اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۵۴,۴۱۶	۷,۰۱۰,۰۵۱	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۲۷,۷۷۴)	(۳,۵۸۱,۴۷۸)	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۲۶,۶۴۲	۳,۴۲۸,۵۷۳	۷,۰۷۸,۵۷۳	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۷۱,۹۲۷)	(۷۶۶,۴۰۴)	(۲,۲۶۵,۴۱۲)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۷,۷۱۲	۷۰۱,۰۸۰	۱,۳۰۷,۹۴۲	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۴۴)	(۴,۰۲۵)	(۴۷,۳۷۵)	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۸۷,۶۸۳	۳,۳۵۹,۲۲۴	۶,۰۷۳,۷۲۸	(۱۱)
هزینه های مالی	(۵۷۰,۰۹۵)	(۴۵۱,۵۹۰)	(۱,۰۲۷,۳۴۸)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۵۵۵	(۲۰۸,۶۴۱)	۱,۴۸۵,۱۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۲,۱۴۳	۲,۶۹۸,۹۹۳	۶,۵۳۱,۴۸۰	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸,۵۲۱)	(۳۰۹,۸۱۱)	(۳۴۹,۰۳۴)	۶۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۹۳,۰۷۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۳۳,۶۲۲	۲,۳۸۹,۱۸۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۳,۶۲۲	۲,۳۸۹,۱۸۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۸	۱۷۳	۳۴۱	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳)	(۳۰)	۳۴	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۵	۱۴۳	۳۷۵	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۱۴۳	۳۷۵	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۱۷۱	۳۶۹	(۱۶)
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۳,۶۲۲	۲,۳۸۹,۱۸۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۳۳,۶۲۲	۲,۳۸۹,۱۸۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۳۴,۷۱۳	۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۲۶۷,۹۶۸	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۶۲۰	۶۶,۰۵۵	۹۳,۹۲۶	(۵۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۶۵,۴۴۳	۱۰,۲۶۵,۴۴۳	۹,۴۶۵,۰۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۷,۶۶۶	۲,۰۵۸,۳۶۱	۱,۰۴۹,۰۴۸	۱۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۰۸۹,۴۴۲	۱۷,۹۲۱,۵۷۵	۱۴,۸۷۶,۰۳۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶۹,۳۷۷	۱,۴۹۲,۸۸۸	۱,۶۵۷,۸۸۳	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۱۸,۴۴۴,۴۴۲	۱۴,۷۶۹,۶۸۱	۱۰,۱۱۱,۰۵۴	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۴۵,۸۲۳	۶,۸۲۱,۹۷۸	۵,۴۳۷,۶۳۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳۱,۳۰۰	۶۵۱,۸۵۱	۹۹۱,۵۴۶	(۱۸)
موجودي نقد	۱,۷۷۱,۱۰۸	۹۸۷,۴۰۶	۶۸۸,۵۲۶	۷۹
	۲۸,۹۶۲,۰۵۰	۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۹۶۲,۰۵۰	۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۴۷,۰۵۱,۴۹۲	۴۲,۶۴۵,۳۷۹	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۵,۰۹۱	۸۹,۷۹۹	۵۷,۶۳۵	۳۹
اندوخته قانوني	۱,۱۶۷,۷۱۹	۱,۰۴۶,۰۳۸	۷۳۰,۷۷۴	۱۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۸۷۳,۲۰۸	۹,۶۰۱,۲۶۷	۸,۳۱۹,۵۳۰	۳
سهام خزانه	(۳۷۳,۹۳۲)	(۳۷۱,۸۴۵)	(۳۳۱,۶۶۶)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۷۹۳,۰۸۶	۲۷,۳۶۵,۲۵۹	۲۲,۷۸۷,۷۵۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۶,۹۸۴	۲۰۴,۱۴۲	۰	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۳,۳۰۶	۶۶۳,۹۷۶	۵۰۵,۳۴۳	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۰,۲۹۰	۸۶۸,۱۱۸	۵۰۵,۳۴۳	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۳۳,۳۱۵	۲,۹۵۶,۳۶۷	۲,۱۱۷,۴۵۴	۶۰
ماليات پرداختني	۸۸۸,۳۸۹	۹۹۹,۸۶۶	۹۹۶,۶۱۱	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۲,۰۴۷,۵۴۸	۳۸,۷۲۱	۱۰۱,۷۸۱	۵,۱۸۸
تسهيلات مالي	۴,۵۰۲,۳۴۶	۵,۵۰۷,۷۶۵	۳,۸۹۴,۴۵۲	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۰۱۷,۵۱۸	۴,۹۰۹,۲۸۳	۳,۳۵۹,۲۸۷	۲۳
	۱۸,۱۸۹,۱۱۶	۱۴,۴۱۲,۰۰۲	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۱۸۹,۱۱۶	۱۴,۴۱۲,۰۰۲	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۹,۲۵۹,۴۰۶	۱۵,۲۸۰,۱۲۰	۱۰,۹۷۴,۹۲۸	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۰۵۱,۴۹۲	۴۲,۶۴۵,۳۷۹	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۲۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۲۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۲۷۵,۵۲۳		۶,۲۷۵,۵۲۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۵,۵۲۳)	(۷۵,۵۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۱۶۴						۲۵,۳۴۴	۵۷,۵۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۵,۲۶۴				(۳۲۵,۲۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۱,۴۸۸)			۱۱,۴۸۸		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۷۹۹	۱,۰۴۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۲۶۷	(۳۷۱,۸۴۵)	۲۷,۳۶۵,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۴۳۳,۶۲۲		۲,۴۳۳,۶۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۶۲۲	۰	۲,۴۳۳,۶۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۰۴۰,۰۰۰)		(۲,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۹,۶۴۳)	(۱۹,۶۴۳)
فروش سهام خزانه				۳۵,۲۹۲						۱۷,۵۵۵	۵۲,۸۴۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۱,۶۸۱				(۱۲۱,۶۸۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۹,۸۷۳,۲۰۸	(۳۷۳,۹۳۳)	۲۷,۷۹۲,۰۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۸۳,۹۷۷	۲,۵۱۳,۶۰۹	۳,۱۶۸,۳۹۸	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۹۰۱)	(۱۲۵,۹۸۸)	(۲۵۲,۷۰۲)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۳۲,۰۷۶	۲,۳۸۷,۶۲۱	۲,۹۱۵,۶۹۶	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۲,۵۶۱)	(۲۳۷,۰۰۰)	(۹۳۱,۰۱۱)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۲,۰۹۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۳۸۴)	(۳۰,۳۸۴)	--
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	۳۸,۷۳۶	۴۵۷,۱۷۳	۲,۲۶۹,۱۱۹	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۹۹,۳۰۵)	(۵۴۵,۱۹۵)	(۱,۰۰۹,۳۱۳)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۰۲۴,۷۳۳	۳,۵۴۹	۶۸۸,۳۰۳	۲۸,۷۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۳۳	۴,۹۳۶	۹,۳۹۴	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۴,۲۳۶	(۳۳۷,۹۲۱)	(۸۵۵,۹۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۸۶,۳۱۲	۲,۰۴۹,۷۰۰	۲,۰۵۹,۷۱۳	۱۲
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	۴,۲۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۴۰۰	۶,۱۳۵,۸۰۰	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۹۳,۵۳۷)	(۲,۵۵۰,۸۸۹)	(۵,۲۹۷,۷۲۹)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۹,۱۳۵)	(۴۵۱,۵۹۰)	(۹۲۸,۶۴۰)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۱,۱۷۳)	(۵۹,۲۴۸)	(۱,۷۴۳,۰۶۰)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۲۳,۸۴۵)	(۹۲۸,۳۲۷)	(۱,۸۳۳,۶۲۹)	(۷۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵۲,۴۶۷	۱,۱۱۱,۳۷۳	۲۲۶,۰۸۴	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۷,۴۰۶	۶۸۸,۵۲۶	۶۸۸,۵۲۶	۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۱,۲۳۵	(۸۱,۲۴۳)	۷۲,۷۹۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۷۱,۱۰۸	۱,۷۱۸,۶۵۶	۹۸۷,۴۰۶	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
غلتک	تن	۰		۳,۸۲۵	۵,۴۹۷,۲۱۰	۹,۰۱۲	۷,۸۱۷	۱,۵۳۸,۳۸۳,۰۱۱	۱۲,۰۲۵,۵۴۰	(۶,۹۷۲,۰۵۲)	۵,۰۵۳,۴۸۸	۴,۶۱۶	۳,۲۰۴	۱,۸۱۳,۶۹۵,۰۶۹	۵,۸۱۱,۰۷۹	(۳,۴۴۶,۶۲۰)	۲,۳۶۴,۴۵۹	۴,۱۸۶	۵,۴۰۷	۲,۰۲۷,۱۹۶,۵۹۷	۱۰,۹۶۱,۰۵۲
بوش (رینگ)	تن	۰		۱۷۰	۲۴۴,۹۰۳	۵۴۵	۴۸۷	۱,۴۲۳,۱۲۹,۳۶۳	۶۹۳,۰۶۴	(۴۷۴,۲۲۱)	۲۱۸,۸۴۳	۴۲۴	۳۴۴	۱,۵۰۴,۰۸۷,۲۰۹	۵۱۷,۴۰۶	(۲۵۰,۵۷۸)	۲۶۶,۸۲۸	۶۳۷	۵۹۶	۱,۵۰۳,۹۳۷,۹۱۹	۸۹۶,۳۴۷
جمع فروش داخلی				۴,۰۰۵	۵,۷۴۲,۱۱۳	۹,۵۵۷	۸,۳۰۴		۱۲,۷۱۸,۶۰۴	(۷,۴۴۶,۲۷۳)	۵,۲۷۲,۳۳۱	۵,۰۴۰	۳,۵۴۸		۶,۳۲۸,۴۸۵	(۳,۶۹۷,۱۹۸)	۲,۶۳۱,۲۸۷	۴,۸۲۳	۶,۰۰۳		۱۱,۸۵۷,۳۹۹
فروش صادراتی:																					
غلتک	تن	۰		۶۱۴	۱,۲۶۷,۹۳۸	۱,۵۷۴	۱,۷۱۷	۱,۹۷۱,۵۰۱,۴۵۶	۳,۳۸۵,۰۶۸	(۱,۵۷۸,۸۲۶)	۱,۸۰۶,۲۴۲	۸۲۶	۶۹۳	۲,۷۰۰,۱۵۰,۰۷۲	۱,۸۷۱,۲۰۴	(۸۱۹,۰۳۳)	۱,۰۵۲,۱۷۱	۸۸۵	۸۱۷	۲,۷۱۲,۶۰۸,۳۲۳	۲,۲۱۶,۲۰۱
بوش (رینگ)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۳	۲,۳۷۹,۴۳۴,۷۸۳	۵۴,۷۲۷	(۱۱,۵۴۳)	۴۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۱۴	۱,۲۶۷,۹۳۸	۱,۵۷۴	۱,۷۱۷		۳,۳۸۵,۰۶۸	(۱,۵۷۸,۸۲۶)	۱,۸۰۶,۲۴۲	۸۵۲	۷۱۶		۱,۹۲۵,۹۳۱	(۸۳۰,۵۷۶)	۱,۰۹۵,۳۵۵	۸۸۵	۸۱۷		۲,۲۱۶,۲۰۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۴,۶۱۹	۷,۰۱۰,۰۵۱	۱۱,۱۳۱	۱۰,۰۲۱		۱۶,۱۰۳,۶۷۲	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	۷,۰۷۸,۵۷۲	۵,۸۹۲	۴,۲۶۴		۸,۲۵۴,۴۱۶	(۴,۵۲۷,۷۷۴)	۳,۷۲۶,۶۴۲	۵,۷۰۸	۶,۸۲۰		۱۴,۰۷۳,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۸,۲۵۴,۴۱۶	۱۴,۰۷۳,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۶,۳۳۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	(۴,۵۲۷,۷۷۴)	(۸,۳۵۵,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۰۲,۹۰۸	۳,۳۵۱,۹۸۵	۳,۱۲۱,۵۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۷,۹۸۵	۴۰۵,۰۹۵	۳۸۰,۴۲۵
سربارتولید	۶,۵۰۶,۴۲۳	۴,۱۳۹,۰۶۹	۳,۹۸۲,۴۴۵
جمع	۱۲,۴۷۷,۳۱۶	۷,۸۹۶,۱۴۹	۷,۴۸۴,۴۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۳۷۵)	(۴,۷۴۴)	(۴,۳۵۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۲۹,۹۴۱	۷,۸۹۱,۴۰۵	۷,۴۸۰,۰۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۲۷۲,۸۵۴)	(۱,۶۲۴,۷۹۶)	(۲۲۳,۶۱۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۱۵۷,۰۸۷	۶,۲۶۶,۶۰۹	۷,۲۵۶,۴۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۶,۶۸۶	۲,۶۱۸,۶۷۴	۴,۲۵۷,۵۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۱۸,۶۷۴)	(۴,۲۵۷,۵۰۹)	(۳,۲۵۸,۷۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۰۲۵,۰۹۹	۴,۵۲۷,۷۷۴	۸,۲۵۵,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۲۵,۰۹۹	۴,۵۲۷,۷۷۴	۸,۲۵۵,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
غلتک	تن	۳,۱۷۰	۷۲۳,۷۳۳,۴۳۸	۲,۲۹۴,۲۳۵	۵,۴۴۲	۱,۰۹۵,۳۶۸,۷۹۸	۵,۹۶۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۳,۸۹۷	۱,۰۹۴,۵۹۹,۱۷۹	۴,۲۶۵,۶۵۳	۴,۷۱۵	۸۴۶,۱۴۶,۱۲۹	۳,۹۸۹,۵۷۹
بوش (رینگ)	تن	۴۴۲	۷۳۴,۰۲۴,۸۸۷	۳۲۴,۴۳۹	۴۵۰	۶۷۹,۱۳۷,۷۷۸	۳۰۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۳۶۷	۷۱۴,۲۲۶,۱۵۸	۲۶۲,۱۲۱	۵۲۵	۷۰۰,۸۱۹,۰۴۸	۳۶۷,۹۳۰
جمع کل				۲,۶۱۸,۶۷۴			۶,۲۶۶,۶۰۹			۰			۴,۵۲۷,۷۷۴			۴,۳۵۷,۵۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
غلتک	تن	۴,۷۱۵	۸۴۶,۱۴۶,۱۲۹	۳,۹۸۹,۵۷۹	۵,۰۷۱	۱,۲۷۱,۳۱۲,۳۶۴	۶,۴۴۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۶,۲۴۶	۱,۲۶۰,۲۸۲,۱۰۱	۷,۸۷۱,۷۲۲	۳,۵۴۰	۷۲۴,۴۸۶,۴۴۱	۲,۵۶۴,۶۸۲
بوش (رینگ)	تن	۵۲۵	۷۰۰,۸۱۹,۰۴۸	۳۶۷,۹۳۰	۶۲۷	۱,۵۳۳,۳۷۸,۳۳۶	۹۷۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۵۷۳	۸۴۳,۷۸۷,۰۸۶	۴۸۳,۴۹۰	۵۸۹	۱,۴۶۲,۱۴۳,۶۱۵	۸۶۱,۲۰۲
جمع کل				۴,۳۵۷,۵۰۹			۷,۴۳۳,۵۸۷			۰			۸,۳۵۵,۲۱۲			۳,۴۲۵,۸۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد آلیاژي	تن	۱,۲۴۴	۱,۱۱۲,۷۴۲,۷۶۵	۱,۳۸۴,۲۵۲	۳۳۴	۴,۴۲۵,۱۶۷,۶۶۵	۱,۴۷۸,۰۰۶	۴۲۶	۳,۰۵۴,۲۴۸,۸۲۶	۱,۳۰۱,۱۱۰	۱,۱۵۲	۱,۳۵۵,۱۶۳,۱۹۴	۱,۵۶۱,۱۴۸
ضایعات فلزي	تن	۹,۹۰۰	۲۵۱,۱۱۰,۸۰۸	۲,۴۸۵,۹۹۷	۱۰,۰۶۱	۲۷۵,۶۰۸,۵۸۸	۲,۷۷۲,۸۹۸	۸,۸۰۲	۲۳۳,۰۰۱,۰۲۲	۲,۰۵۰,۸۷۵	۱۱,۱۵۹	۲۸۷,۴۸۲,۷۴۹	۳,۲۰۸,۰۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۷۰,۲۴۹			۴,۲۵۰,۹۰۴			۳,۳۵۱,۹۸۵			۴,۷۶۹,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۷۰,۲۴۹			۴,۲۵۰,۹۰۴			۳,۳۵۱,۹۸۵			۴,۷۶۹,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژي	تن	۱,۱۵۲	۱,۳۵۵,۱۶۳,۱۹۴	۱,۵۶۱,۱۴۸	۹۶۸	۲,۶۲۳,۶۸۶,۹۸۳	۲,۵۳۹,۷۲۹	۲۸۴	۴,۲۶۶,۴۷۸,۸۷۳	۱,۲۱۱,۶۸۰	۱,۸۳۶	۱,۵۷۳,۶۳۶,۷۱۰	۲,۸۸۹,۱۹۷
ضایعات فلزي	تن	۱۱,۱۵۹	۲۸۷,۴۸۲,۷۴۹	۳,۲۰۸,۰۲۰	۵,۷۷۵	۲۳۴,۶۱۱,۶۰۲	۱,۳۵۴,۸۸۲	۵,۸۵۵	۳۲۶,۱۹۹,۸۲۹	۱,۹۰۹,۹۰۰	۱۱,۰۷۹	۲۳۹,۴۶۲,۲۲۶	۲,۶۵۳,۰۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۶۹,۱۶۸			۳,۸۹۴,۶۱۱			۳,۱۲۱,۵۸۰			۵,۵۴۲,۱۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۷۶۹,۱۶۸			۳,۸۹۴,۶۱۱			۳,۱۲۱,۵۸۰			۵,۵۴۲,۱۹۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۶۶,۷۶۸	۱,۰۱۳,۴۳۱	۱,۰۴۱,۶۲۹	۵۰۶,۴۲۹	۳۲۹,۵۴۳	۳۹۸,۷۴۷
هزینه استهلاک	۵۱۷,۸۳۰	۴۶۹,۵۶۸	۴۶۰,۱۷۷	۲۳,۹۱۸	۱۴,۲۸۷	۱۴,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۵,۷۹۱	۲۸۱,۷۹۷	۲۵۹,۲۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸۲,۲۷۳	۳۶۲,۸۹۵	۳۲۶,۶۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۴۸,۷۱۸	۱۲۶,۲۲۵	۱۵۶,۵۱۹
سایر هزینه ها	۵۸۵,۵۶۳	۳۹۸,۰۴۰	۱۹۷,۶۹۷	۲۰۳,۴۶۴	۱۱۲,۲۴۳	۱۳۵,۲۱۵
ابزار و ملزومات مصرفي	۴۰۰,۲۶۶	۲۹۹,۱۶۰	۳۰۴,۷۵۱	۸,۰۵۳	۳,۰۸۵	۴,۱۰۳
هزینه تعمیر و نگهداري دارايي ها	۳۹۶,۳۴۴	۲۵۹,۲۹۷	۲۸۴,۷۰۸	۰	۰	۰
هزینه هاي مدلسازي ماشين كاري و تكميل	۲,۳۴۱,۵۸۸	۱,۰۵۴,۸۸۱	۱,۱۰۷,۶۲۵	۰	۰	۰
هزینه صادراتي	۰	۰	۰	۶۲۲,۲۳۲	۳۲۲,۶۷۰	۴۰۰,۴۳۳
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۲۹۰,۸۴۵	۲۴۷,۲۷۲	۲۹۴,۲۵۴
هزینه هاي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۱۶۱,۷۵۳	۱۶,۶۰۲	۲,۷۰۰
جمع	۶,۵۰۶,۴۲۳	۴,۱۳۹,۰۶۹	۳,۹۸۲,۴۴۶	۲,۲۶۵,۴۱۲	۱,۱۷۱,۹۲۷	۱,۴۰۶,۲۵۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۵	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۷۰	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۴,۵۳۸,۶۵۵	۲,۷۱۴,۶۵۵	۰	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۳۸۵,۷۹۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۳۰,۷۳۹	۵۷۵,۰۰۳	۰	۷۴۴,۳۷۶	۵۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۱,۲۲۴,۶۲۵	۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۲۴۱,۱۷۲	۱,۲۵۷,۷۴۰	۰	۵۶۲,۳۵۲	۴۷۴,۸۵۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۴۹۹,۲۴۸	۳,۷۴۶,۴۸۸	۰	۱,۱۷۴,۶۱۶	۸۷۳,۲۵۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۲۱,۴۵۹,۳۶۶	۳۵۴,۹۴۵	۰	۴,۸۲۶,۴۳۶	۸۷,۸۳۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۳۴,۹۸۰,۷۴۱	۱۶۸,۰۴۶	۰	۲۷,۹۲۰,۲۵۲	۲۴۳,۳۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۴,۲۴۲,۸۱۹	۶۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بهسازي اتاق عمليات حرارتي	۷۵,۶۰۰	۰		۵۰,۶۹۰	۲۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	بهسازی	.
پروژه ساخت شاهین۶۵ تن با قلاب گردان و جابجايي دستگاه اسپري هوا	۲,۶۰۰	۰		۱۵,۱۷۰	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بهسازی	.
سایر پروژه ها	۱,۷۱۷,۶۱۴	۰		۳۷,۷۵۹	۱,۶۷۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهسازی	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
غلتک سازان سپاهان	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۹۷۹	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲,۸۴۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۸	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۱,۳۰۷,۸۴۷	۴۳۷,۷۱۲	۰
سایر	۹۵	۰	۰
جمع	۱,۳۰۷,۹۴۲	۴۳۷,۷۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷,۳۷۵	۴,۷۴۴	۴,۳۵۴
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴۷,۳۷۵	۴,۷۴۴	۴,۳۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۱۱,۹۰۷	۴,۶۷۹,۳۳۰		۰	۰	۴,۵۰۲,۳۴۶	۱۷۶,۹۸۴	۵۷۰,۰۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۱۱,۹۰۷	۴,۶۷۹,۳۳۰			۰	۴,۵۰۲,۳۴۶	۱۷۶,۹۸۴	۵۷۰,۰۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۰,۰۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۷۹,۳۳۰	۶,۶۷۹,۳۳۰		۰	۰	۶,۶۷۹,۳۳۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۵۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۷۹,۳۳۰	۶,۶۷۹,۳۳۰			۰	۶,۶۷۹,۳۳۰	۰	۷۰۹,۵۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۹,۵۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.

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

.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۹,۳۹۴	۲,۶۳۳	۷,۱۱۱
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۲,۴۹۵	۳۱,۱۹۲	۰
سود سهام شركت فرعي	۱,۰۷۴,۹۱۲	۰	۱,۴۱۸,۹۱۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۷۶,۳۲۵	(۲۰,۵۸۹)	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۷,۳۸۱	۰	۰
سود واگذاري سهام شركت فرعي	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۰,۵۰۷	۱۳,۲۳۶	۱,۴۲۶,۰۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز	۷۲,۷۹۶	۱۳۱,۲۳۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه، قطعات و غیره	۱۷۴,۴۰۸	(۴۵,۲۰۴)	۱۰۰,۶۵۴
سایر	۲۷,۳۸۹	۱۵,۲۸۸	۰
جمع	۲۷۴,۵۹۳	۱۰۱,۳۱۹	۱۰۰,۶۵۴

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
۹,۶۰۱,۲۶۷	۶۲۷,۵۵۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

.

«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.»