اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۹۱۵,۷۸۴	۳۳,۳۰۰,۹۸۴	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۳۳۳,۲۵۱)	(۲۱,۴۰۷,۵۰۷)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۵۸۳,۵۳۳	۱۱,۸۹۳,۴۷۷	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۶,۸۷۸)	(۴۴۱,۵۸۷)	(۱,۲۳۸,۱۱۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۷۴۹	۳۸۱,۵۶۷	۷۹۸,۳۲۰	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۹,۳۰۷)	(۱۴۵,۲۴۹)	(۳۰۶,۴۳۵)	(۱۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۰۰,۰۹۷	۱۱,۶۸۸,۲۰۸	۱۷,۵۳۰,۸۱۶	(۴۳)
هزینه های مالی	(۱,۱۸۴,۹۱۷)	(۳۹۳,۹۸۷)	(۱,۰۴۷,۰۳۰)	(۲۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۲,۰۹۵	۱,۲۹۷,۳۲۵	۱,۵۳۸,۴۴۷	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۸۷,۲۷۵	۱۲,۵۹۱,۵۴۶	۱۸,۰۲۲,۲۳۳	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۰,۹۰۰)	(۱,۹۴۴,۹۲۸)	(۱,۴۰۴,۸۴۲)	۴۸
سال‌هاي قبل	۰	(۶۸,۷۸۲)	(۲۶۸,۲۷۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۶۶,۳۷۵	۱۰,۵۷۷,۸۳۶	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۶۶,۳۷۵	۱۰,۵۷۷,۸۳۶	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۳	۱,۱۵۱	۱,۷۹۲	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	۱۰۰	۱۰۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۴	۱,۲۵۱	۱,۸۹۷	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۴	۱,۲۵۱	۱,۸۹۷	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۴	۷۰۵	۱,۰۹۰	(۵۱)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۶۶,۳۷۵	۱۰,۵۷۷,۸۳۶	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۱)
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	۵,۱۶۶,۳۷۵	۱۰,۵۷۷,۸۳۶	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	(۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۰۹,۱۴۸	۴,۴۷۹,۰۸۷	۲,۱۰۳,۷۹۲	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۱,۶۵۸	۲۶۲,۰۰۶	۱۸۶,۸۴۷	(۵۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۵۵۶	۲۸۹,۶۳۴	۲,۰۰۷,۷۸۲	(۹۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۰,۱۰۸	۷۸,۴۰۰	۶۰,۲۱۵	۶۶
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۰۸۵,۴۷۰	۵,۲۳۴,۱۲۷	۴,۴۸۳,۶۳۶	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۰۶,۳۲۹	۲,۶۴۲,۸۶۲	۸۹۴,۷۲۰	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۲۷,۲۲۳,۴۹۴	۱۸,۳۹۳,۶۸۵	۱۰,۳۴۵,۵۴۰	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۸۷۱,۹۴۵	۱۶,۱۵۳,۸۹۷	۱۳,۴۶۸,۹۱۵	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۷,۶۲۳	۴,۵۶۷,۶۲۳	۱,۳۶۷,۶۲۱	(۹۹)
موجودي نقد	۳,۱۷۱,۰۹۰	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	۸
	۴۵,۶۴۰,۴۸۱	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۱۳,۱۸۹	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹,۵۱۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۶۴۰,۴۸۱	۴۴,۶۹۳,۲۷۴	۳۰,۸۴۲,۷۰۱	۲
جمع داراييها	۵۰,۷۲۵,۹۵۱	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۱۳,۵۱۲	۱,۴۹۰,۶۴۵	۶۷۳,۱۸۹	۲
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	۱۱,۴۸۶,۱۶۹	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	(۴۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۹۹۹,۶۸۱	۳۵,۵۸۳,۳۰۶	۲۳,۸۸۶,۰۹۲	(۲۱)
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	۶۰۱,۲۵۴	۴۲۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۹۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۱,۲۵۴	۴۲۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۹۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۳۷,۰۶۳	۳,۷۸۶,۳۵۵	۴,۳۵۹,۸۲۶	۹
ماليات پرداختني	۱,۰۲۰,۹۰۰	۱,۲۰۴,۸۴۲	۱۶۴,۶۹۳	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۵,۷۷۲,۹۸۶	۹۷,۹۴۰	۲,۹۴۴,۱۹۱	۵,۷۹۴
تسهيلات مالي	۱۰,۹۱۷,۰۹۱	۸,۳۵۷,۶۲۱	۲,۴۵۴,۹۲۸	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۶,۹۷۶	۴۶۸,۱۴۷	۱,۲۷۰,۰۰۹	(۴۱)
	۲۲,۱۲۵,۰۱۶	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۲۵,۰۱۶	۱۳,۹۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۴۷	۵۹
جمع بدهي‌ها	۲۲,۷۲۶,۲۷۰	۱۴,۳۴۴,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۲۴۵	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۰,۷۲۵,۹۵۱	۴۹,۹۲۷,۴۰۱	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۹۰۳	۰	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶,۳۴۹,۱۱۴		۱۶,۳۴۹,۱۱۴

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۰	۱۶,۳۴۹,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۶۵۱,۹۰۰)		(۴,۶۵۱,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۴۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۴۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۱۷,۴۵۶				(۸۱۷,۴۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۰	۳۵,۵۸۳,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۱۶۶,۳۷۵		۵,۱۶۶,۳۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۶,۳۷۵	۰	۵,۱۶۶,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۲۲,۸۶۷				(۲۲,۸۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۶,۱۶۹	۰	۲۷,۹۹۹,۶۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۱۹,۸۶۱	۱۲,۵۴۶,۴۷۴	۳,۴۴۶,۸۶۹	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۳,۹۴۲)	(۲۳۳,۴۷۵)	(۶۳۲,۹۷۰)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۵,۹۱۹	۱۲,۳۱۲,۹۹۹	۲,۸۱۳,۸۹۹	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۰,۰۶۱)	(۱,۳۶۰,۶۹۴)	(۲,۴۹۵,۵۳۱)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۰,۳۴۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۷,۳۶۲)	(۱۶۵,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۰,۰۷۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۰,۵۰۷)	(۲۸۱,۸۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۹۹,۹۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶,۹۰۰,۰۴۶)	(۱۲,۷۹۹,۹۹۹)	--
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	۱,۲۰۶,۳۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶۶۶,۸۸۷	۹۱۷,۰۹۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۷۰۰,۳۶۵	(۸,۶۶۱,۶۲۲)	(۲,۰۱۹,۷۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۳۶,۲۸۴	۳,۶۵۱,۳۷۷	۷۹۴,۱۹۳	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۵۹,۴۷۰	۲,۲۱۲,۹۶۸	۱۳,۳۲۸,۸۵۲	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳,۶۹۴,۳۲۰)	(۷,۶۲۱,۵۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۴,۹۱۷)	(۴۰۵,۰۳۷)	(۸۰۴,۱۸۳)	(۱۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷,۰۷۴,۹۵۴)	(۱,۱۱۰,۰۲۸)	(۷,۴۹۸,۱۵۱)	(۵۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۷۰۰,۴۰۱)	(۲,۹۹۶,۴۱۷)	(۲,۵۹۵,۰۷۲)	(۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۵,۸۸۳	۶۵۴,۹۶۰	(۱,۸۰۰,۸۷۹)	(۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۳۵,۲۰۷	۴,۷۳۶,۳۹۳	۴,۷۳۶,۳۹۳	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۰۷)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۷۱,۰۹۰	۵,۳۹۱,۳۵۳	۲,۹۳۵,۲۰۷	(۴۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۵۴۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصول اسید شویي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۵۱,۳۴۲		۰		۰	۰	۸۵,۳۶۵		۰		۰	۰	۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱,۸۴۶		۰		۰	۰	۱۸,۱۵۴	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش
محصول گالوانیزه	تن	۱۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۰,۶۹۸	۳۱,۰۶۲,۹۳۲	۱۴۲,۲۶۰	۱۲۸,۳۶۲	۴۳۵,۴۶۶,۷۲۷	۵۵,۸۹۷,۳۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۷	۷۶,۱۴۵	۶۸,۷۷۲	۴۷۲,۱۲۱,۷۹۴	۳۲,۴۶۸,۷۶۰	(۲۵,۲۴۴,۴۳۳)	۷,۲۲۴,۳۲۷	۶۲,۹۷۷	۴۳۸,۷۵۰,۵۷۳	۳۱,۲۲۸,۰۷۲
محصول نورد سرد	تن	۲۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۴۳,۸۴۳		۰		۰	۰	۸۷,۷۵۳	۶۸۶	۳۸۴,۵۱۶,۰۳۵	۲۶۳,۷۷۸	(۲۹۵,۴۶۸)	(۳۱,۶۹۰)	۱۰۷,۲۴۷	۳۷۹,۸۳۹,۵۹۸	۷,۳۳۶,۲۲۲
خط برش و رفرمینگ	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۲۹۲		۰		۰	۰	۱۱۴		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۰,۶۹۸	۳۱,۰۶۲,۹۳۲	۴۳۷,۷۳۷	۱۲۸,۳۶۲		۵۵,۸۹۷,۳۸۰	(۳۹,۷۰۷,۰۵۲)	۱۶,۱۹۰,۳۲۷	۲۵۱,۲۲۳	۶۹,۴۵۸	۰	۳۲,۷۳۲,۵۳۸	(۲۵,۵۳۹,۹۰۱)	۷,۱۹۲,۶۳۷	۲۸۳,۰۱۳	۹۰,۴۸۹	۳۸,۵۶۴,۲۹۴
فروش صادراتی:																				
محصول گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۹۰۵	۵۳۱,۴۰۲	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲	۳۰۴,۱۲۹,۱۶۶	۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۷,۰۰۲	۷,۰۰۲	۳۵۱,۴۴۸,۵۸۶	۲,۴۶۰,۸۴۳	(۲,۵۷۰,۲۵۴)	(۱۰۹,۴۱۱)	۱۲,۹۹۸	۳۰۸,۳۴۷,۹۷۷	۴,۰۰۷,۹۰۷
جمع فروش صادراتی				۱,۹۰۵	۵۳۱,۴۰۲	۹,۴۲۲	۹,۴۲۲		۲,۸۶۵,۵۰۵	(۲,۹۱۴,۵۶۸)	(۴۹,۰۶۳)	۷,۰۰۲	۷,۰۰۲		۲,۴۶۰,۸۴۳	(۲,۵۷۰,۲۵۴)	(۱۰۹,۴۱۱)	۱۲,۹۹۸	۱۲,۹۹۸	۴,۰۰۷,۹۰۷
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات اسید شویی	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۳۱۰	۱۱۴,۹۷۷	۹۰,۷۰۳	۲۴,۲۸۸	۱۱,۳۲۹,۹۵۷	۲۷۵,۱۸۲	(۱۰۳,۰۳۷)	۱۷۲,۱۴۵	۱۹,۲۶۰	۳,۵۹۶	۱۵,۰۰۸,۳۴۳	۵۳,۹۷۰	(۲۴,۳۸۲)	۲۹,۵۸۸	۵۰,۷۴۰	۱۱,۶۵۵,۵۲۲	۳۶۶,۰۳۰
خدمات نورد سرد	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۲۷۹	۱,۵۹۱,۶۷۳	۷۰,۰۷۴	۶۹,۸۹۳	۴۰,۱۹۹,۴۳۳	۲,۸۰۹,۶۵۹	(۸۴۶,۰۱۹)	۱,۹۶۳,۶۴۰	۱۵,۲۵۲	۱۴,۷۵۱	۴۵,۰۹۹,۶۵۴	۶۶۵,۲۶۵	(۱۹۵,۱۷۳)	۴۷۰,۰۹۲	۱۹,۷۴۸	۳۹,۷۴۱,۹۶۲	۸۰۴,۷۳۵
خدمات آنیلینگ	تن	۰	نرخ بازار			۱,۶۴۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۵۳	۵۳	۵۹,۷۷۳,۵۸۵	۳,۱۶۸	(۲,۵۴۱)	۶۲۷	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۴,۵۸۹	۱,۷۰۶,۶۵۰	۱۶۲,۴۱۷	۹۴,۱۸۱		۳,۰۸۴,۸۴۱	(۹۴۹,۰۵۶)	۲,۱۳۵,۷۸۵	۳۴,۵۶۵	۱۸,۴۰۰		۷۳۲,۴۰۳	(۲۳۲,۰۹۶)	۵۰۰,۳۰۷	۷۰,۴۸۸	۵۱,۶۵۳	۱,۱۷۰,۷۶۵
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۱۲۷,۱۹۲	۳۳,۳۰۰,۹۸۴	۶۰۹,۵۷۶	۲۳۱,۹۶۵		۶۱,۸۴۷,۷۲۶	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	۱۸,۲۷۷,۰۵۰	۲۹۲,۷۹۰	۹۴,۸۶۰		۳۵,۹۱۵,۷۸۴	(۲۸,۳۳۲,۲۵۱)	۷,۵۸۳,۵۳۳	۳۶۶,۴۹۹	۱۵۵,۱۴۰	۴۳,۷۴۲,۹۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۲۷,۵۵۵,۰۹۴	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۶۱,۸۴۷,۷۲۶	۳۵,۹۱۵,۷۸۴	۴۳,۷۴۲,۹۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۱۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۲)	(۴۴,۷۵۲,۱۷۳)	(۴۳,۵۷۰,۶۷۶)	(۲۸,۳۳۲,۲۵۱)	(۳۸,۸۴۰,۷۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ین 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 تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات ، در شش ماهه سال ۱۴۰۳همانند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۴۷,۹۱۶,۶۶۲	۳۱,۲۷۴,۹۵۲	۳۳,۱۰۶,۸۳۳
دستمزدمستقيم توليد	۴۵۵,۴۷۸	۴۲۸,۷۹۷	۲۵۳,۰۱۵
سربارتوليد	۲,۹۴۶,۶۴۶	۲,۷۵۶,۳۱۵	۱,۸۱۸,۷۱۰
جمع	۵۱,۳۱۸,۷۸۶	۳۴,۴۶۰,۰۶۴	۳۵,۱۷۸,۵۵۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۰۶,۲۵۵)	(۳۰۶,۴۳۷)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۱,۰۱۲,۵۳۱	۳۴,۲۵۳,۶۲۷	۳۵,۱۷۸,۵۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۱۲,۱۸۰)	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۰۸۱,۵۲۹)	(۱,۱۶۷,۲۵۰)	(۳,۲۹۶,۸۸۱)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸,۹۳۱,۰۰۲	۳۳,۰۷۴,۱۹۷	۳۱,۸۸۱,۶۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۰۴,۳۹۴	۱۱,۲۵۴,۶۵۷	۱۶,۳۱۸,۶۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۳۵۴,۶۵۷)	(۱۶,۳۱۸,۶۹۹)	(۹,۶۲۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۳۸۰,۷۳۹	۲۸,۱۱۰,۱۵۵	۳۸,۵۷۵,۳۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۸۹,۹۳۷	۲۲۲,۰۹۶	۲۶۵,۴۱۴
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۷۰,۶۷۶	۲۸,۳۳۲,۲۵۱	۳۸,۸۴۰,۷۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳همانند 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۶,۱۸۰	۳۳۴,۳۵۲,۵۸۹	۲,۰۶۶,۲۹۹	۸۵,۶۳۵	۳۳۷,۶۵۷,۱۲۶	۲۸,۹۱۵,۲۶۸	(۸۷,۸۳۳)	۳۳۶,۸۲۷,۰۳۵	(۲۹,۵۸۴,۵۲۹)	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۳۵۰,۸۳۸,۳۷۲	۱,۳۹۷,۰۳۸
خدمات اسید شویی	تن	۵۰۶	۶,۶۴۰,۳۱۶	۳,۳۶۰	۱۹,۲۶۰	۵,۳۸۲,۲۹۵	۱۰۳,۶۶۳	(۱۵,۴۱۲)	۵,۱۱۹,۷۱۲	(۷۸,۹۰۵)	۳,۵۹۶	۶,۷۸۰,۳۱۱	۲۴,۳۸۲	۷۵۸	۴,۹۲۸,۷۶۰	۳,۷۳۶
محصول نورد سرد	تن	۲,۳۳۰	۳۴۵,۱۰۳,۰۰۴	۸۰۴,۰۹۰	۸۷,۷۵۲	۳۴۹,۳۴۹,۹۱۸	۳۰,۶۵۶,۱۵۴	(۱۵,۰۹۷)	۳۴۷,۶۸۴,۳۲۵	(۲۹,۵۸۶,۸۹۳)	۶۸۶	۴۳۰,۷۰۹,۹۱۳	۲۹۵,۴۶۷	۴,۲۹۹	۳۶۷,۰۳۵,۱۲۴	۱,۵۷۷,۸۸۴
خدمات نورد سرد	تن	۱۲۲	۱۲,۲۲۹,۵۰۸	۱,۴۹۲	۱۵,۲۵۲	۱۳,۲۶۳,۵۷۲	۲۰۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۱	۱۳,۲۳۱,۱۷۱	۱۹۵,۱۷۳	۶۲۳	۱۳,۸۲۸,۲۵۰	۸,۶۱۵
محصول آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۱,۸۴۶	۴۱۵,۵۶۳,۹۲۲	۷۶۷,۱۳۱	(۱,۱۸۱)	۴۱۶,۴۷۹,۲۵۵	(۴۹۱,۸۶۲)	۰	۰	۰	۶۶۵	۴۱۳,۹۳۸,۳۴۶	۲۷۵,۲۶۹
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۲۵,۴۳۳	۳۳۳,۴۰۲,۱۱۵	۸,۴۷۹,۴۱۶	۸۳,۲۶۱	۳۹۰,۰۸۶,۷۰۳	۳۲,۴۷۹,۰۰۹	(۲۳۰)	۲۸۰,۷۸۲,۶۰۹	(۸۷,۵۸۰)	۷۵,۷۷۴	۲۶۷,۰۷۴,۳۰۰	۲۷,۸۱۴,۶۸۸	۳۲,۶۹۰	۳۹۹,۳۹۲,۹۹۵	۱۳,۰۵۶,۱۵۷
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۵۳	۴۷,۹۴۳,۳۹۶	۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۵۳	۴۷,۹۴۳,۳۹۶	۲,۵۴۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۳۵۴,۶۵۷			۹۳,۱۲۶,۰۶۲			(۵۹,۸۲۹,۷۶۹)			۲۸,۳۳۲,۲۵۱			۱۶,۳۱۸,۶۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۳,۹۸۲	۳۵۰,۸۳۸,۳۷۲	۱,۳۹۷,۰۳۸	۹۴,۳۶۵	۳۰۴,۶۶۷,۰۲۷	۲۸,۷۴۹,۹۰۴	(۹۸,۳۴۷)	۳۰۶,۵۳۶,۴۶۸	(۳۰,۱۴۶,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اسید شویی	تن	۷۵۸	۴,۹۲۸,۷۶۰	۳,۷۳۶	۵۰,۷۴۰	۵,۸۱۱,۰۹۶	۲۹۴,۸۵۵	(۲۰,۰۹۴)	۱۰,۳۱۶,۶۶۲	(۲۰۷,۳۰۳)	۳۱,۴۰۴	۲,۹۰۶,۸۹۱	۹۱,۲۸۸	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	۴,۲۹۹	۳۶۷,۰۳۵,۱۲۴	۱,۵۷۷,۸۸۴	۱۰۷,۲۴۸	۳۲۹,۱۱۱,۹۰۰	۳۵,۲۹۶,۵۹۳	(۹۲,۲۳۳)	۳۳۴,۵۹۳,۷۲۵	(۳۰,۸۶۰,۵۸۴)	۱۹,۳۱۴	۳۱۱,۳۷۴,۸۰۶	۶,۰۱۳,۸۹۳	۰	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	۶۲۳	۱۳,۸۲۸,۲۵۰	۸,۶۱۵	۱۹,۷۴۸	۸,۵۴۱,۰۶۷	۱۶۸,۶۶۹	(۱۲۲)	۵,۰۵۷,۳۷۷	(۶۱۷)	۲۰,۲۴۹	۸,۷۲۴,۷۲۷	۱۷۶,۶۶۷	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	۶۶۵	۴۱۳,۹۳۸,۳۴۶	۲۷۵,۲۶۹	۱۸,۱۵۴	۳۳۹,۷۷۱,۰۷۰	۶,۱۶۸,۲۰۴	(۱۸,۸۱۹)	۳۴۲,۳۹۱,۸۹۱	(۶,۴۴۳,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات آنیلینگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	۳۲,۶۹۰	۳۹۹,۳۹۲,۹۹۵	۱۳,۰۵۶,۱۵۷	۷۶,۴۸۳	۳۸۰,۸۳۹,۹۹۱	۲۹,۱۲۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۸۴,۱۷۳	۳۸۶,۸۰۹,۸۰۸	۳۲,۵۵۸,۹۴۲	۲۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰
خدمات گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۳۱۸,۶۹۹			۹۹,۸۰۶,۰۱۰			(۶۷,۶۵۸,۹۱۹)			۳۸,۸۴۰,۷۹۰			۹,۶۲۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۹۵۶	۳۲۱,۵۸۰,۵۴۴	۳۰۷,۴۳۱	۸۷,۲۳۶	۳۴۴,۸۳۹,۳۹۰	۳۰,۰۸۲,۴۰۹	۷۰,۶۳۸	۳۴۳,۷۳۴,۴۰۶	۲۴,۲۸۰,۷۱۱	۱۷,۵۵۴	۳۴۸,۰۱۹,۱۹۸	۶,۱۰۹,۱۲۹
مواد کمکي	تن	۱,۹۲۵	۱,۱۳۷,۴۷۷,۹۲۲	۲,۱۸۹,۶۴۵	۱,۴۷۱	۱,۴۲۲,۱۲۷,۸۰۴	۲,۰۹۱,۹۵۰	۲,۴۰۸	۱,۲۴۳,۹۶۸,۸۵۴	۲,۹۹۵,۴۷۷	۹۸۸	۱,۳۰۱,۷۳۸,۸۶۶	۱,۲۸۶,۱۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۷,۰۷۶			۳۲,۱۷۴,۳۵۹			۲۷,۲۷۶,۱۸۸			۷,۳۹۵,۲۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۴۷۰	۳۵۰,۴۴۴,۶۸۱	۱۶۴,۷۰۹	۱۴,۹۵۸	۲۵۶,۷۸۲,۲۵۷	۳,۸۴۰,۹۴۹	۱۵,۴۰۶	۲۵۹,۵۵۸,۸۷۳	۳,۹۹۸,۷۶۴	۲۲	۳۱۳,۳۶۳,۶۳۶	۶,۸۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۴,۷۰۹			۳,۸۴۰,۹۴۹			۳,۹۹۸,۷۶۴			۶,۸۹۴
جمع کل				۲,۶۶۱,۷۸۵			۳۶,۰۱۵,۳۰۸			۳۱,۲۷۴,۹۵۲			۷,۴۰۲,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۷,۵۵۴	۳۴۸,۰۱۹,۱۹۸	۶,۱۰۹,۱۲۹	۶۱,۸۰۶	۳۰۱,۰۷۳,۸۹۳	۱۸,۶۰۸,۱۷۳	۷۴,۲۶۰	۳۱۱,۵۵۵,۹۷۱	۲۳,۱۶۷,۳۰۲	۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
مواد کمکي	تن	۹۸۸	۱,۳۰۱,۷۳۸,۸۶۶	۱,۲۸۶,۱۱۸	۳,۶۲۹	۱,۲۵۰,۴۹۶,۰۰۴	۴,۵۳۸,۰۵۰	۴,۶۱۷	۱,۲۶۱,۴۶۱,۵۵۵	۵,۸۲۴,۱۶۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۹۵,۲۴۷			۲۳,۱۴۶,۲۲۳			۲۸,۹۹۱,۴۷۰			۱,۵۵۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
ورق گرم اسيد شويي نشده	تن	۲۲	۳۱۳,۳۶۳,۶۳۶	۶,۸۹۴	۱۶,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۹,۳۱۳	۴,۱۰۸,۴۶۹	۱۶,۰۲۲	۲۵۶,۸۵۷,۰۰۹	۴,۱۱۵,۳۶۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۸۹۴			۴,۱۰۸,۴۶۹			۴,۱۱۵,۳۶۳			۰
جمع کل				۷,۴۰۲,۱۴۱			۲۷,۲۵۴,۶۹۲			۳۳,۱۰۶,۸۳۳			۱,۵۵۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	لازم به توضیح است علت بالا بودن نرخ موجودی اول دوره مواداولیه وارداتی درشش ماهه ۱۴۰۳ناشی از هزینه های گمرکی وانبارداری ورق درسال ۱۴۰۲ محاسبه شده اما بخش اعظم این مواد درسال ۱۴۰۳ رسید انبار شده و وارد شرکت شده است و همچنین نرخ خرید مواد اولیه شش ماهه دوم ۱۴۰۳، همانند شش ماهه اول سال ۱۴۰۳پیش بینی شده است.همچنین درجدول گردش موجودی موادوکالا ستون تعدیلات مربوط به محصول همان خط به خط بعدمی 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۹,۴۹۰	۱,۴۸۲,۶۶۱	۱,۰۵۹,۳۷۶	۵۴۴,۴۰۱	۳۵۹,۶۳۵	۴۲۳,۵۶۰
هزینه استهلاک	۱۳۸,۴۱۶	۲۱۷,۷۷۳	۲۱۰,۷۶۲	۲۰,۴۳۲	۲۱,۲۱۶	۲۲,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۳۱۴	۲۴۹,۰۶۶	۲۵۶,۶۰۰	۵,۰۵۲	۵,۳۴۷	۵,۳۵۶
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۲۰۵	۱۸۸,۵۸۱	۱۴۸,۵۶۰	۹۱,۲۸۸	۲۲,۳۷۰	۵۷,۸۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۱	۷,۴۲۹	۴۲,۵۷۱
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	۱۲۴,۴۲۱	۹۸,۳۹۶	۸۰,۱۰۴	۵۹۹	۱۲,۶۱۸	۱۲,۶۸۰
سایر هزینه ها	۹۶۷,۸۰۰	۵۱۹,۸۳۸	۶۳,۳۰۸	۵۳۰,۴۹۶	۲۰۸,۲۶۳	۳۹۹,۶۲۵
جمع	۲,۹۴۶,۶۴۶	۳,۷۵۶,۳۱۵	۱,۸۱۸,۷۱۰	۱,۲۳۸,۱۱۹	۶۳۶,۸۷۸	۹۶۴,۲۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر قیمتها و تورم ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی افزایش ۳۵درصد درخصوص دستمزد و ۳۰ درصد سربار نسبت به سال گذشته و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره همانندسال گذشته برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۳	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۷۹۲,۰۵۱	۲,۸۶۵,۵۰۵	۵,۹۲۵,۹۹۹	۲,۴۶۰,۸۴۳	۹,۰۶۴,۰۰۱	۴,۰۰۷,۹۰۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۸۲,۳۸۲	۰	۷,۰۸۷,۴۳۴	۲,۹۸۷,۲۴۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۷۹۴	۰	۲۲۴,۱۷۸	۱۰۲,۰۷۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۰,۲۸۱,۲۹۳	۰	۷,۲۶۵,۸۷۸	۸۵۸,۰۲۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۸۸	۵۵,۲۴۲	۶,۷۶۳,۱۳۴	۲,۸۷۹,۱۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۲۷۹,۹۹۲	۲,۰۴۲,۰۰۳	۵,۷۸۸,۲۲۱	۶۹۹,۹۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۶,۵۰۹	۳۴۳,۳۲۰	۱,۰۳۷,۵۰۴	۴۷۹,۶۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۰	۳	۰	۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۸۲,۵۰۰	۲۷	۸۲,۵۰۰	۲۹	۸۲,۵۰۰	۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۲۷	۸	۱,۵۲۷	۸	۱,۵۲۷	۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۰۱,۷۰۹	۴۰۰,۲۳۲	۱۳۳,۹۹۸	۱۴۶,۶۴۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۸۳	۹۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۵,۴۲۴,۳۴۳	۳,۱۱۳,۴۴۸	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و شبيه سازي ونصب chem-coaterخط گالوانيزه	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۱۷,۹۱۲	۰	۳۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

این شرکت در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران، بازنگري و بروزرساني گزارش توجيهي فني و اقتصادي طرح توسعه خود را در دستور كار قرار داد كه نتايج حاصله حكايت از افزايش چند برابري هزينه اجراي پروژه(بخش ارزي و ريالي) دارد، همچنين بررسي طرح هاي توسعه صنايع پايين دستي و بالا دستي و مضافاً عدم امكان تحصيل درآمدي پايدار بواسطه كاهش تقاضاي بازار و مازاد ظرفيت نصب شده در كشور در افق ۱۴۰۵ به بعد(همزمان با شروع دوران بهره برداري) منجر به عدم توجيه اقتصادي طرح شده است. لذا اين شركت اقدام به مطالعه طرح توسعه جايگزين نموده كه مشخصات و مستندات طرح مذكور متعاقبا پس از تصويب در هيات مديره شركت به تفصيل و در قالب گزارشات تفسيري مديريت به سمع و نظر سهامداران خواهد رسيد. وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌پذير

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۹,۶۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۷	۴	۹,۶۳۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۲۷,۲۷۵	۰	۰
سایر	۳۷۱,۰۴۵	۷۲,۷۴۹	۶۳۶,۸۱۸
جمع	۷۹۸,۳۲۰	۷۲,۷۴۹	۶۳۶,۸۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۰۶,۲۵۶	۲۰۶,۴۳۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۷۹	۱۱۲,۸۷۱	۷۳,۷۵۱
جمع	۳۰۶,۴۳۵	۳۱۹,۳۰۷	۷۳,۷۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۳۵۷,۶۲۱	۱۰,۹۱۷,۰۹۱		۰	۰	۱۰,۹۱۷,۰۹۱	۰	۱,۱۸۴,۹۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۵۷,۶۲۱	۱۰,۹۱۷,۰۹۱			۰	۱۰,۹۱۷,۰۹۱	۰	۱,۱۸۴,۹۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۸۴,۹۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۹۱۷,۰۹۱	۴,۰۳۸,۲۶۱		۰	۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۱,۰۱۵,۰۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۱۷,۰۹۱	۴,۰۳۸,۲۶۱			۰	۴,۰۳۸,۲۶۱	۰	۱,۰۱۵,۰۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۵,۰۸۳	

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 شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۹۱۷,۰۹۳	۳۳۹,۰۸۵	۳۴۰,۰۰۰
متفرقه	۱,۲۰۶,۳۳۷	۵,۱۴۰	۲,۹۰۵
جمع	۲,۱۲۳,۴۳۰	۳۴۴,۲۲۵	۳۴۲,۹۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۵۸۴,۹۸۳)	۳۲۷,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع	(۵۸۴,۹۸۳)	۳۲۷,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰

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
۱۹,۰۹۲,۶۶۱	۱,۶۳۴,۹۱۱	۱۶,۳۴۹,۱۱۴	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ضمناً قابل ذکراست که باتوجه به محدودیت ایجادشده بورس کالا که در عرضه های اخیر ورق گرم حداکثر ۵۰% سهمیه بهین یاب هرشرکت تأمین و واگذار می گردد وازسوی دیگر باتوجه به رکود بازار صادرات به دلیل پایین بودن نرخهای جهانی که منجر به کاهش صادرات محصولات این شرکت گردیده است و همچنین باتوجه به پیش بینی ایجاد رکود در بازار داخل به دلیل کاهش تقاضای بازار که درعرضه های اخیرمحصولات این شرکت مشاهده می شود لذا کاهش میزان فروش محصولات وبه تبع آن کاهش سود درماههای اتی محتمل به نظر می رسد.

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.»