اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 271021	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	۴۱,۲۱۱,۸۰۳	۳۵,۹۱۵,۷۸۴	۸۱,۶۸۳,۰۵۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۹۱۲,۲۱۰)	(۳۸,۳۲۷,۴۴۷)	(۶۸,۴۳۹,۱۳۳)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۹۹,۵۹۳	۷,۵۸۸,۳۳۷	۱۳,۲۵۳,۹۱۹	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۹,۵۰۱)	(۶۳۶,۸۷۸)	(۱,۵۱۲,۲۸۸)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۳۸۵	۲۰۶,۲۵۱	۲۹۱,۵۲۹	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۵,۲۲۷)	(۴۶۰,۳۲۱)	(۹۶۵,۳۶۸)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۸۸,۲۵۰	۶,۶۹۷,۳۸۹	۱۱,۰۶۷,۶۹۳	(۳۷)
هزینه های مالی	(۱,۰۹۶,۲۴۱)	(۱,۱۳۸,۳۴۵)	(۲,۳۰۷,۸۴۹)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۶۳,۴۴۸	۶۵۴,۸۳۷	۲,۴۶۸,۷۹۹	۳۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۵۵,۴۵۷	۶,۲۱۳,۸۸۱	۱۱,۲۲۸,۶۴۳	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۶,۴۰۸)	(۹۱۳,۷۹۶)	(۱,۵۹۴,۹۹۸)	(۶)
سال‌هاي قبل	(۴۳۸,۷۱۵)	(۶,۳۵۱)	(۶,۳۵۱)	(۶,۸۰۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۰,۳۳۴	۵,۲۹۳,۷۳۴	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۰,۳۳۴	۵,۲۹۳,۷۳۴	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۱	۳۷۱	۶۲۴	(۴۶)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۹	(۱۸)	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۰	۳۵۳	۶۴۳	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۰	۳۵۳	۶۴۳	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۰	۳۵۳	۶۴۳	(۱۲)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۰,۳۳۴	۵,۲۹۳,۷۳۴	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۱۲)
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
سود(زیان) جامع سال	۴,۶۵۰,۳۳۴	۵,۲۹۳,۷۳۴	۹,۶۲۷,۲۹۳	(۱۲)
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	۵,۳۰۴,۱۴۸	۴,۹۱۱,۲۵۷	۴,۴۷۹,۰۸۷	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۴,۰۶۳	۱۵۷,۹۲۷	۲۶۲,۰۰۶	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۳,۵۰۶	۱۱,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۴	۱۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱۰,۷۱۵	۱۶۲,۶۳۷	۷۸,۴۰۰	(۳۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۷۰۷,۴۳۲	۵,۳۶۸,۶۴۸	۵,۲۳۴,۱۲۷	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۸۰۲,۳۱۵	۲,۶۵۹,۴۴۸	۲,۶۴۲,۸۶۲	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۲۶,۷۳۲,۸۹۹	۱۶,۷۱۳,۳۰۵	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۶۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۸۳۳,۰۵۵	۲۹,۳۴۰,۸۸۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	(۲۵)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳,۸۸۸,۹۰۰	۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۵,۶۵۱
موجودي نقد	۲,۹۵۲,۵۹۴	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	(۲۵)
	۵۷,۱۸۹,۷۶۳	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۷,۱۸۹,۷۶۳	۵۲,۵۹۷,۰۵۲	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۹
جمع داراييها	۶۲,۸۹۷,۱۹۵	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۸۶۰,۹۳۳	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	(۱۳)

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۲۶۰,۹۳۳	۳۲,۴۶۰,۵۹۹	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵۳,۸۸۹	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۵۳,۸۸۹	۶۲۸,۳۶۷	۴۲۹,۱۹۰	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۰۵۱,۶۲۹	۱۲,۶۲۸,۷۵۹	۳,۷۸۶,۳۵۵	۵۱
مالیات پرداختني	۱,۷۶۱,۴۰۶	۱,۲۹۴,۹۹۸	۱,۲۰۴,۸۴۲	۳۶
سود سهام پرداختني	۲,۹۷۷,۰۶۲	۱۴۰,۶۲۰	۹۷,۹۴۰	۲,۰۱۷
تسهيلات مالي	۷,۲۳۸,۹۳۱	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۸,۳۵۷,۶۲۱	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۵۳,۳۴۵	۲۲۲,۵۷۳	۴۶۸,۱۴۷	۱۴۹
	۳۱,۵۸۲,۳۷۳	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۵۸۲,۳۷۳	۲۴,۸۷۶,۷۳۴	۱۲,۹۱۴,۹۰۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۳۲,۵۲۶,۲۶۲	۲۵,۵۰۵,۱۰۱	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۲,۸۹۷,۱۹۵	۵۷,۹۶۵,۷۰۰	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۶۲۷,۲۹۳		۹,۶۲۷,۲۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳	۰	۹,۶۲۷,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۳۵۵				(۹,۳۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۰	۳۲,۴۶۰,۵۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۶۵۰,۳۳۴		۴,۶۵۰,۳۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۳۳۴	۰	۴,۶۵۰,۳۳۴
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰,۹۳۳	۰	۳۰,۳۶۰,۹۳۳

صورت جريان‌هاي 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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۶۲۶,۸۴۵	۲,۴۴۱,۰۷۶	۱۰,۹۶۳,۲۰۸	۳۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۶,۲۱۵)	(۸۱۱,۱۹۳)	(۱,۵۱۱,۱۹۳)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۹۸۰,۶۳۰	۱,۶۲۹,۸۸۳	۹,۴۵۲,۰۱۵	۵۷۴
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	(۴۸۳,۱۴۷)	(۴۷۰,۳۸۱)	(۱,۰۲۵,۴۴۹)	(۳)
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	(۸۶,۸۳۳)	(۴۳,۴۸۵)	(۱۳۱,۰۹۷)	(۱۰۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۸۰,۰۷۸	۲۸۰,۰۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۷۸)	۰	(۲,۲۷۱)	--
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	۲,۷۵۷,۷۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۸,۶۵۲	۲۵,۷۹۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۴۶۶	۳۳۹,۰۸۵	۳۹۹,۳۲۰	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۸۰۹,۴۱۲)	۴,۶۲۴,۹۴۹	۴,۰۴۶,۳۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۱۷۱,۲۱۸	۶,۲۵۴,۸۳۲	۱۳,۴۹۸,۳۹۵	۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۴۰۰,۷۶۳	۱۴,۱۹۴,۲۸۸	۲۶,۰۵۱,۲۶۹	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۲۶۲,۰۱۹)	(۱۲,۰۳۳,۳۳۹)	(۲۳,۹۲۶,۸۰۷)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۹۰,۴۰۳)	(۱,۱۰۴,۹۲۴)	(۲,۱۴۸,۷۰۳)	۱۰

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 نشده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۸۲,۷۵۶)	(۷,۰۷۴,۹۵۴)	(۱۲,۴۹۳,۵۷۰)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۱۳۴,۴۱۵)	(۶,۰۱۸,۹۳۹)	(۱۲,۵۱۷,۸۱۱)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۶۳,۱۹۷)	۲۳۵,۹۰۳	۹۸۰,۵۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۹۱۵,۷۹۱	۲,۹۳۵,۲۰۷	۲,۹۳۵,۲۰۷	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۹۵۲,۵۹۴	۳,۱۷۱,۱۱۰	۳,۹۱۵,۷۹۱	(۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				

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:																					

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	نرخ فروش
محصول اسید شویی	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۶۸,۰۲۷	۷	۲۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱,۸۶۱	(۲,۱۶۵)	(۳۰۴)	۸۷,۹۷۱	۱۲	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	(۴,۶۴۹)	(۷۹۱)	۸۷,۰۲۹	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۸,۸۸۷		۰		۰	۰	۹۰۳		۰		۰	۰	۱۹,۰۹۷	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۸,۷۷۳	۳۲,۴۷۱,۳۰۰	۱۴۴,۱۵۳	۱۵۳,۵۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۶	۷۲,۲۱۱,۹۱۱	(۵۹,۶۸۹,۰۷۹)	۱۲,۵۲۲,۸۳۴	۷۴,۶۹۱	۷۱,۱۴۱	۵۳۲,۱۲۹,۷۴۲	۳۷,۸۵۶,۲۴۲	(۳۳,۹۱۷,۳۰۷)	۴,۹۳۸,۹۳۵	۵۰,۲۶۷	۵۴۸,۶۳۲,۵۴۱
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۸۶	۲۶۱,۲۳۸	۱۷۹,۱۱۱	۱۱,۶۷۸	۳۹۲,۴۷۰,۲۰۰	۴,۵۸۳,۲۶۷	(۴,۴۷۲,۶۸۷)	۱۱۰,۵۸۰	۸۵,۲۳۴	۲,۴۱۱	۴۳۸,۷۳۷,۴۵۳	۱,۰۳۳,۶۸۶	(۱,۰۲۱,۱۳۱)	۱۲,۵۵۵	۱۰۴,۷۶۶	۴۶۴,۲۸۵,۲۹۲
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۲۴۲		۰		۰	۰	۷۷		۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹,۴۵۹	۳۲,۷۳۲,۵۳۸	۵۰۰,۴۲۰	۱۶۵,۲۲۸	۷۶,۷۹۷,۰۳۹		(۶۴,۱۶۳,۹۳۱)	۱۲,۶۳۳,۱۰۸	۲۴۸,۸۷۶	۷۳,۵۶۴		۳۸,۸۹۳,۷۸۶	(۳۳,۹۴۳,۰۸۷)	۴,۹۵۰,۶۹۹	۲۶۱,۱۵۹	۴۳,۷۵۰,۰۷۲
فروش صادراتی:																			
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۷,۰۰۲	۲,۴۶۰,۸۴۲	۹,۴۳۱	۹,۴۳۱	۳۵۷,۱۲۴,۶۹۵	۳,۳۶۸,۰۴۳	(۳,۶۶۶,۲۵۴)	(۲۹۸,۲۱۱)	۳,۴۳۲	۳,۴۳۲	۴۷۳,۲۱۷,۶۵۷	۱,۶۲۴,۰۸۳	(۱,۵۸۸,۰۰۴)	۳۶,۰۷۹	۲۱,۵۶۸	۶۰۲,۷۸۷,۳۲۴
محصول نورد سرد	تن	۰				۵۰	۵۰	۳۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	(۱۹,۱۵۰)	(۳,۲۶۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۰۰۲	۲,۴۶۰,۸۴۲	۹,۴۸۱	۹,۴۸۱		۳,۳۸۳,۹۳۰	(۳,۶۸۵,۴۰۴)	(۳۰۱,۴۷۴)	۳,۴۳۲	۳,۴۳۲		۱,۶۲۴,۰۸۳	(۱,۵۸۸,۰۰۴)	۳۶,۰۷۹	۲۱,۵۶۸	۱۳,۰۰۰,۹۱۷
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۹۶	۵۳,۹۷۰	۳۵,۸۴۲	۳,۵۹۶	۱۵,۰۰۸,۳۴۳	۵۳,۹۷۰	(۲۶,۹۲۰)	۲۷,۰۵۰	۱۷,۱۰۲		۰		۰	۰	۱۷,۸۹۸	۱۴,۷۵۴,۶۰۴
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۷۵۱	۶۶۵,۲۶۶	۳۳,۳۹۰	۳۲,۴۴۷	۴۳,۰۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۸,۳۷۷	(۵۱۶,۸۲۶)	۸۸۱,۵۵۱	۱۶,۹۰۴	۱۶,۵۷۹	۴۰,۸۱۱,۶۸۹	۶۷۶,۶۱۷	(۳۶۸,۸۲۲)	۳۰۷,۷۹۵	۳,۰۹۶	۵۴,۶۷۸,۸۸۲
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۵۳	۳,۱۶۸	۸۳۲	۶۳۱	۷۸,۸۲۰,۹۱۹	۴۹,۷۳۶	(۳۶,۰۵۲)	۱۳,۶۸۴	۰	۲۰۱	۸۶,۱۵۴,۲۲۹	۱۷,۳۱۷	(۱۲,۲۹۷)	۵,۰۲۰	۰	۰

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۸,۴۰۰	۷۲۲,۴۰۴	۶۹,۰۶۴	۳۶,۶۷۴		۱,۵۰۲,۰۸۳	(۵۷۹,۷۹۸)	۹۲۲,۲۸۵	۳۴,۰۰۶	۱۶,۷۸۰		۶۹۳,۹۳۴	(۳۸۱,۱۱۹)	۳۱۲,۸۱۵	۲۰,۹۹۴	۱۸,۲۰۸		۳۹۷,۲۰۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹۴,۸۶۱	۳۵,۹۱۵,۷۸۴	۵۷۸,۹۶۵	۲۱۱,۳۸۳		۸۱,۶۸۳,۰۵۲	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	۱۳,۲۵۳,۹۱۶	۲۸۶,۳۱۴	۹۳,۷۷۶		۴۱,۲۱۱,۸۰۳	(۳۵,۹۱۲,۲۱۰)	۵,۲۹۹,۵۹۲	۳۰۳,۷۲۱	۱۲۲,۲۲۴		۵۷,۱۴۸,۱۹۷

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	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸۱,۶۸۳,۰۵۲	۴۱,۲۱۱,۸۰۳	۵۷,۱۴۸,۱۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۲۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۶۸,۴۲۹,۱۳۳)	(۳۵,۹۱۲,۲۱۰)	(۴۷,۸۰۹,۶۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهی فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور کار قرار داد که نتايج حاصله حکايت از افزايش چند برابری هزينه اجرای پروژه(بخش ارزی و ريالی) دارد، همچنين بررسی طرح های توسعه صنايع پايين دستی و بالا دستی و مضافاً عدم امکان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه کاهش تقاضای بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در کشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادی طرح شده است. لذا اين شرکت اقدام به مطالعه طرح توسعه جايگزين نموده که مشخصات و مستندات طرح مذکور متعاقبا پس از تصويب در هيات مديره شرکت به تفصيل و در قالب گزارشات تفسيری مديريت به سمع و نظر سهامداران خواهد رسيد. برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات ، در شش ماهه سال ۱۴۰۴همانند واقعی شش ماهه اول، پیش بینی 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 مستقيم مصرفی	۶۲,۹۵۵,۷۰۴	۳۸,۳۲۴,۵۰۰	۳۷,۰۴۱,۵۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۷۹۰,۸۹۱	۵۷۸,۵۵۹	۴۳۳,۰۳۸
سربارتوليد	۵,۱۹۳,۹۳۲	۳,۵۹۱,۷۲۶	۳,۴۳۰,۹۹۱
جمع	۶۸,۹۴۰,۵۲۷	۴۳,۴۹۴,۷۸۵	۴۰,۹۰۵,۵۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۹۸,۸۸۷)	(۳۱۵,۲۲۸)	(۴۳,۲۵۳)
جمع هزينه هاي توليد	۶۸,۵۴۱,۶۴۰	۴۳,۱۷۹,۵۵۷	۴۰,۸۶۳,۲۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰

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
ضایعات غیرعادي	(۲,۴۳۱,۲۹۱)	(۱,۱۶۶,۰۹۸)	(۱,۹۰۲,۳۵۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۱۱۰,۳۴۹	۴۱,۰۱۳,۴۵۹	۳۸,۹۵۹,۹۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۳۵۴,۶۵۷	۹,۵۹۶,۷۴۱	۱۵,۰۷۵,۶۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۹۶,۷۴۱)	(۱۵,۰۷۵,۶۷۷)	(۶,۴۱۶,۳۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۸۶۸,۲۶۵	۳۵,۵۳۴,۵۲۳	۴۷,۶۱۹,۲۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶۰,۸۶۸	۳۷۷,۶۸۷	۱۹۰,۳۷۱
جمع بهای تمام شده	۶۸,۴۲۹,۱۳۳	۳۵,۹۱۲,۲۱۰	۴۷,۸۰۹,۶۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴همانند واقعی شش ماهه اول، پیش بینی 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.	

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
محصول اسید شویي	تن	۱,۱۲۱	۳۷۴,۷۷۱,۶۳۲	۴۲۰,۱۱۹	۸۷,۹۷۱	۳۹۳,۴۱۱,۹۰۸	۳۴,۶۰۸,۸۳۹	(۸۵,۴۱۱)	۳۹۳,۲۸۰,۱۰۴	(۳۳,۵۹۰,۴۴۷)	۱۲	۳۸۷,۴۱۶,۶۶۷	۴,۶۴۹	۳,۶۶۹	۳۹۰,۸۰۴,۵۷۹	۱,۴۳۳,۸۶۲
خدمات اسید شویي	تن	۱۷	۷,۵۲۹,۴۱۲	۱۲۸	۱۷,۱۰۲	۹,۷۳۸,۸۰۲	۱۶۶,۵۵۳	(۱۷,۱۱۷)	۹,۷۳۷,۲۲۰	(۱۶۶,۶۷۲)	۰	۰	۰	۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹
محصول نورد سرد	تن	۷,۰۶۴	۳۷۴,۲۳۹,۶۶۶	۲,۶۴۳,۶۲۹	۸۵,۲۳۴	۴۰۹,۵۲۷,۳۰۱	۳۴,۹۰۵,۶۵۰	(۷۹,۲۹۸)	۴۰۷,۹۲۶,۸۴۴	(۳۲,۳۴۷,۷۸۳)	۲,۴۱۱	۴۲۳,۵۳۰,۰۷۱	۱,۰۲۱,۱۳۱	۱۰,۵۸۹	۳۹۴,۷۸۳,۷۳۸	۴,۱۸۰,۳۶۵
خدمات نورد سرد	تن	۱۷	۱۲,۷۰۵,۸۸۲	۲۱۶	۱۶,۹۰۴	۲۲,۳۱۰,۹۳۳	۳۷۷,۱۴۴	(۱۵)	۱۲,۹۳۳,۳۳۳	(۱۹۴)	۱۶,۵۷۹	۲۲,۲۴۶,۲۷۵	۳۶۸,۸۲۱	۳۲۷	۲۵,۵۱۹,۸۷۸	۸,۳۴۵
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۹۰۳	۴۴۲,۴۱۸,۶۰۵	۳۹۹,۵۰۴	(۹۰۳)	۴۴۲,۴۱۸,۶۰۵	(۳۹۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۵,۷۱۷	۴۱۴,۸۵۹,۷۷۰	۶,۵۲۰,۳۵۱	۷۸,۲۰۰	۴۷۹,۷۵۸,۰۴۳	۳۷,۵۱۷,۰۷۹	(۲۱۷)	۳۶۴,۱۶۱,۲۹۰	(۷۹,۰۲۳)	۷۴,۵۷۳	۴۶۲,۷۰۵,۱۴۸	۳۴,۵۰۵,۳۱۱	۱۹,۱۲۷	۴۹۴,۲۲۷,۸۴۵	۹,۴۵۳,۰۹۶
خدمات گالوانیزه	تن	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۶۱,۱۸۴,۰۸۰	۱۲,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۵۹۶,۷۴۱			۱۰۷,۹۷۴,۷۶۹			(۶۶,۵۸۳,۶۲۳)			۳۵,۹۱۲,۲۱۰			۱۵,۰۷۵,۶۷۷

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویي	تن	۳,۶۶۹	۳۹۰,۸۰۴,۵۷۹	۱,۴۳۳,۸۶۲	۸۷,۰۲۹	۳۸۰,۹۲۳,۳۷۰	۳۳,۱۵۱,۲۸۰	(۹۰,۶۹۸)	۳۸۱,۳۲۳,۰۹۴	(۳۴,۵۸۵,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اسید شویي	تن	۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹	۱۷,۸۹۸	۸,۶۸۷,۱۱۶	۱۵۵,۴۸۲	(۳,۹۱۲)	۷,۵۹۶,۸۴۱	(۳۲,۱۲۲)	۱۴,۹۸۸	۸,۸۹۸,۳۸۵	۱۳۳,۳۶۹	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۱۰,۵۸۹	۳۹۴,۷۸۳,۷۳۸	۴,۱۸۰,۳۶۵	۱۰۴,۷۶۶	۴۱۴,۷۳۴,۰۳۶	۴۳,۴۵۰,۰۲۶	(۹۱,۹۳۳)	۴۱۱,۹۰۹,۸۴۷	(۳۷,۸۶۸,۱۰۸)	۱۷,۵۸۹	۴۳۰,۷۶۰,۶۴۶	۷,۵۷۶,۶۴۹	۵,۸۳۳	۳۷۴,۷۰۱,۵۲۶	۲,۱۸۵,۶۳۴
خدمات نورد سرد	تن	۳۲۷	۲۵,۵۱۹,۸۷۸	۸,۳۴۵	۳,۰۹۶	۱۷,۰۸۵,۲۷۱	۵۲,۸۹۶	(۲۰۳)	۶۰,۶۸۹,۶۵۵	(۱۲,۳۲۰)	۳,۲۳۰	۱۵,۱۹۲,۸۵۷	۴۸,۹۲۱	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۷	۴۲۹,۲۹۶,۵۳۹	۸,۱۹۸,۲۷۶	(۱۹,۰۹۷)	۴۲۹,۲۹۶,۵۳۹	(۸,۱۹۸,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۹,۱۲۷	۴۹۴,۲۲۷,۸۴۵	۹,۴۵۳,۰۹۶	۷۶,۳۱۱	۴۵۶,۲۹۹,۴۵۷	۳۴,۸۲۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۸۶,۴۲۷	۴۶۳,۴۰۵,۰۵۹	۴۰,۰۵۰,۷۰۹	۹,۰۱۱	۴۶۹,۵۰۲,۳۸۶	۴,۲۳۰,۶۸۶
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵,۰۷۵,۶۷۷			۱۱۹,۸۳۶,۳۵۹			(۸۰,۶۸۶,۰۶۸)			۴۷,۸۰۹,۶۴۸			۶,۴۱۶,۳۲۰

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:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۳,۸۷۷	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱	۹۱,۹۹۲	۳۸۲,۰۹۴,۹۸۷	۳۵,۱۴۹,۶۸۲	۸۸,۴۶۰	۳۸۱,۹۶۰,۵۱۳	۳۳,۷۸۸,۲۲۷	۷,۴۰۹	۳۷۴,۸۵۴,۳۶۶	۲,۷۷۷,۲۹۶
مواد کمکي	تن	۹۰۶	۲,۱۷۳,۵۷۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۵۷	۲,۲۱۵	۲,۱۲۴,۴۷۸,۵۵۵	۴,۷۰۵,۷۲۰	۲,۱۳۰	۲,۱۲۹,۷۰۵,۶۳۴	۴,۵۳۶,۲۷۳	۹۹۱	۲,۱۵۸,۱۲۷,۱۴۴	۲,۱۳۸,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۵,۰۹۸			۳۹,۸۵۵,۴۰۲			۳۸,۳۲۴,۵۰۰			۴,۹۱۶,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۸۵,۰۹۸			۳۹,۸۵۵,۴۰۲			۳۸,۳۲۴,۵۰۰			۴,۹۱۶,۰۰۰

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

شرح	واحد	مقدار	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مقدار مصرف		موجودی پایان دوره	
			نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
ورق گرم اسید شویی نشده	تن	۷,۴۰۹	۳۷۴,۸۵۴,۳۶۶	۲,۷۷۷,۲۹۶	۳۷۳,۱۷۰,۹۳۱	۲۹,۱۱۰,۳۱۸	۸۱,۵۴۰	۳۷۳,۷۰۳,۳۷۳	۳۶۵,۱۸۹,۸۳۸	۱,۴۱۵,۸۴۱
مواد کمکی	تن	۹۹۱	۲,۱۵۸,۱۲۷,۱۴۴	۲,۱۳۸,۷۰۴	۱,۸۸۴,۷۸۰,۶۱۰	۴,۵۱۰,۲۸۰	۲,۴۷۸	۱,۸۸۸,۵۰۹,۶۸۵	۲,۱۷۳,۵۷۳,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۱۶,۰۰۰		۳۳,۶۲۰,۵۹۸				۳,۳۸۵,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:										
ورق گرم اسید شویی نشده	تن	۰	۰	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۱,۸۹۰,۰۰۰				۰
جمع کل				۴,۹۱۶,۰۰۰		۳۵,۵۱۰,۵۹۸				۳,۳۸۵,۰۹۸

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 خرید مواد اولیه شش ماهه دوم سال۱۴۰۴، همانند شش ماهه اول واقعی سال ۱۴۰۴پیش بینی 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	۲,۵۴۲,۲۲۰	۱,۸۴۲,۷۰۳	۱,۷۱۰,۶۰۸	۷۰۹,۴۴۱	۴۹۶,۳۴۱	۴۹۷,۵۵۰
هزینه استهلاک	۳۳۹,۰۳۳	۱۵۰,۶۴۸	۱۵۰,۶۵۰	۳۰,۵۲۶	۱۳,۴۱۲	۱۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۱,۱۱۹	۴۹۹,۵۸۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶	۱۱,۳۹۴	۱۲,۵۷۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۱,۶۰۸	۸۹,۵۵۹	۹۵,۱۵۰	۸۶,۸۳۰	۳۵,۴۱۴	۳۲,۳۶۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۴	۲۳,۹۵۳	۲۰,۸۷۹
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	۲۱۳,۶۵۶	۱۲۵,۸۰۳	۱۵۰,۹۴۷	۲۷۶	۱۸۴	۳۲,۱۶۵

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
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۲۲	۲۴۵,۸۸۱	۱۳۰,۳۱۱	۱۱۸,۵۰۶	۲,۹۶۳	۲,۹۷۰
هزينه تعمير و نگهداري	۴۵۰,۱۶۰	۲۸۸,۳۵۴	۲۹۰,۵۷۰	۱۷,۶۰۸	۱۱,۹۶۱	۱۲,۵۶۰
سايرهزينه هاي پرسنلي	۱۵۷,۴۶۳	۸۴,۵۵۵	۸۵,۱۷۰	۶۲,۴۴۸	۲۱,۶۳۹	۲۱,۹۷۵
خدمات قراردادي	۳۱,۸۴۶	۶۰,۹۷۰	۶۲,۷۱۸	۴۴,۹۷۳	۲۲,۷۳۸	۲۰,۵۷۰
قطعات يدكي	۲۶۶,۳۲۱	۱۴۴,۷۰۵	۱۴۵,۳۵۰	۰	۲۶,۹۳۳	۲۶,۷۵۰
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۰	۱۱,۶۹۲	۱۱,۵۰۰
هدايا وكمكهاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۹	۹۱,۵۵۱
بهداشت ودرمان	۱۱۱,۵۸۴	۵۸,۹۶۵	۵۹,۵۱۷	۵۹,۳۰۳	۲۷,۳۹۹	۲۶,۳۵۰
هزینه حق عضویت	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۱	۸۸۰	۸۵۰
هزينه هاي بورس	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۸۶	۶۴,۱۴۹	۶۴,۵۰۰
جمع	۵,۱۹۳,۹۳۲	۳,۵۹۱,۷۲۶	۳,۴۳۰,۹۹۱	۱,۵۱۲,۲۸۸	۸۳۹,۵۰۱	۸۹۷,۶۰۱

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	هزینه های عمومی واداری دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹نسبت به سال ۱۴۰۳حدود ۴۰ درصد افزایش پیش 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	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۶۷	۶۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۹۱۱,۱۴۲	۳,۳۸۳,۹۳۱	۱۷,۰۹۹	۲,۳۶۹,۶۱۸	۱,۶۲۴,۰۸۳	۷۵۹,۴۲۱	۱۷,۱۳۰,۳۸۲	۱۳,۰۰۰,۹۱۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۸۹,۲۴۳	۰	۰	۵۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۴۳۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۷,۵۳۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۱۲,۵۸۸	۸۱۱,۲۲۴	۵۶۲,۸۶۵	۱,۵۴۱,۶۸۴	۸,۶۷۷,۵۹۹	۵۶۲,۸۶۵	۱,۵۴۱,۶۸۴	۸,۶۷۷,۵۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۴۴,۱۸۷	۶۳,۸۴۳	۱۰۹,۲۲۱	۲۲۸,۰۷۰	۲,۴۹۱	۱۰۹,۲۲۱	۲۲۸,۰۷۰	۲,۴۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۱,۹۲۸	۷۰,۲۶۴	۸۱۲,۹۷۷	۳۰,۷۷۰	۲۵,۰۱۵	۸۱۲,۹۷۷	۳۰,۷۷۰	۲۵,۰۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۷۷۷,۰۵۸	۱,۱۸۹,۲۳۷	۷۱۰,۸۰۵	۲,۳۸۵,۲۱۲	۱۶۹,۵۴۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۸۳	۱۳۸	۲۶۸,۷۸۵	۱۸۳	۴۹۱,۸۷۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه پروفیل هاي گالوانیره	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰		۲,۹۷۱,۸۰۱	۷,۸۹۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
نیروگاه خورشیدي یک مگاواتي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۳۳,۲۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۲	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

روژه خط نورد ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ و با استناد به نامه معاونت طرح و برنامه و بودجه شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان)سهامدار عمده(مبنی بر بروزرسانی مطالعات طرح، عدم وجود توجیه اقتصادي و بازار فروش خدمات و محصوالت ،عملیات ساخت و تکمیل طرح یاد شده متوقف گردید. و طبق مصوبه هیات مدیره مورخ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ با موضوع طرح پیشنهادي جایگزین پروژه مختومه شده ، با احداث خطوط تولید انواع پروفیل ها و قطعات گالوانیزه مطرح و ضرورت حرکت به سمت طرح هاي نوآورانه،پایدار و سودآور ، هیات مدیره ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادي مقرر داشت مطالعات جامع فنی اقتصادي و زیست محیطی به کمک مشاورین ذیصالح انجام پذیرد.

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

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹,۵۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۵۱۲	۰	۱۳,۵۰۶	۰	۰	۶۹۷,۸۸۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۶,۳۹۵	۵,۲۳۵	۵,۵۰۰
سود حاصل از فروش ضايعات (محصولات فرعي)	۲۳۵,۱۳۴	۳۸,۱۵۰	۷۲,۱۱۵
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۹۱,۵۲۹	۴۳,۳۸۵	۷۷,۶۱۵

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
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۸,۸۸۷	۳۱۵,۲۲۷	۴۳,۲۵۴
زيان ناشي از بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۶۶,۴۳۶	۰	۰
سایر	۴۵	۰	۰
جمع	۹۶۵,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۷	۴۳,۲۵۴

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)				

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	۱۸	۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۷,۲۳۸,۹۳۱		۰	۰	۷,۲۳۸,۹۳۱	۰	۱,۰۹۶,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۷,۲۳۸,۹۳۱			۰	۷,۲۳۸,۹۳۱	۰	۱,۰۹۶,۲۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۹۶,۲۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۲۳۸,۹۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۳,۷۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۳۸,۹۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۳,۷۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۰۳,۷۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

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

برآورد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۴، بابت اعتبارات اسنادی جهت خرید مواد اولیه پیش بینی شده است.

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 سپرده هاي بانكي	۳۹۹,۳۲۰	۴,۴۶۶	۲,۰۰۰
سود سهام شرکتها وحاصل ازاوراق بهادار	۳۵,۷۹۹	۶۹۷,۸۸۵	۰
جمع	۴۳۵,۱۱۹	۷۰۲,۳۵۱	۲,۰۰۰

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
درآمدناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۸۶۹,۴۰۹	۲,۱۲۶,۰۷۲	۴۹,۵۵۲
هزينه هاي انتقالي طرح توسعه	(۳۰۲,۴۱۷)	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۴۳۵,۵۰۵	۰	۰
سایر	۴۱,۱۸۳	۱۳۵,۰۲۵	۰
جمع	۲,۰۴۳,۶۸۰	۲,۲۶۱,۰۹۷	۴۹,۵۵۲

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
۱۵,۹۶۰,۵۹۹	۹۶۲,۷۲۹	۹,۶۲۷,۲۹۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سال ۱۴۰۴پیش بینی ننموده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد بااهمیت توضیح داده 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.»