۲۶۰
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۰۴۱	۷,۵۲۸,۱۲۸,۷۲۲	۳,۷۳۳	۷,۲۱۶,۳۰۳,۷۷۷	۲۶,۹۳۸,۴۶۲	۰		۱,۳۹۲	۳,۸۰۱	۶,۰۶۰,۴۱۱,۹۹۷	۲۳,۰۳۵,۶۲۶	۹۷۳	۱۲,۰۶۶,۸۱۳,۹۷۷	۱۱,۷۴۱,۰۱۰
لوله مسي	تن	۳۱۶	۱۰,۰۶۱,۶۸۰,۳۸۰	۱,۴۰۷	۱۵,۵۰۰,۳۴۰,۴۴۱	۲۱,۸۰۸,۹۷۹	(۴)	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۲۰)	۱,۱۹۵	۱۴,۰۹۵,۷۸۴,۹۳۷	۱۶,۸۴۴,۴۶۳	۵۳۴	۱۵,۴۲۰,۳۹۵,۰۳۸	۸,۰۸۰,۲۸۷
لوله برنجي	تن	۶۰	۱۱,۰۵۴,۰۳۳,۳۳۳	۱۲۵	۸,۵۴۴,۲۳۷,۰۳۷	۱,۱۵۳,۴۷۲	(۲)	۱۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۱۶)	۱۴۸	۸,۴۴۶,۲۷۷,۰۲۷	۱,۲۵۰,۰۴۹	۴۵	۱۱,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۴۹
مقاطع مسي	تن	۳۸۰	۱۲,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹	۱۷,۹۰۳,۲۷۲,۷۲۷	۱۹,۴۹۶,۶۶۴	(۱۳)	۱۴,۳۶۶,۳۰۷,۶۹۳	(۱۸۶,۷۶۲)	۱,۱۲۹	۱۵,۶۳۷,۹۶۴,۵۷۰	۱۷,۶۵۵,۲۶۲	۳۲۷	۱۹,۴۸۹,۴۸۶,۲۳۹	۶,۲۷۳,۰۶۲
مقاطع برنجي	تن	۱,۱۲۸	۶,۷۱۶,۹۱۷,۵۵۳	۱,۹۴۴	۱۰,۴۹۱,۴۹۵,۸۸۵	۲۰,۲۹۵,۴۶۸	(۱۳)	۱۰,۹۶۴,۰۷۶,۹۲۳	(۱۴۲,۵۳۳)	۲,۰۰۵	۸,۴۲۵,۶۳۲,۴۱۹	۱۶,۸۹۳,۲۹۳	۱,۰۵۴	۱۰,۳۷۵,۹۲۵,۰۴۷	۱۰,۹۳۶,۲۲۵
جمع کل			۳۲,۰۱۵,۳۱۰			۱۲۵,۲۰۱,۳۱۲			(۴۹۷,۸۷۰)			۱۱۰,۶۰۵,۶۵۹			۴۶,۱۱۳,۰۹۳

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	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
تسمه و ورق مسي	تن	۵۳۹	۱۵,۶۷۳,۹۵۱,۷۶۳	۲,۸۶۰	۱۸,۱۷۶,۱۶۰,۱۴۰	۵۱,۹۸۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۱۸,۱۷۶,۱۶۰,۱۴۰	۵۱,۹۸۳,۸۱۸	۵۳۹	۱۵,۶۷۳,۹۵۱,۷۶۳	۸,۴۴۸,۲۶۰
تسمه ورق برنجي	تن	۹۷۳	۱۲,۰۶۶,۸۱۳,۹۷۷	۳,۸۷۰	۱۲,۹۷۰,۶۲۱,۴۴۷	۵۰,۱۹۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۳,۸۷۰	۱۲,۹۷۰,۶۲۱,۴۴۷	۵۰,۱۹۶,۳۰۵	۹۷۳	۱۲,۰۶۶,۸۱۳,۹۷۷	۱۱,۷۴۱,۰۱۰
لوله مسي	تن	۵۲۴	۱۵,۴۲۰,۳۹۵,۰۳۸	۲,۳۲۰	۱۱,۹۱۵,۹۲۲,۴۱۴	۲۷,۶۴۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰	۱۱,۹۱۵,۹۲۲,۴۱۴	۲۷,۶۴۴,۹۴۰	۵۲۴	۱۵,۴۲۰,۳۹۵,۰۳۸	۸,۰۸۰,۲۸۷
لوله برنجي	تن	۴۵	۱۱,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲۰,۷۴۹,۸۸۳,۸۷۱	۶,۴۳۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۱۰	۲۰,۷۴۹,۸۸۳,۸۷۱	۶,۴۳۲,۴۶۴	۴۵	۱۱,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۴۹
مقاطع مسي	تن	۳۲۷	۱۹,۴۸۹,۴۸۶,۲۳۹	۱,۲۲۰	۱۴,۲۴۴,۳۸۴,۴۲۶	۱۷,۳۷۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۱۴,۲۴۴,۳۸۴,۴۲۶	۱۷,۳۷۸,۱۴۹	۳۲۷	۱۹,۴۸۹,۴۸۶,۲۳۹	۶,۲۷۳,۰۶۲
مقاطع برنجي	تن	۱,۰۵۴	۱۰,۳۷۵,۹۲۵,۰۴۷	۴,۶۳۰	۱,۹۷۷,۳۹۶,۱۱۲	۹,۱۵۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۴,۶۳۰	۱,۹۷۷,۳۹۶,۱۱۲	۹,۱۵۵,۳۴۴	۱,۰۵۴	۱۰,۳۷۵,۹۲۵,۰۴۷	۱۰,۹۳۶,۲۲۵
جمع کل			۴۶,۱۱۳,۰۹۳			۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰			۰			۱۶۲,۷۹۱,۰۲۰			۴۶,۱۱۳,۰۹۳

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	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
کاتد	تن	۵۲۸	۱۷,۳۵۸,۰۹۲,۹۳۷	۹,۳۳۸,۶۵۴	۶,۴۳۶	۱۹,۲۱۵,۳۳۲,۳۴۹	۱۲۳,۶۶۹,۸۷۹	۶,۷۴۷	۱۸,۹۲۷,۳۹۷,۲۱۴	۱۲۷,۷۰۳,۱۴۹	۲۲۷	۲۳,۳۷۱,۷۳۵,۶۸۳	۵,۳۰۵,۲۸۴
روي	تن	۱	۴,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴	۱,۶۰۱	۵,۱۴۵,۱۴۳,۰۳۶	۸,۲۳۷,۳۷۴	۱,۵۵۲	۵,۰۹۹,۳۷۱,۷۷۸	۷,۹۱۴,۲۲۵	۵۰	۶,۵۵۵,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۸۳
سایر	تن	۲,۶۳۳	۷,۴۷۸,۵۷۲,۱۸۸	۱۹,۶۸۳,۶۰۲	۳۵۳	۲۶,۸۴۱,۱۵۵,۸۰۷	۹,۴۷۴,۹۲۸	۸۲۶	۱۰,۹۰۵,۷۹۶,۶۱۰	۹,۰۰۸,۱۸۸	۲,۱۵۹	۹,۳۳۳,۱۸۲,۹۵۵	۲۰,۱۵۰,۳۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۲۶,۸۹۰			۱۴۱,۲۸۲,۱۸۱			۱۴۴,۶۲۵,۵۶۲			۲۵,۷۸۳,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۲۶,۸۹۰			۱۴۱,۲۸۲,۱۸۱			۱۴۴,۶۲۵,۵۶۲			۲۵,۷۸۳,۵۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
کاتد	تن	۲۲۷	۲۳,۳۷۱,۷۳۵,۶۸۳	۵,۳۰۵,۲۸۴	۱۰,۸۱۸	۱۴,۵۵۰,۲۸۶,۵۵۹	۱۵۷,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۳,۰۸۳,۲۹۰,۳۴۴	۱۳۹,۲۸۴,۷۰۹	۳۹۹	۵۸,۷۱۰,۹۶۴,۹۱۲	۲۳,۴۲۵,۶۷۵
روي	تن	۵۰	۶,۵۵۵,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۸۳	۱,۵۲۹	۴,۳۵۹,۳۱۹,۸۱۷	۶,۶۶۵,۴۰۰	۱,۴۱۷	۴,۲۷۳,۷۱۷,۰۰۸	۶,۰۵۵,۸۵۷	۱۶۲	۵,۷۸۵,۹۶۲,۹۶۳	۹۳۷,۳۲۶
سایر	تن	۲,۱۵۹	۹,۳۳۳,۱۸۲,۹۵۵	۲۰,۱۵۰,۳۴۲	۸۶۲	۱۲,۹۷۱,۱۶۴,۷۳۳	۱۱,۱۸۱,۱۴۴	۸۶۲	۷,۰۲۵,۳۵۶,۱۴۸	۶,۰۵۵,۸۵۷	۲,۱۵۹	۱۱,۷۰۷,۱۰۰,۰۴۶	۲۵,۲۷۵,۶۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۷۸۳,۵۰۹			۱۷۵,۲۵۱,۵۴۴			۱۵۱,۲۹۶,۴۲۳			۴۹,۶۳۸,۶۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۷۸۳,۵۰۹			۱۷۵,۲۵۱,۵۴۴			۱۵۱,۲۹۶,۴۲۳			۴۹,۶۳۸,۶۳۰

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 شود نرخ خرید مواداولیه در داخل کشور با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات و نرخ تسعیر ارز به همان نسبت افزایش یابد. شایان ذکر است نرخ های پیش بینی شده جهت موجودی های پایان دوره به تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس بودجه ی برآورد شده در ابتدای سال ۱۴۰۵و مفروضات و نرخ های آن زمان می 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.		

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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش 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	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	۶,۶۷۹,۲۹۰	۵,۲۳۷,۴۵۳	۴,۱۲۴,۳۰۰	۹۳۲,۹۷۳	۷۳۸,۸۷۴	۴۵۶,۸۳۴
هزینه استهلاک	۲۳۹,۷۰۹	۱۴۴,۵۸۰	۱۵۲,۵۴۳	۲۲,۲۶۷	۱۵,۸۴۲	۱۴,۵۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۴۹,۴۵۸	۱,۸۱۶,۱۱۶	۱,۶۶۱,۸۶۹	۲۵,۲۵۳	۱۱,۴۷۲	۱۰,۸۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۶۱,۵۹۴	۵۷۰,۸۷۷	۶۹۸,۸۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۴	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	۸۵,۱۳۶	۵۸,۶۳۹	۲۳۰,۱۳۶	۸,۰۹۸	۲,۵۲۵	۴,۵۸۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱,۵۱۷,۸۹۵	۱,۰۶۴,۱۰۲	۹۶۸,۷۱۶	۱۲,۵۵۷	۱۴,۳۷۶	۹,۱۰۲
خرید خدمات	۱,۷۳۷,۳۴۵	۱,۲۴۹,۵۳۴	۱,۱۷۷,۹۳۳	۱۹۸,۵۱۲	۱۰۸,۱۵۳	۱۲۰,۸۴۳
رستوران و آبدارخانه	۷۱۳,۵۶۴	۸۳۴,۶۲۵	۴۱۲,۹۴۳	۷۸,۷۷۴	۸۵,۳۵۴	۴۵,۵۷۳
کارمزد خدمات ارزي	۰	۰	۰	۹,۱۸۸	۱,۸۶۶	۰
عوارض اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۷,۶۶۶	۱۳,۵۴۲	۱۷,۴۱۷
هزینه ها	۷۲۷,۶۲۲	۴۳۰,۸۰۳	۴۸,۳۴۰	۴۸۵,۸۱۸	۲۷۹,۴۵۴	۵۲۹,۳۴۸
جمع	۱۵,۲۱۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۶,۷۲۹	۹,۴۷۶,۶۶۶	۱,۸۴۲,۲۰۰	۱,۲۷۱,۴۵۸	۱,۲۰۹,۱۴۴

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 شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی تابعی از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار 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	۵۲۸	۵۲۷	۵۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۵۰	۵۲۷

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
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۶,۸۷۸	۹,۶۴۸	۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	یورو	۸۵۰,۶۰۲	۲,۵۰۱,۷۲۸	۲,۱۲۷,۹۷۴	۱,۶۵۲,۳۷۱	۳۳۱,۸۱۱	۵۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۹۱۶	۱۴,۸۸۷	۱۰,۲۴۱	۱,۴۵۷,۱۴۳	۷۰	۱۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۲,۳۰۸	۲۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۶۸,۳۳۸	۱,۷۸۳,۱۲۹	۱,۵۴۸,۳۵۹	۱,۷۵۰,۲۹۸	۵۶۳,۶۲۴	۹۸۶,۵۱۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۸,۰۲۱	۸,۸۸۲	۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۲۸,۰۸۹,۶۰۰

«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	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								
پروژه هاي نوسازي،حفظ و نگهداشت سطح	۲۵۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۴,۸۵۷,۰۰۰	۰	۱,۷۲۶,۰۰۰	۱۹,۷۸۹	۲۶	۶	۶	۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ضریب پایداری سیستم و جلوگیری از توقفات خطوط	هزینه های برآوردی طرح براساس نرخ جدید دلار تغییر یافته است باتوجه به شرایط فعلی و شرایط بازار لوله مسی بهبود سیستم ریخته گری لوله مسی در حالت مسکوت بماند.
احداث نیروگاه خورشیدي	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰		۸۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۷۰	۸۵	۹۹	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	تامین برق پایدار- کاهش هزینه های خرید برق سبز از بورس انرژی	پیش بینی می گردد تا دی ماه پروژه وارد فاز بهره برداری آزمایشی گردد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبلغ سرمایه گذاری اولیه برای احداث نیروگاه خورشیدی ۷۸۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که با توجه به افزایش هزینه های پروژه بیش از ۲۰درصد طرح توجیهی جدید ارائه شد و مبالغ تعدیل یافت.

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس کالاي ايران	۰	۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۲۰۶	۰	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۵۴

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
پارس الکتریک	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷	۰	۲۱	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامین	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۷۲,۸۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۰	۴۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود زیان حاصل از تسعیر دارایي ها	۷۲۵,۲۹۳	۲۶۸,۲۷۶	۶۶,۴۵۲
فروش ضایعات	۳,۸۵۰,۸۱۵	۰	۲,۸۹۷,۸۳۴
سایر درآمدها (هزینه هاي) عملیاتي	۲۲,۸۷۵	۳۳۴	۰
درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۹۸,۹۸۳	۲۶۸,۶۱۰	۲,۹۶۴,۲۸۶

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
هزینه هاي جذب نشده	۶,۶۶۱	۲,۹۰۶	۴,۸۸۶
جمع	۶,۶۶۱	۲,۹۰۶	۴,۸۸۶

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

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	۲۳	۲۶,۸۸۸,۴۶۴	۳۰,۸۶۹,۱۲۰		۰	۰	۳۰,۸۶۹,۱۲۰	۰	۱۷,۰۸۸,۶۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۸۸۸,۴۶۴	۳۰,۸۶۹,۱۲۰		۰	۰	۳۰,۸۶۹,۱۲۰	۰	۱۷,۰۸۸,۶۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۰۸۸,۶۹۴	

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	۲۳	۳۰,۸۶۹,۱۲۰	۱۳,۳۸۹,۴۰۱		۰	۰	۱۳,۳۸۹,۴۰۱	۰	۷,۷۶۵,۲۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۸۶۹,۱۲۰	۱۳,۳۸۹,۴۰۱		۰	۰	۱۳,۳۸۹,۴۰۱	۰	۷,۷۶۵,۲۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۶۵,۲۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

علت افزایش هزینه مذکور نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً به دلیل افزایش تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بوده است.

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

تسهیلات مالی باتوجه به نیاز نقدینگی شرکت طی سال مالی آتی از اعطا کنندگان اخذ خواهد شد.

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

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 سهام	۱۷,۲۵۵	۷۲,۹۷۹	۱۰,۰۴۴
سود ناشي از تسعير داراييهاي و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۵۳۳,۸۴۹	۲۲۸,۳۱۲	۵۷,۱۹۷
سود حاصل سپرده سرمايه گذاري بانكي و اوراق مشاركت	۳۰۳,۲۹۸	۵۹,۸۱۴	۱۷۳,۷۶۴
سود حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۴,۰۶۳,۰۰۰	۳,۸۷۹,۸۷۳	۱۱,۳۳۲
جمع	۴,۹۱۷,۴۰۲	۴,۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۲,۳۳۷

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 غير عملياتي- اقلام متفرقه	(۴۴,۵۰۳)	(۱۱۰,۲۱۱)	(۸۴,۵۰۰)
جمع	(۴۴,۵۰۳)	(۱۱۰,۲۱۱)	(۸۴,۵۰۰)

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
۲۷,۲۲۵,۱۶۳	۱۹,۵۳۹,۹۴۱	۲۴,۴۳۴,۹۲۶	۱۷,۶۹۹,۹۹۹	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های بااهمیت شرکت در صورت وجود از طریق سامانه کدال به حضور سهامدارن محترم خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های بااهمیت شرکت در صورت وجود از طریق سامانه کدال به حضور سهامدارن محترم خواهد رسید.
«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
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	احسان نمازي زاده	احسان نمازي زاده	2992222003	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	محمدجواد مقصودي	محمدجواد مقصودي	2991554126	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مهندسي برق	
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	سيدحسين صابري اناري	غلامرضا سليماني	4549658088	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازاريابي	
توسعه معادن پارس تامين	توسعه معادن پارس تامين	10103750223		محسن بهزادي صوفياني	6230004127	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	اكتشاف و حفاري صدر تامين	10103079357	حسين صفابينش	عليرضا شكوهي	0055352936	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مواد	