اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۴۷,۷۰۰	۴,۰۰۷,۸۵۴	۹,۴۸۰,۰۶۱	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۰۸,۴۶۱)	(۲,۳۷۱,۲۲۷)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۳۹,۲۳۹	۱,۶۳۶,۶۲۷	۳,۹۹۹,۹۶۳	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۵,۸۸۱)	(۳۳۲,۶۷۱)	(۸۵۰,۷۲۸)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶,۹۰۶	۴۱۲,۶۵۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۲۲۵)	(۳۵,۱۵۸)	(۳۷,۹۱۰)	(۱۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۹۱,۱۳۳	۱,۲۸۵,۷۰۴	۳,۵۲۳,۹۷۵	۹۴
هزینه های مالی	(۳۳۰,۷۳۴)	(۱۵۸,۷۵۲)	(۳۹۵,۰۶۴)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۸,۷۴۵	۴۷,۲۲۵	۱,۰۰۲,۷۹۱	۶۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۹,۱۴۴	۱,۱۷۴,۱۷۷	۴,۱۳۱,۷۰۲	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۹,۱۳۴)	(۲۳۱,۲۷۲)	(۴۱۸,۳۸۷)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۰,۰۱۰	۹۴۲,۹۰۵	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۰,۰۱۰	۹۴۲,۹۰۵	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۵	۱۱۹	۲۷۰	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۷	(۱۰)	۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	۱۰۹	۳۲۸	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	۱۰۹	۳۲۸	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۲	۸۶	۳۲۸	۱۲۳
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۰,۰۱۰	۹۴۲,۹۰۵	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۲۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۱۰,۰۱۰	۹۴۲,۹۰۵	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۶۴,۴۲۴	۳,۰۲۸,۰۶۱	۲,۳۳۱,۳۲۵	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱,۸۶۶	۳۱,۳۱۳	۲۷,۲۷۲	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۸۶,۴۱۴	۹,۹۰۲,۱۱۵	۹,۹۵۲,۷۷۱	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳,۴۸۲,۷۰۴	۱۲,۹۶۱,۴۸۹	۱۲,۳۱۱,۳۶۸	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵۸,۳۸۴	۸۱۱,۱۹۷	۶۵۲,۴۵۷	۶
موجودي مواد و کالا	۹,۸۲۲,۸۷۰	۸,۳۴۲,۶۹۵	۴,۹۳۷,۴۴۴	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۳۹۴,۵۱۰	۳,۸۱۵,۶۸۴	۲,۲۲۶,۰۶۳	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۱۳,۲۵۹	۷۷۸,۹۹۵	۱,۱۵۱,۳۶۸	۳۰
موجودي نقد	۸۴۹,۶۵۲	۸۹۱,۳۹۵	۵۷۲,۴۷۴	(۵)
	۱۶,۹۳۸,۶۷۵	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۹,۵۳۹,۸۰۶	۱۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۶,۹۳۸,۶۷۵	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۹,۵۳۹,۸۰۶	۱۶
جمع دارایي‌ها	۳۰,۴۲۱,۳۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۱,۸۵۱,۱۷۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۸۱۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۹۰۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۶۶,۲۷۰	۴۶۰,۷۷۰	۲۸۰,۱۰۴	۲۳
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۳۸۳,۹۵۳	۷,۵۸۹,۴۴۳	۷,۷۰۴,۳۳۱	۱۰
سهام خزانه	(۲۹۹,۳۴۴)	(۲۴۳,۶۶۵)	۰	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۶۹۸,۲۷۲	۱۸,۸۱۸,۰۳۶	۱۶,۶۲۵,۷۳۶	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۸۹۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۵,۶۳۸	۲۳۹,۰۸۶	۱۵۴,۶۷۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۵,۶۳۸	۲۳۹,۰۸۶	۱۷۰,۵۶۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۶۱,۵۴۶	۱,۲۶۲,۳۶۲	۶۹۹,۶۵۵	۵۵
ماليات پرداختني	۹۸۱,۵۸۵	۶۷۴,۵۸۵	۱۵۶,۱۹۸	۴۶
سود سهام پرداختني	۹۰۹,۸۵۷	۲۶,۱۲۸	۴۴,۲۷۵	۳,۳۸۲
تسهيلات مالي	۲,۵۳۳,۴۶۶	۳,۰۱۲,۲۵۱	۱,۶۱۵,۰۸۲	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۰۳۱,۰۱۵	۳,۵۶۹,۰۰۷	۲,۵۳۹,۶۶۱	۱۳
	۱۰,۴۱۷,۴۶۹	۸,۵۴۴,۳۳۳	۵,۰۵۴,۸۷۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۱۷,۴۶۹	۸,۵۴۴,۳۳۳	۵,۰۵۴,۸۷۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۲۳,۱۰۷	۸,۷۸۳,۴۱۹	۵,۲۲۵,۴۳۸	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۴۲۱,۳۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۱,۸۵۱,۱۷۴	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۶۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۰۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۷۰۴,۳۳۱	۰	۱۶,۶۲۵,۷۳۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۶۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۰۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۷۰۴,۳۳۱	۰	۱۶,۶۲۵,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۱۳,۳۱۵		۳,۶۱۳,۳۱۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۸۶۲,۹۸۱)		(۸۶۲,۹۸۱)
افزایش سرمایه	۲,۳۷۰,۱۸۷		۰			۰	۰		(۲,۳۷۰,۱۸۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۳,۰۷۷)	(۳۰۳,۰۷۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱۴,۳۶۹)						۵۹,۴۱۲	(۲۵۴,۹۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۱۴,۳۶۹			۰	۰	(۳۱۴,۳۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۰,۶۶۶				(۱۸۰,۶۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۳۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۱۰,۰۱۰		۲,۱۱۰,۰۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۰,۰۱۰	۰	۲,۱۱۰,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۹,۶۸۹)	(۱۰۹,۶۸۹)
فروش سهام خزانه				۳۵,۹۰۵						۵۴,۰۱۰	۸۹,۹۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۵,۵۰۰				(۱۰۵,۵۰۰)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵۶۶,۲۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۸۳,۹۵۳	(۲۹۹,۳۴۴)	۱۹,۶۹۸,۲۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۱,۱۰۶	(۱۶,۹۶۲)	۷۱۵,۹۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۱۳۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۲۸,۹۷۲	(۱۶,۹۶۲)	۷۱۵,۹۳۳	--
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	(۳۶۹,۷۸۲)	(۱۸۶,۴۵۳)	(۸۱۸,۸۵۵)	(۹۸)
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	(۶,۶۴۷)	(۹,۱۲۱)	(۱۲,۹۷۷)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۴,۲۹۹)	۰	(۴۵,۴۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۲,۵۸۶	۴۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۷۷	۴۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۱,۰۰۵)	(۷۰۳,۰۰۰)	(۷۳۵,۴۰۵)	۶۹
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	۵,۰۴۸	۱۵,۱۴۲	۲۰۷,۳۸۰	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۹۶	۱۴,۰۳۰	۱۹,۱۶۱	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۹,۶۰۳)	(۷۲۹,۴۰۲)	(۵۲۶,۳۷۶)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۹,۳۶۹	(۷۴۶,۳۶۴)	۱۸۹,۵۵۷	--
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	(۱۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۰۱,۸۹۰	۲,۴۴۹,۹۳۰	۴,۹۹۵,۵۳۰	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۸۳,۴۲۷)	(۱,۳۸۸,۲۸۴)	(۳,۶۳۰,۱۵۵)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۷,۹۸۲)	(۱۴۸,۹۴۰)	(۳۷۹,۱۶۳)	(۱۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۶۳,۰۰۰	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	(۳۲۶,۲۷۱)	(۲۰۳,۲۵۰)	(۸۷۷,۴۰۴)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۳۵,۷۹۰)	۷۳۲,۳۵۶	۶۸,۸۰۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۶,۴۲۱)	(۱۴,۰۰۸)	۲۵۸,۳۶۵	(۴۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۱,۳۹۵	۵۷۲,۴۷۴	۵۷۲,۴۷۴	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۶۷۸	۱۲,۱۸۷	۶۰,۵۵۶	۱۸۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۹,۶۵۲	۵۷۰,۶۵۳	۸۹۱,۳۹۵	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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		۵,۳۹۷	۳,۶۳۷,۰۶۱	۱۰,۸۸۴	۱۱,۰۸۷	۷۳۹,۰۰۲,۱۶۵	۸,۱۹۳,۳۱۷	(۴,۶۸۹,۳۶۶)	۳,۵۰۳,۹۵۱	۵,۸۹۲	۶,۰۱۲	۹۶۵,۴۸۸,۳۵۷	۵,۸۰۴,۵۱۶	(۳,۱۷۸,۳۱۳)	۲,۶۲۶,۲۰۴	۵,۲۲۸	۵,۱۰۷	۱,۱۰۱,۶۵۸,۱۱۶	۵,۶۲۶,۱۶۸
بوش (رینگ)	تن	۰		۲۷۴	۱۶۴,۷۰۰	۵۳۶	۵۷۴	۷۱۹,۸۷۹,۷۹۱	۴۱۳,۲۱۱	(۳۱۸,۰۸۹)	۹۵,۱۲۲	۳۱۱	۲۵۴	۹۹۲,۹۱۳,۳۸۶	۲۵۲,۲۰۰	(۱۹۵,۹۷۲)	۵۶,۲۲۸	۶۲۸	۶۸۴	۱,۰۳۷,۰۲۹,۲۴۰	۷۰۹,۳۲۸
سایر	تن	۰		۵	۲,۱۰۰	۵	۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۲,۹۲۶)	(۸۲۶)	۲۹	۲۰	۲,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۰	(۳,۳۰۰)	۴۷,۸۱۰	۰	۹	۲,۶۵۱,۱۱۱,۱۱۱	۲۳,۸۶۰
جمع فروش داخلی				۵,۶۷۶	۳,۸۰۳,۸۶۱	۱۱,۴۲۵	۱۱,۶۶۶		۸,۶۰۸,۶۲۸	(۵,۰۱۰,۳۸۱)	۳,۵۹۸,۲۴۷	۶,۲۳۲	۶,۲۸۶		۶,۱۰۷,۸۲۶	(۳,۳۷۷,۵۸۵)	۲,۷۳۰,۲۴۱	۵,۸۵۶	۵,۸۰۰		۶,۲۵۹,۳۵۶
فروش صادراتی:																					
غلتک	تن	۰		۳۳۶	۲۰۳,۹۹۳	۱,۴۰۲	۱,۱۰۹	۷۸۵,۷۸۳,۶۸۷	۸۷۱,۴۳۳	(۴۶۹,۷۱۷)	۴۰۱,۷۱۶	۵۹۶	۴۶۳	۱,۳۸۲,۰۱۷,۲۷۹	۶۳۹,۸۷۴	(۲۳۰,۸۷۶)	۴۰۸,۹۹۸	۱,۳۱۷	۱,۴۵۰	۱,۶۲۲,۴۴۹,۶۵۵	۲,۳۵۲,۵۵۲
سایر	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۳۶	۲۰۳,۹۹۳	۱,۴۰۲	۱,۱۰۹		۸۷۱,۴۳۳	(۴۶۹,۷۱۷)	۴۰۱,۷۱۶	۵۹۶	۴۶۳		۶۳۹,۸۷۴	(۲۳۰,۸۷۶)	۴۰۸,۹۹۸	۱,۳۱۷	۱,۴۵۰		۲,۳۵۲,۵۵۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
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			
جمع				۶,۰۱۲	۴,۰۰۷,۸۵۴	۱۲,۸۲۷	۱۲,۷۷۵		۹,۴۸۰,۰۶۱	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	۳,۹۹۹,۹۶۳	۶,۸۲۸	۶,۷۴۹		۶,۷۴۷,۷۰۰	(۳,۶۰۸,۴۶۱)	۳,۱۳۹,۲۳۹	۷,۱۷۳	۷,۲۵۰		۸,۷۱۱,۹۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۷۳,۵۹۵	۲,۳۹۵,۳۷۸	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۶,۷۴۷,۷۰۰	۸,۷۱۱,۹۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۸,۲۸۵)	(۱,۱۳۴,۳۶۴)	(۱,۷۶۶,۳۳۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۳,۶۰۸,۴۶۱)	(۵,۱۹۰,۶۱۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سفارشی بودن ماهیت فروش محصولات شرکت عمده فروش شش ماهه دوم مربوط به سفارشات تکمیل و فروخته شده در سالجاری می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۶۵,۵۹۸	۲,۲۶۴,۱۷۸	۴,۹۰۳,۰۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۱,۰۶۲	۲۷۱,۱۸۹	۱۶۵,۶۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۳,۶۰۷,۶۹۸	۲,۱۸۰,۷۴۴	۳,۹۷۴,۰۲۷
جمع	۷,۸۹۴,۳۵۸	۴,۷۱۶,۱۱۱	۸,۰۴۲,۷۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۰۸۱)	(۱۶,۳۷۷)	(۱۶,۳۷۷)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۸۷۴,۲۷۷	۴,۶۹۹,۷۳۴	۸,۰۲۶,۳۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۴۱۶,۰۶۲)	(۱,۰۳۰,۹۶۵)	(۲,۲۲۱,۵۴۲)
ضایعات غیرعادي	(۱۳,۲۰۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۴۵,۰۱۵	۳,۶۶۸,۷۶۹	۵,۸۰۴,۷۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱۹,۰۲۳	۷۵۹,۴۲۶	۹۴۱,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۵۹,۴۲۶)	(۹۴۱,۰۳۷)	(۱,۵۶۲,۷۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۰۴,۶۱۲	۳,۴۸۷,۱۵۸	۵,۱۸۳,۰۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۵,۴۸۶	۱۲۱,۳۰۳	۷,۵۲۹
جمع بهای تمام شده	۵,۴۸۰,۰۹۸	۳,۶۰۸,۴۶۱	۵,۱۹۰,۶۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سفارشی بودن ماهیت فروش محصولات شرکت عمده فروش شش ماهه دوم مربوط به سفارشات ساخته شده در سالجاری می باشد در حالیکه قسمت عمده ای از محصولات فروش رفته در شش ماهه اول سال از موجودی نیمه ساخته سال گذشته بوده است .
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲,۰۱۲	۳۴۵,۱۸۳,۸۹۷	۶۹۴,۵۱۰	۶,۴۸۷	۵۴۴,۰۸۵,۴۰۲	۳,۵۲۹,۴۸۲	۱۷۸	(۲,۷۰۲,۲۴۷)	(۴۸۱)	۶,۴۷۵	۵۲۶,۵۱۵,۸۳۰	۳,۴۰۹,۱۹۰	۲,۲۰۲	۳۶۹,۸۰۹,۷۱۸	۸۱۴,۳۲۱
بوش (رینگ)	تن	۱۵۴	۲۳۱,۴۸۷,۰۱۳	۳۵,۶۴۹	۳۱۱	۷۸۰,۳۹۲,۲۸۳	۲۴۲,۷۰۲	۱۳	۸۰,۹۲۳,۰۷۷	۱,۰۵۲	۲۵۴	۷۷۵,۴۷۶,۳۷۸	۱۹۶,۹۷۱	۲۲۴	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۲
سایر	تن	۶۱	۴۷۹,۷۸۶,۸۸۵	۲۹,۲۶۷	۲۹	۵۹۷,۱۳۷,۹۳۱	۱۷,۳۱۷	۷۶	۰	۰	۲۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۴۶	۳۰۳,۳۱۵,۰۶۸	۴۴,۲۸۴
جمع کل				۷۵۹,۴۲۶			۳,۷۸۹,۵۰۱			۵۷۱			۳,۶۰۸,۴۶۱			۹۴۱,۰۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۲۰۲	۳۶۹,۸۰۹,۷۱۸	۸۱۴,۳۲۱	۶,۵۴۵	۷۶۷,۵۴۳,۶۲۱	۵,۰۲۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۶,۵۵۷	۷۳۳,۶۵۸,۲۸۰	۴,۸۱۰,۵۹۸	۲,۱۹۰	۴۶۹,۰۸۴,۹۳۲	۱,۰۲۷,۲۹۶
بوش (رینگ)	تن	۲۲۴	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۲	۶۲۸	۶۴۲,۷۵۷,۹۶۲	۴۰۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۶۸۴	۵۵۵,۰۶۱,۴۰۴	۳۷۹,۶۶۲	۱۶۸	۶۳۳,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۶,۴۲۲
سایر	تن	۱۴۶	۳۰۳,۳۱۵,۰۶۸	۴۴,۲۸۴	۰		۳۸۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۹	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳۵۰	۱۳۷	۳,۱۳۱,۵۲۵,۵۴۷	۴۲۹,۰۱۹
جمع کل				۹۴۱,۰۳۷			۵,۸۱۲,۳۱۰			۰			۵,۱۹۰,۶۱۰			۱,۵۶۲,۷۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱,۲۴۳	۱,۱۴۱,۹۶۲,۱۸۸	۱,۴۱۹,۴۵۹	۸۲۸	۱,۷۶۱,۰۰۸,۳۵۳	۱,۴۷۵,۷۲۵	۷۶۴	۱,۵۲۰,۱۲۴,۳۴۶	۱,۱۶۱,۳۷۵	۱,۳۱۷	۱,۳۱۶,۴۸۳,۶۷۵	۱,۷۳۳,۸۰۹
ضایعات فلزي	تن	۹,۱۷۹	۱۷۳,۷۱۱,۵۱۵	۱,۵۹۴,۴۹۸	۸,۰۵۷	۱۳۵,۸۸۱,۲۲۱	۱,۰۹۴,۷۹۵	۸,۰۲۶	۱۳۷,۴۰۳,۸۱۳	۱,۱۰۲,۸۰۳	۹,۲۱۰	۱۷۲,۲۵۷,۳۲۹	۱,۵۸۶,۴۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۱۳,۹۵۷			۲,۵۷۰,۵۲۰			۲,۲۶۴,۱۷۸			۳,۳۲۰,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۱۳,۹۵۷			۲,۵۷۰,۵۲۰			۲,۲۶۴,۱۷۸			۳,۳۲۰,۲۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱,۳۱۷	۱,۳۱۶,۴۸۳,۶۷۵	۱,۷۳۳,۸۰۹	۱,۴۲۵	۱,۳۰۴,۶۵۵,۴۳۹	۱,۸۵۹,۱۳۴	۱,۴۸۷	۱,۸۳۰,۳۹۶,۷۷۲	۲,۷۲۱,۸۰۰	۱,۲۵۵	۶۹۴,۱۳۷,۸۴۹	۸۷۱,۱۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
ضایعات فلزي	تن	۹,۲۱۰	۱۷۲,۲۵۷,۳۲۹	۱,۵۸۶,۴۹۰	۵,۳۸۳	۳۹۳,۵۲۹,۴۴۵	۲,۱۱۸,۳۶۹	۶,۵۹۴	۳۳۰,۷۹۵,۱۱۷	۲,۱۸۱,۲۶۳	۷,۹۹۹	۱۹۰,۴۷۳,۳۰۹	۱,۵۲۳,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۲۰,۲۹۹			۳,۹۷۷,۵۰۳			۴,۹۰۳,۰۶۳			۲,۳۹۴,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۲۰,۲۹۹			۳,۹۷۷,۵۰۳			۴,۹۰۳,۰۶۳			۲,۳۹۴,۷۳۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵۵,۵۶۸	۵۶۵,۸۲۷	۴۷۰,۰۴۰	۲۲۱,۲۵۵	۱۳۴,۰۲۰	۱۹۸,۵۱۰
هزینه استهلاک	۱۱۹,۵۴۹	۷۷,۶۳۳	۷۳,۶۷۰	۱۱,۵۰۶	۷,۴۹۱	۵,۲۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۴,۹۹۳	۵۴,۴۴۷	۱۱۱,۸۴۳	۰	۱۲,۳۳۳	۲۳,۰۹۱
هزینه مواد مصرفی	۳۸۱,۲۰۴	۲۰۴,۴۹۷	۵۵۱,۶۸۵	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶۵,۸۰۷	۱۷۱,۹۳۴	۲۶۴,۹۷۰	۱۷۸,۸۰۳	۵۸,۵۷۶	۳۵۳,۹۰۸
سایر هزینه ها	۱,۹۷۰,۵۷۷	۱,۱۰۶,۴۰۶	۱,۵۰۱,۸۱۹	۴۳۹,۱۶۴	۳۶۳,۴۶۱	۳۴۴,۸۲۹
جمع	۳,۶۰۷,۶۹۸	۲,۱۸۰,۷۴۴	۲,۹۷۴,۰۲۷	۸۵۰,۷۲۸	۵۷۵,۸۸۱	۹۲۵,۵۸۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۹	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۱	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۰۹,۱۱۵	۷۳۶,۹۹۹	۱,۴۶۲,۹۹۹	۶۳۹,۸۷۵	۴,۸۷۵,۱۵۶	۲,۳۵۲,۵۵۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹۲,۰۴۶	۸۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۲۴۴,۷۱۲	۵۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۸۳,۲۳۱	۹۳۹,۴۷۹	۱,۵۵۶,۲۴۱	۷۰۳,۵۸۳	۲,۹۷۱,۱۱۹	۱,۲۱۹,۳۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۲۰,۳۶۲	۵۷۱,۱۵۵	۳,۱۹۶,۱۷۶	۸۵۴,۱۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۱۳۶,۲۰۵	۱۲۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۳,۸۶۰,۱۹۸	۶۹,۹۴۰	۴,۲۷۱,۹۳۲	۷۶,۷۶۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۱۰,۴۷۳	۴۹۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۲,۱۹۹	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۲۰,۳۸۸	۶۴,۰۰۵	۵۷۲,۸۲۰	۶۰,۱۷۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۰	۰	۶,۸۶۶	۲,۱۲۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب کوره عملیات حرارتي دما بالا ۶-۱۱۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰		۴۴,۰۲۷	۲۳۵,۹۷۳	۱۴	۱۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه افزایش ظرفیت تولید هواي فشرده شرکت	۵۰,۰۰۰	۰		۴۰,۷۹۳	۹,۲۰۷	۱۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ارتقای زیر ساخت	
سایر پروژه ها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۰,۴۸۹	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۴۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۹۹	۹۹۹,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۶	۹۹	۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۸۲,۵۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۸۲,۵۱۵	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۶۵,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۳۰۵,۵۵۴	۰	۰
سایر	۱۰۷,۰۹۶	۰	۱۱۳,۹۱۷
جمع	۴۱۲,۶۵۰	۰	۱۷۸,۹۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۰,۰۸۱	۱۶,۳۷۷	۱۶,۳۷۷
ضایعات غیر عادي تولید	۱۳,۲۰۰	۰	۰
سایر	۴,۶۲۹	۵۵,۸۴۸	۰
جمع	۳۷,۹۱۰	۷۲,۲۲۵	۱۶,۳۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۱۲,۲۵۱	۲,۵۳۳,۴۶۶		۰	۰	۲,۵۳۳,۴۶۶	۰	۳۲۰,۷۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۲,۲۵۱	۲,۵۳۳,۴۶۶			۰	۲,۵۳۳,۴۶۶	۰	۳۲۰,۷۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۳۲۰,۷۳۴

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲,۵۳۳,۴۶۷	۱,۷۹۶,۲۴۰		۰	۰	۱,۷۹۶,۲۴۰	۰	۳۵۰,۱۹۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۵۳۳,۴۶۷	۱,۷۹۶,۲۴۰		۰	۰	۱,۷۹۶,۲۴۰	۰	۳۵۰,۱۹۱
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۳۵۰,۱۹۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۱۹,۱۶۱	۴,۴۹۶	۱۸,۸۹۶
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۵۸,۰۹۳	۲۱,۲۲۳	۳۶,۶۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت فرعي	۶۴۰,۷۲۵	۰	۱,۱۹۸,۵۱۶
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۵,۴۴۶	۲۲۶,۰۷۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۰۰,۳۹۶	۰	۰
جمع	۸۴۳,۸۲۱	۲۵۱,۷۸۹	۱,۲۵۴,۰۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۰,۵۵۶	۳۴,۶۷۸	۵۱,۳۰۷
سایر	۹۸,۴۱۴	۷۲,۲۷۸	(۲۲۳,۹۴۴)
جمع	۱۵۸,۹۷۰	۱۰۶,۹۵۶	(۱۷۲,۶۳۷)

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
۷,۵۸۹,۴۴۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

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.»