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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۱۰,۰۵۱	۶,۷۴۷,۷۴۲	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۸۱,۴۷۷)	(۳,۶۰۷,۹۰۶)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	۱
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۲۸,۵۷۴	۳,۱۳۹,۸۳۶	۶,۹۵۸,۴۵۰	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۵,۷۸۲)	(۵۷۶,۸۳۵)	(۱,۶۶۸,۶۹۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳۸,۷۵۷	۰	۶۱,۳۵۳	
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۲۵)	(۶۵,۷۶۲)	(۲۹,۶۴۰)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۸۷,۵۲۴	۲,۴۹۷,۲۳۹	۵,۳۲۱,۴۷۱	۳۶
هزینه های مالی	(۴۴۸,۰۴۲)	(۳۳۹,۲۵۰)	(۷۴۵,۶۵۲)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۵,۱۲۶)	۲۶۵,۶۲۵	۱,۰۸۵,۱۶۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۴۴,۳۴۶	۲,۴۲۳,۶۱۴	۵,۶۶۰,۹۸۲	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۱,۸۹۷)	(۳۵۴,۳۸۰)	(۶۰۵,۷۱۷)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۴۴,۸۱۶	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۳۲,۴۴۹	۲,۰۶۹,۲۳۴	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۲,۴۴۹	۲,۰۶۹,۲۳۴	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۳	۱۴۸	۳۴۳	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	۲	۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۶	۱۵۰	۳۷۴	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۱۵۰	۳۷۴	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۴	۱۸۸	۴۷۳	(۷)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۲,۴۴۹	۲,۰۶۹,۲۳۴	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۳۲,۴۴۹	۲,۰۶۹,۲۳۴	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۱۸,۶۱۱	۴,۲۶۷,۹۶۸	۳,۰۲۸,۰۶۱	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲,۹۳۵	۹۳,۹۲۶	۳۱,۳۱۳	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۸۶,۴۷۳	۹,۴۶۵,۰۹۰	۹,۹۰۲,۱۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۰۳,۳۸۱	۱,۰۴۹,۰۴۸	۰	۵۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۱۸۱,۴۰۰	۱۴,۸۷۶,۰۳۲	۱۲,۹۶۱,۴۸۹	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۴۹,۲۸۸	۱,۶۵۷,۸۸۳	۸۱۱,۱۹۷	۸۴
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۲۸,۱۸۳	۱۰,۱۱۱,۰۵۴	۸,۳۴۲,۶۹۵	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۱۰,۰۸۵	۵,۴۳۷,۶۳۸	۳,۸۱۵,۶۸۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱۶,۶۸۶	۹۹۱,۵۴۶	۷۷۸,۹۹۵	(۴۸)
موجودي نقد	۱,۷۱۸,۶۶۳	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵	۱۵۰
	۳۲,۷۲۲,۹۰۵	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۷۲۲,۹۰۵	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۲۰
جمع دارايي‌ها	۳۸,۹۰۴,۳۰۵	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۸۰,۶۸۲	۵۷,۶۳۵	۰	۴۰
اندوخته قانوني	۸۴۲,۳۹۶	۷۲۰,۷۷۴	۴۶۰,۷۷۰	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۹۵۰,۳۴۷	۸,۳۱۹,۵۲۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	۸
سهام خزانه	(۳۳۷,۹۹۰)	(۳۳۱,۶۶۶)	(۳۴۳,۶۶۵)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۵۴۶,۹۲۳	۲۲,۷۸۷,۷۵۱	۱۸,۸۱۸,۰۲۶	۳
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 كاركنان	۶۴۱,۳۵۳	۵۰۵,۳۴۳	۲۳۹,۰۸۶	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۱,۳۵۳	۵۰۵,۳۴۳	۲۳۹,۰۸۶	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۸۲,۵۶۷	۲,۱۱۷,۴۵۴	۱,۲۶۲,۳۶۲	۱۰۷
ماليات پرداختني	۱,۱۸۲,۵۲۰	۹۹۶,۶۱۱	۶۷۴,۵۸۵	۱۹
سود سهام پرداختني	۱,۷۲۲,۵۳۳	۱۰۱,۷۸۱	۲۶,۱۲۸	۱,۵۹۲
تسهيلات مالي	۳,۴۶۳,۴۱۵	۳,۸۹۴,۴۵۲	۳,۰۱۲,۲۵۱	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۶۴,۹۹۴	۳,۳۵۹,۲۸۷	۳,۵۶۹,۰۰۷	۱۸
	۱۴,۷۱۶,۰۲۹	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۸,۵۴۴,۳۳۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۷۱۶,۰۲۹	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۸,۵۴۴,۳۳۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۵۷,۳۸۲	۱۰,۹۷۴,۹۲۸	۸,۷۸۳,۴۱۹	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۰۴,۳۰۵	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۰۰,۰۸۱		۵,۲۰۰,۰۸۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۷,۱۷۰)	(۱۷۷,۱۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۶۳۵						۹۹,۱۶۹	۱۵۶,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۰,۰۰۴				(۲۶۰,۰۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۴۳۳,۴۴۹		۲,۴۳۳,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۴۴۹	۰	۲,۴۳۳,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۳۲۴)	(۱۶,۳۲۴)
فروش سهام خزانه				۲۳,۰۴۷						۰	۲۳,۰۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۱,۶۲۲				(۱۲۱,۶۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۶۸۲	۸۴۳,۳۹۶	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۹۵۰,۳۴۷	(۳۳۷,۹۹۰)	۲۳,۵۴۶,۹۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۵۸,۱۰۱	۱,۹۱۴,۷۴۸	۱,۴۴۳,۸۸۴	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۵,۹۸۸)	(۱۱۲,۱۳۴)	(۱۳۸,۸۷۵)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۳۲,۱۱۳	۱,۸۰۲,۶۱۴	۱,۳۰۵,۰۰۹	۳۵
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	(۲۸۹,۷۵۶)	(۳۷۰,۳۵۱)	(۱,۱۴۶,۱۲۸)	۲۲
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	۰	(۶,۶۴۶)	(۷۳,۶۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۳۸۳)	(۵۲,۷۸۱)	(۵۲,۷۸۱)	۵۹
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	۴۵۷,۱۷۳	۲۰۲,۵۸۶	۱,۴۰۰,۵۲۸	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۲۱,۰۰۵)	(۱,۳۷۱,۰۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵۳۶,۹۲۵)	(۱۸۹,۰۹۵)	(۴۹۱,۹۴۹)	(۱۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۵۴۹	۵,۰۴۸	۵۲۵,۲۷۷	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۹۳۶	۴,۵۳۰	۹,۸۲۷	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۲,۴۰۶)	(۶۲۷,۷۱۴)	(۵۸۹,۸۸۸)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۴۹,۷۰۷	۱,۱۷۴,۹۰۰	۷۱۵,۱۲۱	۷۴
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	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۹۰	۵,۵۷۹,۶۳۲	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۰۵,۸۷۷)	(۲,۵۹۹,۵۶۴)	(۴,۷۴۹,۰۱۸)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۳,۲۰۲)	(۳۰۱,۸۴۴)	(۶۳۴,۰۶۵)	(۴)
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	(۵۹,۲۴۸)	(۳۲۶,۲۷۱)	(۱,۱۲۴,۹۹۷)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳۸,۳۲۷)	(۱,۱۳۵,۷۸۹)	(۹۳۸,۴۴۸)	۱۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۹,۱۱۱	(۲۲۳,۳۲۷)	۲,۷۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵	۸۹۱,۳۹۵	(۲۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۱,۲۴۳)	(۸۰,۸۲۳)	۲۰,۴۵۸	(۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۱۸,۶۶۳	۸۴۹,۶۸۴	۶۸۸,۵۲۶	۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
فروش داخلي:																				
ساير	تن	۰		۱۹	۵۱,۱۱۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
بوش (رينگ)	تن	۰		۲۵۴	۲۵۲,۲۰۰	۶۸۴	۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۳۷,۰۹۹	۷۱۱,۶۲۲	(۵۵۰,۲۰۸)	۱۶۱,۴۱۴	۲۰۷	۱۷۰	۱,۴۴۰,۶۱۱,۷۶۵	۲۴۴,۹۰۴	(۱۲۶,۶۸۴)	۱۱۸,۲۲۰	۹۰۲	۹۳۹	۱,۴۳۳,۴۵۸,۹۹۹
غلتک	تن	۰		۶,۰۱۲	۵,۸۰۴,۵۵۸	۱۱,۶۳۸	۱۱,۱۴۶	۱,۱۲۴,۹۲۸,۴۰۵	۱۲,۵۳۸,۴۵۲	(۷,۲۲۷,۲۴۴)	۵,۳۱۱,۲۰۸	۵,۰۲۳	۳,۸۳۵	۱,۴۳۳,۴۳۱,۲۹۱	۵,۴۹۷,۲۰۹	(۳,۰۷۴,۰۷۶)	۲,۴۲۳,۱۳۳	۶,۱۰۷	۷,۲۹۵	۱,۴۵۱,۹۷۵,۷۳۷
جمع فروش داخلی				۶,۲۸۵	۶,۱۰۷,۸۶۸	۱۲,۳۲۲	۱۱,۷۳۹		۱۳,۲۵۰,۰۷۴	(۷,۷۷۷,۴۵۲)	۵,۴۷۲,۶۲۲	۵,۲۳۰	۴,۰۰۵		۵,۷۴۲,۱۱۳	(۳,۲۰۰,۷۶۰)	۲,۵۴۱,۳۵۴	۷,۰۰۹	۸,۲۳۴	۱۱,۹۳۸,۱۸۱
فروش صادراتی:																				
ساير	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
غلتک	تن	۰		۴۶۳	۶۳۹,۸۷۴	۱,۷۳۸	۱,۸۰۱	۱,۴۱۹,۶۲۶,۳۱۹	۲,۵۵۶,۷۴۷	(۱,۰۷۰,۹۱۹)	۱,۴۸۵,۸۲۸	۶۱۴	۶۹۴	۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۳۸	(۳۸۰,۷۱۷)	۸۸۷,۲۲۱	۱,۱۶۷	۱,۰۸۷	۱,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۹
جمع فروش صادراتی				۴۶۳	۶۳۹,۸۷۴	۱,۷۳۸	۱,۸۰۱		۲,۵۵۶,۷۴۷	(۱,۰۷۰,۹۱۹)	۱,۴۸۵,۸۲۸	۶۱۴	۶۹۴		۱,۲۶۷,۹۳۸	(۳۸۰,۷۱۷)	۸۸۷,۲۲۱	۱,۱۶۷	۱,۰۸۷	۱,۶۹۴,۳۸۳
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۶,۷۴۸	۶,۷۴۷,۷۴۲	۱۴,۰۶۰	۱۳,۵۴۰		۱۵,۸۰۶,۸۲۱	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	۶,۹۵۸,۴۵۰	۵,۸۴۴	۴,۶۹۹		۷,۰۱۰,۰۵۱	(۳,۵۸۱,۴۷۷)	۳,۴۲۸,۵۷۴	۸,۱۷۶	۹,۳۲۱	۱۳,۶۳۲,۵۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۵,۳۷۸	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۷,۰۱۰,۰۵۱	۱۳,۶۳۲,۵۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۴,۳۶۴)	(۱,۷۶۶,۳۳۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۳,۵۸۱,۴۷۷)	(۹,۹۰۲,۳۳۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۳۳,۱۵۹	۲,۰۲۱,۹۰۰	۵,۴۶۰,۳۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۴,۲۱۶	۲۶۳,۴۱۲	۲۴۸,۴۷۳
سربارتولید	۵,۰۲۰,۰۶۷	۳,۰۰۹,۹۱۳	۴,۳۸۳,۵۹۳
جمع	۱۱,۴۳۶,۴۴۳	۵,۲۹۵,۲۲۵	۱۰,۰۹۳,۳۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۶۴۰)	(۴,۰۲۵)	(۵۰,۲۴۱)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۰۶,۸۰۳	۵,۲۹۱,۲۰۰	۱۰,۰۴۳,۱۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۹۶۷,۹۷۵)	(۲۵۹,۴۴۵)	(۷۰۴,۴۶۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۴۳۸,۸۲۷	۵,۰۳۱,۷۵۵	۹,۳۳۷,۶۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵۹,۴۲۶	۱,۴۸۶,۶۸۶	۲,۹۳۶,۹۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۸۶,۶۸۶)	(۲,۹۳۶,۹۶۴)	(۲,۵۶۵,۵۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۱۱,۵۶۷	۳,۵۸۱,۴۷۷	۹,۷۰۹,۰۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳۶,۸۰۴	۰	۱۹۳,۲۴۸
جمع بهای تمام شده	۸,۸۴۸,۳۷۱	۳,۵۸۱,۴۷۷	۹,۹۰۲,۳۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
غلتک	تن	۲,۲۹۸	۵۶۵,۳۵۷,۷۰۲	۱,۲۹۹,۱۹۲	۵,۶۳۸	۸۶۵,۲۴۳,۷۰۳	۴,۸۷۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۴,۵۲۹	۷۶۲,۸۱۵,۸۵۳	۳,۴۵۴,۷۹۳	۳,۴۰۷	۷۹۹,۱۳۲,۰۸۱	۲,۷۲۲,۶۴۳
بوش (رینگ)	تن	۳۸۴	۴۸۸,۲۶۵,۶۲۵	۱۸۷,۴۹۴	۲۰۶	۷۴۵,۱۹۹,۰۲۹	۱۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۷۰	۷۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۸۴	۴۲۰	۵۱۰,۲۸۸,۰۹۵	۲۱۴,۳۲۱
جمع کل				۱,۴۸۶,۶۸۶			۵,۰۳۱,۷۵۵			۰			۳,۵۸۱,۴۷۷			۲,۹۳۶,۹۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
غلتک	تن	۳,۴۰۷	۷۹۹,۱۳۲,۰۸۱	۲,۷۲۲,۶۴۳	۸,۰۷۴	۱,۰۹۷,۴۱۸,۱۳۲	۸,۸۶۰,۵۵۴	(۸۰۰)	۵۴۷,۱۶۳,۷۵۰	(۴۳۷,۷۳۱)	۸,۳۸۳	۱,۰۷۳,۵۱۰,۷۹۶	۸,۹۹۹,۲۴۱	۲,۲۹۸	۹۳۳,۹۵۳,۴۳۸	۲,۱۴۶,۲۲۵
بوش (رینگ)	تن	۴۲۰	۵۱۰,۲۸۸,۰۹۵	۲۱۴,۳۲۱	۹۰۲	۱,۱۱۷,۶۴۰,۷۹۸	۱,۰۰۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۹۳۸	۹۶۲,۷۸۳,۵۸۲	۹۰۳,۰۹۱	۳۸۴	۸۳۱,۶۱۹,۷۹۲	۳۱۹,۳۴۲
جمع کل				۲,۹۳۶,۹۶۴			۹,۸۶۸,۶۶۶			(۴۳۷,۷۳۱)			۹,۹۰۲,۳۳۲			۲,۴۶۵,۵۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد آلیاژي	تن	۸۵۶	۱,۱۸۶,۶۳۴,۳۴۶	۱,۰۱۵,۷۵۹	۵۸۵	۱,۸۱۹,۹۳۸,۴۶۲	۱,۰۶۴,۶۶۴	۴۴۱	۲,۰۷۶,۱۸۵,۹۴۱	۹۱۵,۵۹۸	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
ضایعات فلزي	تن	۶,۳۸۴	۳۲۴,۸۹۳,۷۹۷	۱,۴۳۵,۷۲۲	۷,۹۲۵	۱۳۱,۷۰۳,۲۱۸	۱,۰۴۳,۷۴۸	۷,۴۳۹	۱۴۸,۷۱۶,۴۹۴	۱,۱۰۶,۳۰۲	۶,۸۷۰	۱۹۹,۸۷۸,۸۹۴	۱,۳۷۳,۱۶۸
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۴۵۱,۴۸۱			۲,۱۰۸,۴۱۲			۲,۰۲۱,۹۰۰			۲,۵۳۷,۹۹۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۸۱			۲,۱۰۸,۴۱۲			۲,۰۲۱,۹۰۰			۲,۵۳۷,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
مواد آلیاژي	تن	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۵	۵۴۸	۳,۲۸۵,۵۰۹,۱۲۴	۱,۸۰۰,۴۵۹	۱,۱۱۳	۲,۳۸۲,۲۴۴,۳۸۵	۲,۶۵۱,۴۳۸	۴۳۵	۷۲۱,۴۸۵,۰۵۷	۳۱۳,۸۴۶
ضایعات فلزي	تن	۶,۸۷۰	۱۹۹,۸۷۸,۸۹۴	۱,۳۷۳,۱۶۸	۱۵,۸۵۳	۲۱۹,۵۰۱,۳۵۶	۳,۴۷۹,۷۵۵	۷,۰۳۶	۳۹۹,۲۱۶,۰۳۲	۲,۸۰۸,۸۸۴	۱۵,۶۸۷	۱۳۰,۳۰۱,۴۶۰	۲,۰۴۴,۰۳۹
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۵۳۷,۹۹۳			۵,۲۸۰,۲۱۴			۵,۴۶۰,۳۲۲			۲,۳۵۷,۸۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۳۷,۹۹۳			۵,۲۸۰,۲۱۴			۵,۴۶۰,۳۲۲			۲,۳۵۷,۸۸۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۲,۶۹۳	۶۸۳,۰۱۳	۶۴۴,۴۳۰	۳۴۰,۵۰۸	۱۷۸,۶۳۶	۲۵۳,۳۸۳
هزینه استهلاک	۱۵۵,۵۴۹	۱۰۲,۹۷۶	۸۰,۱۸۴	۱۴,۸۶۰	۱۴,۹۲۹	۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۹,۸۷۹	۱۵۹,۸۸۹	۲۷,۹۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۱۹۸	۲۲۸,۷۷۴	۴۱۵,۸۶۴	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	۲۸۷,۲۲۰	۱۸۱,۰۶۹	۳۰۷,۴۳۲	۲۷۵,۶۸۹	۱۸۰,۹۶۸	۲۶۰,۰۲۹
سایر هزینه ها	۲,۸۰۴,۵۲۸	۱,۶۵۴,۱۹۲	۲,۹۰۷,۷۷۷	۱,۰۳۷,۶۳۵	۳۹۱,۲۴۹	۵۸۷,۴۷۶
جمع	۵,۰۲۰,۰۶۷	۳,۰۰۹,۹۱۳	۴,۳۸۳,۵۹۳	۱,۶۶۸,۶۹۲	۷۶۵,۷۸۲	۱,۱۰۱,۶۳۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۳۷,۷۵۷	۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۹۲۴,۵۰۶	۱,۰۳۱,۹۸۴	۳,۳۵۹,۶۵۴	۱,۷۱۳,۴۷۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۴۴,۹۶۰	۱۰۱,۳۲۲	۲۶۵,۸۴۰	۱۴۰,۵۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۶۴,۴۱۵	۱,۴۶۰,۶۵۳	۱,۰۸۸,۰۵۲	۵۵۸,۸۴۰	۱,۰۹۶,۶۸۴	۸۵۹,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۱۱,۸۸۲	۱,۷۲۶,۶۷۴	۳,۷۱۷,۸۷۷	۱,۶۲۱,۱۸۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲,۷۱۰	۱۵۲	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۰۳۰,۸۲۰	۱۱۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۴۱۸,۷۲۲	۵,۲۹۲	۵,۳۷۱,۹۲۹	۸۳,۶۹۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱,۲۲۴,۶۲۵	۹۵,۴۱۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۲۳,۱۰۶	۱۳۵	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي ساخت و نصب سيستم Wire Injection	۳۸,۵۰۰	۰		۳۷,۳۹۳	۱,۱۰۷	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه بهبود و تقویت سالن طرح و توسعه (سالن ۱۰۰)	۱۳۳,۰۰۰	۰		۸۱,۰۱۳	۵۱,۹۸۷	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	افزایش ظرفیت تولید	
سایر پروژه ها	۴۴۷,۷۰۷	۰		۱۲۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰		بهسازی و افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸۰,۶۵۲	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۴۲۳	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۵	۱۳۵,۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۶۱,۳۴۹	۷۲۸,۷۵۷	۱۵,۸۲۲
سایر	۴	۰	۲۷,۲۰۹
جمع	۶۱,۳۵۳	۷۲۸,۷۵۷	۴۳,۰۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۹,۶۴۰	۴,۰۲۵	۵۴,۲۶۶
جمع	۲۹,۶۴۰	۴,۰۲۵	۵۴,۲۶۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۵,۶۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۲۸,۸۱۶	۳,۴۶۳,۴۱۵		۰	۰	۰	۳,۴۶۳,۴۱۵	۴۴۴,۹۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۴,۴۵۲	۳,۴۶۳,۴۱۵			۰	۰	۳,۴۶۳,۴۱۵	۴۴۸,۰۴۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۴۸,۰۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۶۳,۴۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۳,۸۹۴,۴۵۲		۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۴۵۲	۸۹۷,۶۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۶۳,۴۱۵	۳,۸۹۴,۴۵۲			۰	۰	۳,۸۹۴,۴۵۲	۸۹۷,۶۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۹۷,۶۳۳	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکي	۹,۸۲۷	۴,۹۳۶	۹,۷۵۴
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۱,۷۴۹	۲۳,۷۹۱	۳۳,۱۴۸
سود سهام شرکت فرعي	۷۳۲,۰۷۵	۰	۱,۰۸۱,۹۵۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۵۷,۲۲۶	(۱۶,۶۹۸)	۵۳,۹۱۳
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	(۱۷,۳۸۱)	۰	۰
سود واگذاري سهام شرکت فرعي	۱۴۰,۶۶۴	۰	۰
جمع	۱,۱۵۴,۱۶۰	۱۲,۰۲۹	۱,۱۷۸,۷۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۳۰,۴۵۸	(۶۳,۸۳۵)	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه، قطعات و غیره	۳۱,۱۹۵	(۱۲۵,۵۷۷)	۲۰,۰۰۰
سایر	(۱۲۰,۶۵۰)	(۱۷,۷۵۳)	۱۲۱,۷۱۵
جمع	(۶۸,۹۹۷)	(۲۰۷,۱۶۵)	۲۴۱,۷۱۵

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
۸,۳۱۹,۵۲۰	۵۲۰,۰۰۸	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

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.»