اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 8,934,599
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	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	۲,۷۵۹,۲۰۴	۳,۴۸۰,۹۷۸	۸,۰۱۸,۸۳۱	(۲۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۸۸,۹۹۶)	(۲,۵۱۵,۷۱۶)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۱۷
سود(زیان) ناخالص	۶۷۰,۲۰۸	۹۶۵,۲۶۲	۲,۰۵۹,۳۶۸	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۳,۶۱۶)	(۲۲۵,۰۶۰)	(۴۷۷,۴۴۴)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۶۴۱	۳,۱۸۶	۷۵,۰۲۰	۳۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۰,۲۳۳	۷۴۳,۳۸۸	۱,۶۵۶,۹۴۳	(۵۲)
هزینه های مالی	(۲۲۳,۵۹۴)	(۲۳۴,۸۵۶)	(۵۰۹,۰۳۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۲۴۹	۴۵,۵۱۶	۱۰۴,۹۱۰	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۹,۸۸۸	۵۵۴,۰۴۸	۱,۲۵۲,۸۲۲	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۲۲۵)	(۱۲۷,۸۲۶)	۰	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۸,۳۹۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۱,۶۶۳	۴۲۶,۲۲۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۱,۶۶۳	۴۲۶,۲۲۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۶۹)

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)	۳۱	۶۵	۴۲۵	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۱۶)	(۱۰۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	۴۹	۳۲۱	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	۴۹	۳۲۱	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	۱۰۷	۳۲۰	(۸۶)
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳
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	۱۳۱,۶۶۳	۴۲۶,۲۲۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۶۹)
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳۱,۶۶۳	۴۲۶,۲۲۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۶۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۱۸۶,۶۱۸	۱,۹۰۱,۱۸۶	۱,۵۰۷,۰۵۶	۲۷۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۲۸۴	۲۰,۱۷۱	۱۲,۹۹۴	۱۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶۸,۷۲۸	۱۵۷,۱۳۳	۱۸۰,۳۵۰	۷
داراييهاي مالیات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۰۶,۰۸۳	۲,۱۰۶,۹۴۳	۱,۷۰۰,۴۵۶	۲۵۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۷,۵۵۳	۲۰۷,۱۶۳	۳۰۰,۹۶۷	۱۰
موجودي مواد و کالا	۴,۲۸۹,۰۶۵	۳,۱۸۹,۵۴۴	۳,۸۴۲,۴۲۸	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۴۴,۴۷۴	۳,۲۷۷,۳۹۴	۱,۵۱۲,۹۶۹	۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۵۴	۱۱,۳۸۱	۱۱,۱۵۹	(۹۲)
موجودي نقد	۷۴۲,۲۸۴	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	(۳۸)
	۸,۷۰۴,۳۳۰	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۷۰۴,۳۳۰	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۱۰
جمع داراييها	۱۶,۱۱۰,۴۱۳	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶۱
حقوق مالکانه و بدهيها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۷۲۲	۲۴,۷۲۲	۲۵,۵۲۵	۰
اندوخته قانوني	۳۱۰,۲۱۲	۳۰۳,۶۲۸	۲۳۹,۵۶۷	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۱۸,۱۴۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۰,۹۰۴	(۱۱)
سهام خزانه	(۵۴,۳۵۰)	(۴۰,۱۶۳)	(۳۷,۵۳۰)	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۳۳,۳۲۳	۶,۰۰۱,۲۴۸	۵,۳۴۸,۴۶۶	۷۹
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	۶۵۲,۲۴۱	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۲,۲۴۱	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۸۹,۳۰۶	۵۷۷,۵۱۶	۲۸۸,۹۴۸	۸۹
ماليات پرداختني	۱۵۸,۷۰۸	۱۲۵,۵۶۸	۳۲۷,۰۷۸	۲۶
سود سهام پرداختني	۳۷۹,۲۹۸	۳۵۶,۹۵۰	۱۸,۵۹۰	۶
تسهيلات مالي	۲,۹۱۷,۱۰۸	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۴۰۰,۴۵۰	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۰,۳۲۹	۲۲۵,۴۴۲	۲۸,۵۴۳	(۲۰)
	۴,۷۲۴,۸۴۹	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۲۴,۸۴۹	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۳۵
جمع بدهي‌ها	۵,۳۷۷,۰۹۰	۳,۹۹۵,۴۷۱	۳,۳۹۷,۵۸۵	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۱۱۰,۴۱۳	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۹۰۳	(۳۷,۵۳۰)	۵,۳۴۸,۴۶۵
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۹۰۳	(۳۷,۵۳۰)	۵,۳۴۸,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۸۱,۲۱۹		۱,۲۸۱,۲۱۹
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	۱,۲۸۱,۲۱۹	۰	۱,۲۸۱,۲۱۹
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	۱,۲۸۱,۲۱۹	۰	۱,۲۸۱,۲۱۹
سود سهام مصوب									(۶۲۵,۰۰۰)		(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۹۱۰)	(۱۳,۹۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۸۰۳)						۱۱,۲۷۷	۱۰,۴۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۴,۰۶۱				(۶۴,۰۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۷۳۲	۳۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳۱,۶۶۳		۱۳۱,۶۶۳
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	۱۳۱,۶۶۳	۰	۱۳۱,۶۶۳

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 سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۹۳۴,۵۹۹		۰			۰			۰		۴,۹۳۴,۵۹۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۱۸۷)	(۱۴,۱۸۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶,۵۸۴				(۶,۵۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۳۴,۷۳۲	۳۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۱۴۰	(۵۴,۳۵۰)	۱۰,۷۳۳,۳۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۶۰,۶۰۳)	۳۱۲,۸۵۸	۱,۴۷۱,۱۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۰۸۵)	(۸۱,۵۱۱)	(۲۰۱,۵۱۰)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۶۵,۶۸۸)	۲۳۱,۳۴۷	۱,۲۶۹,۶۸۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۰۰	۵,۵۰۰	۸,۲۴۳	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۲,۲۷۴)	(۷۹,۷۸۳)	(۵۱۱,۸۱۶)	(۴۲۹)
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	(۲,۷۰۰)	(۸,۰۱۳)	(۸,۳۸۳)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۴۲۷	۴,۷۱۹	۰	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۲۲)	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	
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۴	۶۳۶	۱,۲۸۳	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۰,۵۶۳)	(۷۶,۹۴۱)	(۵۱۰,۸۹۴)	(۴۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۶,۲۵۱)	۱۵۴,۴۰۶	۷۵۸,۷۸۸	--
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	۱۰,۴۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۱۸۷)	(۸,۰۶۴)	(۱۳,۹۱۰)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۲۱,۸۶۲	۱,۹۵۰,۶۲۹	۴,۲۴۹,۷۴۵	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۶۰,۳۸۹)	(۲,۲۶۵,۰۴۷)	(۴,۴۳۱,۰۱۵)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۰,۲۴۵)	(۲۵۳,۴۵۱)	(۴۹۴,۲۳۱)	۱
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	(۲۹۷,۵۵۲)	(۲۸۸,۴۴۲)	(۲۸۶,۶۴۰)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۹,۴۸۹	(۸۶۴,۳۷۵)	(۹۶۵,۵۷۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۷۶,۷۶۲)	(۷۰۹,۹۶۹)	(۲۰۶,۷۸۹)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۱,۳۷۸,۰۷۲	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۷۵۲	۵,۰۹۱	۳۳,۰۱۱	۱۹۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۳,۲۸۴	۶۷۳,۱۹۴	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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

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:																									
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۱,۶۹۴	۱,۴۵۰,۱۶۵	۲,۰۹۵	۳,۷۳۵.۷۹	۹۰۳,۱۰۱,۶۲۰	۳,۳۷۳,۷۹۸	(۲,۷۴۲,۸۸۳)	۶۳۰,۹۱۵	۱,۴۵۰	۹۶۹	۱,۱۶۵,۴۷۳,۶۸۴	۱,۱۲۹,۳۴۴	(۹۱۰,۸۲۶)	۲۱۸,۵۱۸	۱,۳۷۳	۱,۶۷۱	۱,۲۸۶,۳۳۹,۳۱۸	۲,۱۴۹,۴۷۳
محصولات جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۳۹۳	۵۴۳,۳۶۴	۱,۰۶۶	۹۵۲.۵	۱,۴۴۷,۰۵۰,۹۱۹	۱,۳۷۸,۳۱۶	(۷۰۲,۳۲۴)	۶۷۵,۹۹۳	۳۵۱	۱۹۱	۱,۶۳۶,۲۶۷,۰۱۶	۳۱۲,۵۲۷	(۱۷۹,۳۵۵)	۱۳۳,۱۷۲	۳۳۲	۳۴۹	۱,۷۰۴,۳۸۳,۹۵۴	۵۹۴,۸۳۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۵۴۶	۵۲۴,۷۶۸	۱,۱۸۸	۱,۳۴۵.۷۷	۱,۰۰۴,۲۱۹,۱۴۶	۱,۲۵۱,۴۴۸	(۱,۰۰۴,۱۳۶)	۳۴۷,۳۱۲	۵۷۴	۵۰۲	۱,۲۷۷,۷۰۹,۱۶۳	۶۴۱,۴۱۰	(۴۷۱,۲۷۹)	۱۷۰,۱۳۱	۵۴۳	۹۱۶	۱,۳۳۲,۷۴۱,۲۶۶	۱,۲۲۰,۷۹۱
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۱,۰۶۷	۹۶۸,۷۷۷	۲,۰۶۵	۲,۰۱۴.۹۴	۹۴۱,۴۹۲,۰۵۴	۱,۸۹۷,۰۵۰	(۱,۴۹۵,۳۰۲)	۴۰۱,۷۴۸	۵۵۲	۵۶۲	۱,۲۰۲,۷۰۹,۹۶۴	۶۷۵,۹۲۳	(۵۲۷,۵۳۶)	۱۴۸,۳۸۷	۵۲۳	۱,۰۲۵	۱,۲۵۵,۱۰۴,۳۹۰	۱,۲۸۶,۴۸۲
جمع فروش داخلی				۳,۷۰۰	۳,۴۸۷,۰۷۴	۶,۴۱۴	۸,۰۴۹		۸,۰۰۰,۶۱۲	(۵,۹۴۴,۶۴۵)	۲,۰۵۵,۹۶۷	۲,۹۲۷	۲,۲۲۴		۲,۷۵۹,۲۰۴	(۲,۰۸۸,۹۹۶)	۶۷۰,۲۰۸	۲,۷۷۱	۳,۹۶۱		۵,۲۵۱,۵۷۶
فروش صادراتی:																									
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸	۱۴,۵۰۴	۰	۳۳.۸۷	۵۳۷,۹۰۹,۶۵۵	۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۲۲
جمع فروش صادراتی				۲۸	۱۴,۵۰۴	۰	۳۳.۸۷		۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰	۰			۰	۰	۰	۱۰۰		۱۴۷,۲۲۲

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
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۱۹)	(۲۰,۶۰۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۳,۷۰۹	۳,۴۸۰,۹۷۸	۶,۴۱۴	۸,۰۸۲.۸۷		۸,۰۱۸,۸۳۱	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۲,۰۵۹,۳۶۸	۲,۹۲۷	۲,۲۲۴		۲,۷۵۹,۲۰۴	(۲,۰۸۸,۹۹۶)	۶۷۰,۲۰۸	۲,۷۷۱	۴,۰۶۱		۵,۳۹۸,۷۹۸

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	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۲,۷۵۹,۲۰۴	۵,۳۹۸,۷۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۲,۰۸۸,۹۹۶)	(۳,۶۶۷,۸۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شناسایی بازار فروش و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش سال ۱۴۰۴مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۴با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است .

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	۳,۴۴۵,۰۲۱	۱,۷۱۸,۸۴۹	۲,۲۹۳,۴۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۴,۲۶۰	۴۷۶,۳۵۵	۴۷۸,۳۰۴
سربارتولید	۱,۲۷۳,۶۷۲	۸۸۷,۱۷۶	۸۹۰,۱۷۶
جمع	۵,۴۰۲,۹۵۳	۳,۰۸۲,۳۸۰	۳,۶۶۱,۹۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۰۲,۹۵۳	۳,۰۸۲,۳۸۰	۳,۶۶۱,۹۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۷۹۴)	۳۱,۷۷۹	۳۶,۹۸۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۱۴,۱۵۹	۳,۱۱۴,۱۵۹	۳,۶۹۸,۸۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۳۷۴,۴۳۴	۲,۳۹۹,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۷۴,۴۳۴)	(۲,۳۹۹,۵۹۷)	(۲,۴۳۰,۶۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۵۹,۴۶۳	۲,۰۸۸,۹۹۶	۳,۶۶۷,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۵۹,۴۶۳	۲,۰۸۸,۹۹۶	۳,۶۶۷,۸۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد .
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۰۴	۶۵۴,۹۶۸,۷۵۰	۹۸۵,۰۷۳	۲,۵۷۶	۱,۰۶۳,۹۴۳,۱۵۸	۲,۷۴۰,۷۱۵	(۱۷)	۰	۰	۲,۰۳۳	۹۳۹,۲۹۶,۶۰۶	۱,۹۰۹,۵۹۰	۲,۰۳۰	۸۹۴,۶۷۸,۸۱۸	۱,۸۱۶,۱۹۸
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۳۸۹,۳۶۱	۳۵۱	۱,۰۶۳,۹۴۳,۰۲۰	۳۷۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۹۱	۹۳۹,۲۹۸,۴۲۹	۱۷۹,۴۰۶	۵۱۳	۱,۱۳۷,۲۳۰,۰۱۹	۵۸۳,۳۹۹
جمع کل				۱,۳۷۴,۴۳۴			۳,۱۱۴,۱۵۹			۰			۲,۰۸۸,۹۹۶			۲,۳۹۹,۵۹۷

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
فنر تخت	تن	۲,۰۳۰	۸۹۴,۶۷۸,۸۱۸	۱,۸۱۶,۱۹۸	۲,۴۳۹	۱,۳۳۴,۸۵۹,۷۷۹	۳,۲۵۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۳,۷۱۲	۹۰۳,۱۹۹,۶۲۳	۳,۳۵۲,۶۷۷	۷۵۷	۲,۳۷۱,۱۲۸,۱۳۷	۱,۷۱۹,۲۴۴
محصولات جدید	تن	۵۱۲	۱,۱۳۷,۲۳۰,۰۱۹	۵۸۳,۳۹۹	۳۳۲	۱,۳۳۴,۸۶۱,۴۴۶	۴۴۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۳۴۹	۹۰۳,۲۰۰,۵۷۳	۳۱۵,۲۱۷	۴۹۶	۱,۴۳۴,۱۸۵,۴۸۴	۷۱۱,۳۵۶
جمع کل				۲,۳۹۹,۵۹۷			۳,۶۹۸,۸۹۷			۰			۳,۶۶۷,۸۹۴			۲,۴۳۰,۶۰۰

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 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:													
شمش	تن	۱,۷۵۳	۴۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۷۰۲,۸۳۲	۲,۷۴۵	۶۲۵,۱۷۷,۰۴۹	۱,۷۱۶,۱۱۱	۲,۴۶۸	۵۵۷,۱۷۸,۶۸۷	۱,۳۷۵,۱۱۷	۲,۰۳۰	۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۶
میلگرد	تن	۹۰۲	۵۱۳,۰۴۸,۷۸۰	۴۶۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۵۷۶,۷۱۳,۴۱۵	۱۸۹,۱۶۲	۵۷۴	۴۷۶,۶۶۸,۹۹۰	۲۷۳,۶۰۸
انواع متعلقات	عدد	۹۲۹,۶۱۰	۱۹۵,۵۵۸	۱۸۱,۷۹۳	۴۶۴,۷۵۲	۲۰۶,۳۴۴	۹۵,۸۹۹	۵۷۱,۱۶۷	۲۷۰,۶۲۱	۱۵۴,۵۷۰	۸۲۳,۱۹۵	۱۴۹,۵۶۶	۱۲۳,۱۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۷,۳۹۵			۱,۸۱۲,۰۱۰			۱,۷۱۸,۸۴۹			۱,۴۴۰,۵۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۷,۳۹۵			۱,۸۱۲,۰۱۰			۱,۷۱۸,۸۴۹			۱,۴۴۰,۵۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
شمش	تن	۲,۰۳۰	۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۶	۲,۴۸۸	۱,۰۷۸,۷۲۴,۶۷۸	۲,۶۸۳,۸۶۷	۲,۴۸۸	۷۳۴,۸۱۰,۶۹۱	۱,۸۲۸,۲۰۹	۲,۰۳۰	۹۳۵,۷۰۶,۴۰۴	۱,۸۹۹,۴۸۴
میلگرد	تن	۵۷۴	۴۷۶,۶۶۸,۹۹۰	۲۷۳,۶۰۸	۳۳۸	۱,۲۰۴,۹۳۴,۹۱۱	۴۰۷,۲۶۸	۳۳۸	۷۳۴,۸۱۰,۶۵۱	۲۴۸,۳۶۶	۵۷۴	۷۵۳,۵۰۱,۷۴۲	۴۳۲,۵۱۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
انواع متعلقات	عدد	۸۲۳,۱۹۵	۱۴۹,۵۶۶	۱۲۳,۱۲۲	۷۹۰,۰۷۸	۲۹۸,۲۷۶	۲۳۵,۶۶۱	۷۹۰,۰۷۸	۲۷۴,۴۷۷	۲۱۶,۸۵۸	۸۲۳,۱۹۵	۱۷۲,۴۰۸	۱۴۱,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۰,۵۵۶			۳,۳۲۶,۷۹۶			۲,۲۹۳,۴۳۳			۲,۴۷۳,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۴۰,۵۵۶			۳,۳۲۶,۷۹۶			۲,۲۹۳,۴۳۳			۲,۴۷۳,۹۱۹

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	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ۷۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده 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.		

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	۸۸۷,۶۹۶	۶۳۵,۸۸۱	۶۲۷,۹۸۹	۲۷۴,۴۱۵	۱۹۹,۷۹۸	۱۸۵,۲۱۸
هزینه استهلاک	۱۰۰,۷۴۹	۶۰,۸۸۹	۸۹,۸۴۹	۱۷,۹۶۶	۱۱,۱۴۰	۱۱,۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۸۳	۳۰,۹۲۳	۳۵,۳۷۷	۵,۱۶۰	۶,۰۴۸	۶,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۷,۳۷۱	۶۰,۸۶۰	۷۱,۲۱۲	۵,۴۰۲	۳,۸۸۹	۳,۶۰۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۵,۵۵۹	۵,۱۵۳
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 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 حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۸,۴۰۵	۸۰,۱۷۱	۴۷,۲۹۷	۴۷,۳۱۲	۳۲,۱۹۱	۲۹,۸۴۳
اياب و ذهاب	۲۸,۱۶۸	۱۸,۴۵۲	۱۸,۴۵۲	۶,۸۶۲	۷,۴۲۵	۷,۴۲۵
هزينه هاي پشتيباني	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۸۷	۵۷,۵۶۶	۵۱,۶۱۶
جمع	۱,۲۷۳,۶۷۲	۸۸۷,۱۷۶	۸۹۰,۱۷۶	۴۷۷,۴۴۴	۳۲۳,۶۱۶	۳۰۰,۰۰۰

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	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوقی و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی و نیز افزایش ۳۵% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۴پیش بینی شده است .

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	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۹	۱۲۹

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		
		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	دلار	۰	۵۲,۸۴۹	۳۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۰۹,۶۳۶	۱۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۳۷	۱۴۱,۳۳۴

«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							

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

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
فروش ضایعات	۷۱,۹۰۰	۱۳,۵۰۵	۱۶,۶۹۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۱۲۰	۱۳۶	۱۶۸
جمع	۷۵,۰۲۰	۱۳,۶۴۱	۱۶,۸۶۴

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
خالص کسري انبار	۱	۰	۰
جمع	۱	۰	۰

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	۲۳	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۹۱۷,۱۰۸		۰	۰	۲,۹۱۷,۱۰۸	۰	۲۳۳,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۹۱۷,۱۰۸			۰	۲,۹۱۷,۱۰۸	۰	۲۳۳,۵۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۳,۵۹۴	

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	۲۳	۲,۹۱۷,۱۰۸	۲,۹۷۵,۹۲۰		۰	۰	۲,۹۷۵,۹۲۰	۰	۲۳۳,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۷,۱۰۸	۲,۹۷۵,۹۲۰			۰	۲,۹۷۵,۹۲۰	۰	۲۳۳,۵۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۳,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی صورت پذیرد .

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

مقرر است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

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 ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۸,۲۴۲	۳,۵۰۰	۵۷۷
درآمد اجاره	۶۷	۲۴	۴
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۲۸۳	۴۸۴	۸۰
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۳,۰۱۱	۱۴,۷۵۲	۲,۴۳۴
سود حاصل از فروش متعلقات	۱,۰۵۶	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۵,۸۳۴	۱۹,۵۷۱	۳,۲۲۹
جمع	۵۹,۴۹۳	۳۸,۳۳۱	۶,۳۲۴

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
سایر درآمدها	۴۵,۴۱۷	۴,۹۱۸	۸۱۲
جمع	۴۵,۴۱۷	۴,۹۱۸	۸۱۲

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
۱,۷۱۳,۰۶۱	۲۵۰	۱,۲۸۱,۲۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۴ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

بجز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات ، توضیحات دیگری متصور نمی 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.»