اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 1,159,841
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۴۱,۹۲۲	۲,۶۴۱,۴۱۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۰۵,۴۹۴)	(۱,۷۸۶,۶۳۷)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۳۶,۴۲۸	۸۵۴,۷۸۱	۲,۳۴۰,۸۹۶	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۶۴۱)	(۹۲,۹۱۸)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۹۵۲	۳۳,۱۷۶	۳۷,۹۳۴	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۳,۷۳۹	۷۹۵,۰۳۹	۲,۱۶۱,۸۵۵	۸۴
هزینه های مالی	(۲۰۸,۴۸۰)	(۹۱,۳۲۷)	(۲۲۳,۷۷۳)	(۱۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴,۳۷۸	۲۶,۰۸۱	۹۳,۳۵۶	۱۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۹,۶۳۷	۷۲۹,۷۹۳	۲,۰۳۱,۴۳۸	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۸,۹۳۸)	(۱۶۲,۷۰۳)	(۲۵۰,۳۸۴)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۰,۶۹۹	۵۶۷,۰۹۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۰,۶۹۹	۵۶۷,۰۹۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۸۴

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۷	۵۳۴	۱,۶۳۷	۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۸)	(۴۴)	(۹۹)	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹۹	۴۹۰	۱,۵۳۸	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹۹	۴۹۰	۱,۵۳۸	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹۷	۴۸۹	۱,۵۳۶	۸۳
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۰	۱,۱۵۹,۸۴۰	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۰,۶۹۹	۵۶۷,۰۹۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۸۴
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 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 نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۴۰,۶۹۹	۵۶۷,۰۹۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۸۴
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	۱,۴۶۱,۷۶۲	۱,۱۹۱,۷۶۱	۱,۱۱۴,۰۹۳	۳۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۵۷۶	۵,۲۸۵	۳,۲۶۰	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۸,۹۵۸	۹۵,۶۹۸	۱۴,۷۱۷	۵۶
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۶۱۶,۳۵۲	۱,۲۹۲,۸۰۰	۱,۱۳۲,۱۲۶	۲۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۸,۸۵۲	۲۷۴,۰۰۶	۱۲۶,۶۷۰	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۶۸۸,۸۴۲	۲,۰۷۸,۶۱۴	۱,۰۱۹,۰۳۱	۷۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۲۷۳,۳۱۳	۱,۱۶۱,۲۳۵	۴۵۱,۳۱۰	۹۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰,۸۹۲	۷۰۰,۸۹۲	۸۹۲	(۲۹)
موجودي نقد	۵۲۳,۸۶۲	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	(۳۲)
	۷,۱۱۵,۷۶۱	۴,۹۸۲,۵۱۱	۲,۱۷۰,۵۰۲	۴۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۱۱۵,۷۶۱	۴,۹۸۲,۵۱۱	۲,۱۷۰,۵۰۲	۴۳
جمع دارایي‌ها	۸,۷۳۲,۱۱۳	۶,۲۷۵,۳۱۱	۳,۳۰۲,۶۲۸	۳۹
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	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۹۳۴	۲۳,۴۱۲	۱۸,۹۸۱	(۲۳)
اندوخته قانوني	۱۱۵,۹۸۴	۱۱۵,۹۸۴	۵۶,۱۹۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۵۳,۶۷۱	۲,۱۹۲,۸۹۲	۶۸۰,۳۹۶	۲۱
سهام خزانه	(۲۲,۷۴۲)	(۳۶,۹۳۹)	(۴۰,۶۹۰)	۳۸
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۲۴,۶۸۸	۳,۴۵۵,۱۹۰	۱,۸۷۴,۷۲۵	۱۴
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	۲۹۵,۵۴۹	۱۹۴,۵۴۲	۱۳۵,۰۹۹	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۵,۵۴۹	۱۹۴,۵۴۲	۱۳۵,۰۹۹	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۷,۵۷۰	۲۸۷,۸۷۲	۱۶۸,۷۵۲	۱۴۹
ماليات پرداختني	۴۸۰,۴۲۲	۲۹۶,۹۱۹	۱۲۹,۴۷۶	۶۲
سود سهام پرداختني	۵۹۴,۹۲۹	۱۵,۰۹۱	۲۰,۳۴۶	۳,۸۴۲
تسهيلات مالي	۲,۲۸۵,۸۵۴	۱,۷۲۰,۸۸۸	۸۸۱,۴۹۰	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳۳,۱۰۱	۳۰۴,۸۰۹	۹۲,۷۴۰	۴۲
	۴,۵۱۱,۸۷۶	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱,۲۹۲,۸۰۴	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۱۱,۸۷۶	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱,۲۹۲,۸۰۴	۷۲
جمع بدهي‌ها	۴,۸۰۷,۴۲۵	۲,۸۲۰,۱۲۱	۱,۴۲۷,۹۰۳	۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۷۳۲,۱۱۳	۶,۲۷۵,۳۱۱	۳,۳۰۲,۶۲۸	۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۵۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۸۰,۳۹۶	(۴۰,۶۹۰)	۱,۸۷۴,۷۲۵
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	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۵۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۸۰,۳۹۶	(۴۰,۶۹۰)	۱,۸۷۴,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۱,۰۵۴		۱,۷۸۱,۰۵۴
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	۱,۷۸۱,۰۵۴	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴
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	۱,۷۸۱,۰۵۴	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۷۷۱)		(۲۰۸,۷۷۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۲,۴۲۷)	(۱۶۲,۴۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۴۳۱						۱۶۶,۱۷۸	۱۷۰,۶۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۹,۷۸۷				(۵۹,۷۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۳۳,۴۱۲	۱۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۳۶,۹۳۹)	۳,۴۵۵,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۴۰,۶۹۹		۱,۰۴۰,۶۹۹
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	۱,۰۴۰,۶۹۹	۰	۱,۰۴۰,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۵۷۹,۹۲۰)		(۵۷۹,۹۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۳,۸۲۳)	(۲۱۳,۸۲۳)
فروش سهام خزانه				(۵,۴۷۸)						۲۲۸,۰۲۰	۲۲۲,۵۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۷,۹۳۴	۱۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۶۷۱	(۳۲,۷۴۲)	۳,۹۲۴,۶۸۸

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۵۵,۴۸۰)	۱۱۵,۳۴۱	۶۱۹,۱۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۴۳۵)	(۸۲,۹۴۱)	(۸۲,۹۴۱)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۶۰,۹۱۵)	۳۲,۴۰۰	۵۳۶,۲۱۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۰۰	۱۵۲	۱۵۲	۳,۲۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۲,۵۰۲)	(۵۲,۸۸۲)	(۱۳۱,۸۸۹)	(۴۹۱)
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	(۸۷۹)	(۳۷۳)	(۲,۶۲۸)	(۱۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	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

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 نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹,۶۹۰	۳,۷۲۶	۴۱,۳۳۱	۱,۵۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸,۵۹۱)	(۴۹,۳۷۷)	(۷۹۳,۰۳۴)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰۹,۵۰۶)	(۱۶,۹۷۷)	(۲۵۶,۸۲۳)	(۳,۴۹۰)
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	۲۲۲,۵۴۲	۵۵,۳۲۵	۱۷۰,۶۰۹	۳۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۱۳,۸۲۳)	(۵۰,۹۱۸)	(۱۶۲,۴۲۷)	(۳۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۸۱,۰۷۸	۱,۲۲۸,۴۰۹	۲,۶۸۶,۶۶۳	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۳۹,۶۴۶)	(۶۷۷,۰۰۶)	(۱,۸۳۱,۳۸۴)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۴,۹۴۵)	(۱۰۳,۰۷۷)	(۲۳۹,۶۵۴)	(۷۹)
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	(۸۲)	(۷,۳۰۴)	(۲۱۴,۱۴۸)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۵,۱۳۴	۴۴۵,۴۲۹	۴۰۹,۶۵۹	(۱۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴۴,۳۸۲)	۴۲۸,۴۵۲	۱۵۲,۸۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	۵۷۲,۵۹۹	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸۰	۱۶,۱۸۰	۴۲,۳۲۹	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۳,۸۶۲	۱,۰۱۷,۲۳۱	۷۶۷,۷۶۴	(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 نشده	
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:																					
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۸	۲۲۹,۶۴۹	۱,۳۰۶	۱,۰۲۰	۷۷۴,۲۷۴,۵۱۰	۷۸۹,۷۶۰	(۵۱۷,۳۷۸)	۲۷۲,۳۸۲	۶۵۶	۷۲۲	۸۱۱,۳۴۹,۰۳۰	۵۸۵,۷۹۴	(۳۸۵,۴۲۶)	۲۰۰,۲۶۸	۴۲۴	۳۵۸	۸۱۹,۷۹۸,۸۸۳	۲۹۳,۴۸۸
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴۹	۱۶۲,۱۳۴	۱,۱۹۳	۹۱۶	۷۲۱,۷۰۳,۰۵۷	۶۶۱,۰۸۰	(۴۱۷,۱۳۵)	۲۴۳,۹۴۵	۹۰۹	۷۴۹	۹۲۵,۶۹۶,۹۲۹	۶۹۳,۳۴۷	(۳۹۹,۸۳۹)	۲۹۳,۵۰۸	۱۷۷	۳۳۷	۹۳۰,۰۶۲,۳۱۵	۳۱۳,۴۳۱
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۷۳۸	۱,۶۴۵,۴۰۴	۷,۰۸۱	۶,۳۳۳	۶۱۲,۹۸۰,۷۳۶	۳,۸۸۲,۰۰۷	(۳,۸۴۷,۹۶۱)	۱,۰۳۴,۰۴۶	۳,۴۵۷	۲,۵۶۱	۸۰۷,۹۹۹,۶۱۰	۲,۰۶۹,۲۸۷	(۱,۳۶۷,۱۴۰)	۷۰۲,۱۴۷	۴,۲۷۷	۵,۱۷۳	۸۱۹,۵۱۳,۲۴۲	۴,۲۳۹,۳۴۲
محصولات جدید	تن	۰	هیئت مدیره	۵۶۳	۵۲۲,۴۱۷	۱,۵۰۳	۱,۳۹۱	۹۶۶,۰۸۹,۱۴۵	۱,۳۴۳,۸۳۰	(۶۲۵,۶۵۱)	۷۱۸,۱۷۹	۵۲۴	۴۴۷	۱,۲۷۸,۵۷۰,۴۷۰	۵۷۱,۵۲۱	(۲۳۸,۶۲۲)	۳۳۲,۸۹۹	۱,۱۷۶	۱,۲۵۳	۱,۲۸۰,۳۱۲,۰۵۱	۱,۶۰۴,۲۳۱
جمع فروش داخلی				۳,۸۶۸	۲,۵۵۹,۶۰۴	۱۱,۰۸۳	۹,۶۶۰		۶,۶۷۶,۶۷۷	(۴,۴۰۸,۱۲۵)	۲,۲۶۸,۵۵۲	۵,۵۴۶	۴,۴۷۹		۳,۹۱۹,۹۴۹	(۲,۳۹۱,۰۲۷)	۱,۵۲۸,۹۲۲	۶,۰۵۴	۷,۱۲۱		۶,۴۵۰,۴۹۲
فروش صادراتی:																					

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
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۴	۸۱,۸۱۴	۰	۱۸۴	۴۴۴,۶۴۱,۳۰۴	۸۱,۸۱۴	۰	۸۱,۸۱۴	۰	۲۵	۷۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	(۱۳,۳۴۶)	۶,۲۱۷	۴۰۰	۳۷۵	۷۸۸,۹۵۷,۳۳۳	۲۹۵,۸۵۹
جمع فروش صادراتی				۱۸۴	۸۱,۸۱۴	۰	۱۸۴		۸۱,۸۱۴	۰	۸۱,۸۱۴	۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	(۱۳,۳۴۶)	۶,۲۱۷	۴۰۰	۳۷۵		۲۹۵,۸۵۹
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰				۰			۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۰			۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	(۳۱)		(۱۸,۴۷۰)	۰	(۱۸,۴۷۰)	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۰۵۲	۲,۶۴۱,۴۱۸	۱۱,۰۸۳	۹,۸۱۳		۶,۷۵۳,۶۸۱	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	۲,۳۴۰,۸۹۶	۵,۵۴۶	۴,۵۰۴		۳,۹۴۱,۹۲۲	(۲,۴۰۵,۴۹۴)	۱,۵۳۶,۴۲۸	۶,۴۵۴	۷,۴۹۶		۶,۷۴۶,۳۵۱

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	۳۴۸,۵۲۳	۶۹۲,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۳,۹۴۱,۹۲۲	۶,۷۴۶,۳۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۶,۶۰۹)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۲,۴۰۵,۴۹۴)	(۵,۲۷۶,۷۵۱)

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 ۱۴۰۲مطابق 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۲با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو۸۷۵,۰۰۰ ریال برآورد شده است .

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	۴,۱۶۹,۴۰۶	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴,۰۸۸,۹۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۸,۶۰۷	۳۲۷,۱۵۳	۲۹۰,۹۹۹
سربارتولید	۶۰۶,۴۳۰	۴۷۲,۶۸۷	۳۷۸,۰۴۵
جمع	۵,۲۰۴,۴۴۳	۳,۲۶۶,۰۵۰	۴,۷۵۸,۰۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۲۰۴,۴۴۳	۳,۲۶۶,۰۵۰	۴,۷۵۸,۰۲۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۵۵,۹۴۴)	(۱۵,۸۶۵)	(۱۵۰,۴۳۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۰۴۸,۴۹۹	۳,۲۵۰,۱۸۵	۴,۶۰۷,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۸۱۶	۸۵۳,۵۳۰	۱,۶۹۸,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۵۳,۵۳۰)	(۱,۶۹۸,۲۲۱)	(۱,۰۲۹,۰۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۱۲,۷۸۵	۲,۴۰۵,۴۹۴	۵,۲۷۶,۷۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۱۲,۷۸۵	۲,۴۰۵,۴۹۴	۵,۲۷۶,۷۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت می باشد . 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۲,۷۵۳	۵۱۵,۲۹۹,۶۷۳	۱,۴۱۸,۶۲۰	۵,۲۷۸	۷۰۸,۲۲۷,۵۴۸	۳,۷۳۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۶,۲۴۳	۶۹۹,۱۳۶,۷۹۳	۴,۳۶۴,۷۱۱	۱,۷۸۸	۴۴۳,۹۱۶,۱۰۷	۷۹۱,۹۳۴
محصولات جدید	تن	۴۰۵	۶۹۰,۳۷۲,۸۴۰	۲۷۹,۶۰۱	۱,۱۷۶	۷۳۹,۴۲۱,۷۶۹	۸۶۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳	۷۲۷,۸۸۵,۰۷۶	۹۱۲,۰۴۰	۳۲۸	۷۲۲,۹۲۹,۸۷۸	۲۳۷,۱۲۱
جمع کل				۱,۶۹۸,۲۲۱			۴,۶۰۷,۵۸۵			۰			۵,۲۷۶,۷۵۱			۱,۰۲۹,۰۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	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:													
شمش	تن	۱,۸۸۶	۲۸۶,۳۱۱,۲۴۱	۵۳۹,۹۸۳	۶,۴۰۴	۴۰۸,۵۸۴,۷۹۱	۲,۶۱۶,۵۷۷	۵,۰۴۳	۳۹۳,۴۹۴,۷۴۵	۱,۹۸۴,۳۹۴	۳,۲۴۷	۳۶۰,۹۹۹,۶۹۲	۱,۱۷۲,۱۶۶
میلگرد	تن	۵۷۴	۲۸۳,۵۷۸,۲۹۷	۱۶۲,۷۷۴	۵۹۵	۵۶۷,۰۵۳,۷۸۲	۳۳۷,۳۹۷	۵۴۸	۵۳۵,۳۹۷,۸۱۰	۲۹۳,۳۹۸	۶۲۱	۳۳۲,۹۶۷,۷۹۴	۲۰۶,۷۷۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
انواع متعلقات	عدد	۹۷۶,۱۰۳	۱۸۷,۶۴۷	۱۸۳,۱۶۳	۷۷۷,۲۷۳	۳۱۳,۱۶۶	۲۴۳,۴۱۵	۶۵۵,۱۴۷	۲۸۷,۵۹۷	۱۸۸,۴۱۸	۱,۰۹۸,۲۲۸	۲۱۶,۸۵۸	۲۳۸,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۵,۹۲۰			۳,۱۹۷,۳۸۹			۲,۴۶۶,۲۱۰			۱,۶۱۷,۰۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۵,۹۲۰			۳,۱۹۷,۳۸۹			۲,۴۶۶,۲۱۰			۱,۶۱۷,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
شمش	تن	۳,۲۴۷	۳۶۰,۹۹۹,۶۹۲	۱,۱۷۲,۱۶۶	۴,۲۰۵	۶۵۶,۵۰۳,۲۱۰	۲,۷۶۰,۵۹۶	۵,۵۶۶	۵۶۷,۴۹۸,۹۲۲	۳,۱۵۸,۶۹۹	۱,۸۸۶	۴۱۰,۴۲۵,۷۶۹	۷۷۴,۰۶۳
میلگرد	تن	۶۲۱	۳۳۲,۹۶۷,۷۹۴	۲۰۶,۷۷۳	۱,۱۵۶	۷۷۹,۴۰۴,۸۴۴	۹۰۰,۹۹۲	۱,۲۰۳	۶۱۸,۰۴۴,۸۸۸	۷۴۳,۵۰۸	۵۷۴	۶۳۴,۵۹۴,۰۷۷	۳۶۴,۲۵۷
انواع متعلقات	عدد	۱,۰۹۸,۲۲۸	۲۱۶,۸۵۸	۲۳۸,۱۶۰	۷۲۶,۴۹۷	۳۳۹,۱۳۶	۲۴۶,۳۸۱	۶۳۹,۹۴۶	۲۹۱,۸۵۳	۱۸۶,۷۷۰	۱,۱۸۴,۷۷۹	۲۵۱,۳۳۰	۲۹۷,۷۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۷,۰۹۹			۳,۹۰۷,۹۶۹			۴,۰۸۸,۹۷۷			۱,۴۳۶,۰۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۱۷,۰۹۹			۳,۹۰۷,۹۶۹			۴,۰۸۸,۹۷۷			۱,۴۳۶,۰۹۱

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	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغیرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ۴۵۶,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
«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	۳۵۶,۰۳۲	۲۸۱,۴۳۴	۲۰۰,۳۳۸	۱۰۴,۱۹۱	۸۶,۰۰۱	۹۸,۴۵۲
هزینه استهلاک	۴۴,۵۷۶	۳۴,۹۷۳	۳۳,۰۳۹	۱۰,۲۴۷	۷,۶۹۹	۶,۹۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۶۱۱	۱۳,۳۸۳	۲۷,۹۸۶	۳,۴۸۰	۳,۶۸۹	۶,۸۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۶۶۹	۹۲,۱۹۷	۹۸,۵۷۲	۴,۸۰۹	۴,۴۴۵	۸,۰۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۱,۷۰۸	۴,۹۶۶
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۳,۵۴۲	۵۰,۷۰۰	۱۸,۱۱۰	۹۱,۸۷۱	۴۷,۰۹۹	۴۸,۴۵۹
جمع	۶۰۶,۴۳۰	۴۷۳,۶۸۷	۳۷۸,۰۴۵	۲۱۶,۸۷۹	۱۴۹,۶۴۱	۱۷۳,۶۹۱

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	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 ۱۴۰۲پیش بینی شده است .

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	۱۷۴	۱۸۴	۱۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۵

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	دلار	۲۹۴,۵۴۲	۸۱,۸۱۴	۴۷,۸۲۶	۱۹,۵۶۳	۵۸۳,۱۷۴	۱۹۲,۹۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱۹,۸۶۶	۸۷,۵۹۱	۵۵,۸۰۰	۲۲,۷۷۷	۲۰۸,۰۴۰	۶۶,۰۷۰

«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

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

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
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۷,۹۳۴	۷۶,۹۵۲	۶۷,۰۶۸
جمع	۳۷,۹۳۴	۷۶,۹۵۲	۶۷,۰۶۸

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۹۶	۰	۰
جمع	۹۶	۰	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۲۰,۸۸۸	۲,۲۸۵,۸۵۴		۰	۰	۲,۲۸۵,۸۵۴	۰	۲۰۸,۴۸۰	
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		۱,۷۲۰,۸۸۸	۲,۲۸۵,۸۵۴			۰	۲,۲۸۵,۸۵۴	۰	۲۰۸,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۸,۴۸۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۸۵,۸۵۴	۲,۱۵۰,۹۲۹		۰	۰	۲,۱۵۰,۹۲۹	۰	۱۲۱,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۸۵,۸۵۴	۲,۱۵۰,۹۲۹			۰	۲,۱۵۰,۹۲۹	۰	۱۲۱,۰۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	

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	
							هزینه مالی دوره		۱۲۱,۰۲۰

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% همانند سال قبل تامین مالی شرکت صورت پذیرد .

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

هزینه های مالی شرکت در حد سقف اعتبارات بانکی همانند سال قبل با نرخ ۲۳ % بانکی است .

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 فروش مواد اولیه	۳,۶۳۸	۸۶۵	۱,۶۲۳
سود حاصل از فروش متعلقات	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۲,۳۲۹	۴۸۰	۵۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴,۷۵۱	۵۹,۶۹۰	۵۰,۳۱۲
درآمد اجاره	۷۷	۴۳	۵۸
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۵۳	۴,۶۸۲	۲۱۲
جمع	۵۰,۹۴۷	۶۵,۷۵۹	۵۳,۷۳۵

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۴۲,۴۰۹	۸,۶۱۹	۲,۴۷۴
جمع	۴۲,۴۰۹	۸,۶۱۹	۲,۴۷۴

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
۲,۱۹۲,۸۹۲	۵۰۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۵۷۹,۹۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۲ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت و رقابت در بازار در سال ۱۴۰۲ می 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.»