اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 6,550,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	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 فرابورس ایران

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	۲۶,۵۳۳,۳۲۸	۱۳,۲۸۵,۹۱۶	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۸۵۵,۳۴۲)	(۱۰,۴۲۶,۹۹۱)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۷۷,۹۸۶	۲,۸۵۸,۹۲۵	۹,۱۵۰,۸۲۷	۱۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۲۰,۱۴۱)	(۸۱۵,۷۸۸)	(۲,۳۶۵,۹۳۴)	(۲۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۲,۷۱۰	۴۳,۵۰۲	۸۸۲,۰۶۰	۹۱۸
سایر هزینه‌ها	(۱۸۲,۰۶۷)	۰	(۱۵۰,۱۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۱۸,۴۸۸	۲,۰۸۶,۶۳۹	۷,۵۱۶,۸۳۰	۱۳۶
هزینه های مالی	(۷۳۲,۲۹۲)	(۹۹۰,۶۳۹)	(۲,۰۵۵,۲۱۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۹۰,۵۸۸)	۲۶۳,۸۲۲	۳۳,۰۵۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۹۵,۶۰۸	۱,۳۵۹,۸۲۲	۵,۴۹۴,۶۶۶	۱۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۳,۲۱۱)	(۱۰۵,۹۷۰)	(۷۴۱,۵۰۱)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۰۲,۳۹۷	۱,۲۵۳,۸۵۲	۴,۷۵۳,۱۶۵	۱۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۷۳۸,۰۶۱	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۰۲,۳۹۷	۱,۲۵۳,۸۵۲	۵,۴۹۱,۲۲۶	۱۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۰۴۸,۲۴۰	۱,۰۴۸,۲۴۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۱۰,۱۷۹)	(۳۱۰,۱۷۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۷۳۸,۰۶۱	۷۳۸,۰۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۷۳۸,۰۶۱	۷۳۸,۰۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۵	۱۹۱	۸۳۸	۱۸۰
سرمایه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۰۲,۳۹۷	۱,۲۵۳,۸۵۲	۵,۴۹۱,۲۲۶	۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۳,۵۰۲,۳۹۷	۱,۲۵۳,۸۵۲	۵,۴۹۱,۲۲۶	۱۷۹

توضیحات

صورت وضعيت 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	۵,۷۰۲,۰۰۱	۵,۷۲۸,۷۱۴	۵,۸۲۵,۶۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۹۹,۲۶۵	۱۶۸,۴۹۸	۸۹,۴۱۱	۱۸
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۷۸۶	۳۰,۱۴۷	۳۱,۳۲۱	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۷۶۸,۴۹۰	۱۳,۶۵۶,۷۲۹	۸,۱۴۳,۴۳۰	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۶۴۶	۵۵,۰۹۲	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۷۰۲,۶۴۲	۱۹,۶۰۱,۷۳۴	۱۴,۱۴۴,۹۲۸	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۰۶۸,۱۰۳	۳,۹۱۶,۷۵۰	۱,۴۴۸,۲۸۱	۵۵
موجودي مواد و کالا	۵,۳۰۸,۲۷۶	۶,۰۹۱,۲۲۱	۷,۲۲۲,۴۵۲	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۵۷,۲۱۲	۱۲,۴۳۱,۸۶۱	۶,۸۸۲,۶۵۹	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۳۹,۱۹۷	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۵۱۰
موجودي نقد	۱,۱۲۵,۶۴۶	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	۶۹۶
	۲۶,۷۹۸,۴۳۴	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۷۹۸,۴۳۴	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۱۸
جمع دارايي‌ها	۴۷,۵۰۱,۰۷۶	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۲,۴۲۴	۳۹۲,۴۲۴	۱۵۵,۰۰۰	۰

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۶۹,۳۵۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۴,۶۸۲,۸۲۸	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۱۱,۷۷۴	۱۱,۴۸۰,۹۹۳	۸,۳۳۷,۸۲۸	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۱,۰۸۴	۵۵۵,۳۴۵	۳۵۶,۱۰۴	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۴۱,۰۸۴	۳,۱۰۱,۹۱۸	۳۵۶,۱۰۴	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۹۷۳,۰۳۵	۲۳,۴۱۷,۴۶۱	۱۳,۷۵۵,۹۶۵	۲
مالیات پرداختنی	۱,۲۲۶,۱۳۹	۷۴۱,۵۰۱	۱۵۹,۳۰۸	۶۵
سود سهام پرداختنی	۳,۱۷۰,۲۰۰	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	
تسهیلات مالی	۸۱۲,۸۵۸	۱,۸۳۴,۶۰۸	۴,۸۰۷,۰۴۸	(۵۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۶۵,۹۸۶	۱,۷۴۳,۹۳۶	۱,۰۸۴,۹۶۴	۸۲
	۳۲,۳۴۸,۲۱۸	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۳۴۸,۲۱۸	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۵,۶۸۹,۳۰۲	۳۰,۸۳۹,۴۲۴	۲۱,۸۴۹,۵۱۲	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷,۵۰۱,۰۷۶	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۷۵۳,۱۶۵		۴,۷۵۳,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۷,۴۲۴				(۲۳۷,۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۰	۱۱,۴۸۰,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۵۰۰,۹۸۱		۳,۵۰۰,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۹۸۱	۰	۳,۵۰۰,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۰,۲۰۰)		(۳,۱۷۰,۲۰۰)
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۴,۸۶۹,۳۵۰	۰	۱۱,۸۱۱,۷۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۸۷,۱۸۷	(۵۴۸,۸۷۶)	۷,۹۵۳,۱۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷,۶۴۰)	(۳۱,۳۰۸)	(۱۲۷,۳۰۸)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۳۹,۵۴۷	(۵۸۰,۱۸۴)	۷,۸۲۵,۸۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲,۸۶۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۹,۴۴۰)	۰	(۳۳۲,۹۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۹۱۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۸,۲۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۱۱,۷۶۲)	(۷۳,۱۰۰)	(۵,۵۱۳,۲۹۹)	(۱,۴۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۳۰,۸۶۷)	(۴۹,۳۷۱)	(۳۱,۰۸۷)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۳,۸۷۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰۷,۲۳۰)	۰	(۱,۳۰۴)	--
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	۲۳۹,۵۱۱	۱۷۳,۶۳۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۶۸۵	۵,۵۷۲	۳۰,۹۲۷	۳۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۴۱,۶۶۹)	۲۱۴,۷۳۰	(۵,۶۷۴,۰۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۹۷,۸۷۸	(۳۶۵,۴۵۴)	۲,۱۵۱,۷۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 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	۸۷۹,۰۰۰	۴,۰۱۲,۱۸۳	۳,۷۸۳,۶۸۵	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۲۹,۶۱۴)	(۳,۰۷۸,۷۱۱)	(۶,۹۲۰,۹۶۸)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۲۳۹,۴۹۹)	(۲۴۴,۷۸۹)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	(۱,۶۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۲۸۵,۹۲۹)	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	۰	(۵۳۷,۲۶۹)	(۳۱,۲۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۸۹۰,۱۱۳)	۱۵۱,۴۱۴	(۲,۵۱۲,۳۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۰۷,۷۶۵	(۲۱۴,۰۴۰)	(۳۶۰,۵۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	۳۵۲,۸۵۰	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۶,۵۰۵	(۳,۷۱۲)	۱۴۹,۰۵۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۲۵,۶۴۶	۱۲۵,۰۹۸	۱۴۱,۳۷۶	۷۳۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۸,۰۰۰	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				
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
فروش داخلي:																				
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۲۷,۰۱۵	۴۱۸,۴۶۰	۰	۶۵,۰۰۶	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱,۰۶۰,۵۶۵	(۹۶۳,۲۰۷)	۹۷,۳۵۸	۲۸,۹۶۷	۳۳,۳۰۳	۱۸,۸۰۹,۰۵۶	۶۲۶,۲۹۸	(۵۲۱,۰۵۰)	۱۰۵,۳۴۸	۴۳,۳۸۸	۳۹,۰۵۲	۲۴,۵۴۷,۱۱۷
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۲۹,۲۵۶	۲۶۶,۰۵۶	۰	۱۷,۶۶۱	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۳۵۵,۲۸۶	(۲۸۳,۹۶۱)	۷۱,۳۲۵	۷۱,۹۴۰	۳۱,۸۵۶	۱۵,۵۹۵,۶۱۸	۴۹۶,۸۱۴	(۳۸۴,۰۱۹)	۱۱۲,۷۹۵	۶۵,۰۲۷	۷,۳۹۵	۳۳,۷۹۳,۶۴۴
انواع لوله داخلي	متر	۰	نرخ بازار	۲۴۹,۳۴۰	۷,۹۳۰,۵۲۹	۰	۴۶۰,۶۳۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	(۱۱,۸۱۸,۰۶۶)	۴,۲۹۲,۲۹۲	۳۴۵,۵۳۶	۱۸۵,۱۹۶	۴۷,۳۶۸,۴۰۴	۸,۷۷۲,۴۳۹	(۶,۳۲۷,۰۰۲)	۲,۴۴۵,۴۳۷	۴۵۸,۶۴۹	۲۴۶,۳۷۷	۵۰,۱۴۲,۱۲۸
جمع فروش داخلی				۳۰۵,۶۱۱	۸,۶۱۵,۰۴۵	۰	۵۴۳,۳۰۵		۱۷,۵۲۶,۲۰۹	(۱۳,۰۶۵,۲۳۴)	۴,۴۶۰,۹۷۵	۴۴۶,۴۴۳	۲۵۰,۳۵۵		۹,۸۹۵,۶۵۱	(۷,۲۳۲,۰۷۱)	۲,۶۶۳,۵۸۰	۵۶۷,۰۶۴	۲۹۲,۸۲۴	۱۳,۵۶۲,۳۸۵
فروش صادراتی:																				
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۳۳,۰۴۵	۴۲۷,۴۲۱	۰	۲۹,۲۲۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱,۱۳۸,۴۱۵	(۹۰۹,۴۵۶)	۲۲۸,۹۵۹	۰	۳۵,۴۳۷	۱۷,۴۱۸,۳۷۶	۶۱۷,۲۵۵	(۴۷۷,۳۳۱)	۱۲۹,۹۳۴	۰	۶۲,۴۵۸	۱۲,۸۳۷,۹۰۷
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۱۲۴,۱۶۰	۴,۲۶۶,۴۸۴	۰	۴۲۳,۵۴۸	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	(۱۳,۹۶۲,۳۵۸)	۴,۴۶۰,۸۹۲	۰	۱۷۸,۱۸۰	۸۹,۹۱۴,۰۴۸	۱۶,۰۲۰,۸۸۵	(۱۱,۱۴۵,۹۵۰)	۴,۸۷۴,۹۳۵	۰	۱۹۴,۴۳۸	۵۰,۴۳۳,۰۷۹
جمع فروش صادراتی				۱۵۷,۲۰۵	۴,۶۹۳,۹۰۵	۰	۴۵۲,۷۷۳		۱۹,۵۶۱,۶۶۶	(۱۴,۸۷۱,۸۱۴)	۴,۶۸۹,۸۵۲	۰	۲۱۳,۶۱۷		۱۶,۶۳۸,۱۴۰	(۱۱,۶۲۳,۲۷۱)	۵,۰۱۴,۸۶۹	۰	۲۵۶,۸۹۶	۱۰,۶۰۷,۹۳۷
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	(۲۳,۰۳۴)	۰				۰	۰	۰			(۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۶۲,۸۱۶	۱۳,۲۸۵,۹۱۶	۰	۹۹۶,۰۷۸		۳۷,۰۸۷,۸۷۵	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	۹,۱۵۰,۸۲۷	۴۴۶,۴۴۳	۴۶۳,۹۷۲		۲۶,۵۳۳,۳۲۸	(۱۸,۸۵۵,۳۴۲)	۷,۶۷۸,۴۴۹	۵۶۷,۰۶۴	۵۴۹,۷۲۰	۲۴,۱۷۰,۳۲۲

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	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۲۶,۵۳۳,۳۲۸	۲۴,۱۷۰,۳۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۱۸,۸۵۵,۳۴۲)	(۲۱,۲۱۱,۳۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش میزان فروش صادراتی داشته است و همچنین تاثیر تورم در بهای تمام شده نیز لحاظ شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۹۸,۸۷۹	۱۳,۰۴۳,۴۷۱	۱۶,۱۰۱,۷۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۶۵,۱۴۲	۲,۱۹۲,۴۱۸	۲,۰۶۸,۵۶۶
سربارتولید	۵,۱۸۴,۸۱۱	۳,۱۹۵,۷۶۰	۳,۹۲۴,۵۸۱
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۸,۴۳۱,۶۴۹	۲۲,۰۹۴,۹۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۸,۴۳۱,۶۴۹	۲۲,۰۹۴,۹۱۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	(۱۵۶,۲۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۸,۴۳۱,۶۴۹	۲۱,۹۳۸,۶۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۹,۳۰۰	۲,۰۹۲,۷۶۶	۲,۰۹۲,۷۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۹۲,۷۶۶)	(۲,۱۶۵,۳۳۵)	(۲,۹۵۷,۹۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۵۰۵,۳۶۶	۱۸,۳۵۹,۰۸۰	۲۱,۰۷۳,۳۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳۱,۶۸۲	۴۹۶,۲۶۲	۱۳۷,۹۷۲
جمع بهای تمام شده	۲۷,۹۳۷,۰۴۸	۱۸,۸۵۵,۳۴۲	۲۱,۲۱۱,۳۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش میزان فروش صادراتی داشته است و همچنین تاثیر تورم در بهای تمام شده نیز لحاظ 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
انواع لوله داخلي	متر	۶۵,۰۸۰	۲۳,۱۸۴,۰۶۶	۱,۵۰۸,۸۱۹	۳۴۵,۵۳۶	۵۰,۶۰۴,۹۹۳	۱۷,۴۸۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۷۱	۴۸,۰۸۵,۷۸۸	۱۷,۴۷۲,۹۸۱	۴۷,۲۴۵	۳۲,۲۰۸,۳۸۲	۱,۵۲۱,۶۸۵
پایه برق چدن	متر	۲۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۰۹۶	۲۳۷,۲۷۹	۲۸,۹۶۷	۱۶,۳۳۶,۱۷۶	۴۷۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۵	۱۵,۴۷۷,۴۹۹	۵۲۱,۰۵۰	۱۷,۴۹۴	۱۰,۸۲۸,۷۹۸	۱۸۹,۴۳۹
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۷۸,۸۳۳	۸۸۳,۶۶۱	۳۳۴,۷۶۰	۷۱,۹۳۰	۱۳,۴۸۱,۵۶۳	۹۶۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۵	۱۲,۵۳۰,۸۹۴	۸۶۱,۳۱۱	۳۸۳,۰۱۸	۱,۱۵۹,۷۴۴	۴۴۳,۰۴۳
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۳,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۵۴,۹۶۴	۳,۵۵۵,۴۱۸	۱۹۵,۴۳۰	(۵۸,۷۰۶)	۳,۳۴۱,۳۹۶	(۱۹۶,۱۶۰)	۰	۰	۰	۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۲۷۷	۱۱,۱۶۸
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۶۶			۱۹,۱۲۴,۰۷۱			(۱۹۶,۱۶۰)			۱۸,۸۵۵,۳۴۲			۲,۱۶۵,۳۳۵

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
انواع لوله داخلي	متر	۴۷,۲۴۵	۳۲,۲۰۸,۳۸۲	۱,۵۲۱,۶۸۵	۴۱۱,۴۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۸۱۵	۴۴,۹۸۱,۹۵۸	۱۹,۸۲۸,۷۲۲	۱۷,۸۳۴	۳۵۷,۵۸۶,۸۰۰	۶,۳۷۷,۲۰۳
پایه برق چدن	متر	۱۷,۴۹۴	۱۰,۸۲۸,۷۹۸	۱۸۹,۴۳۹	۲۵,۸۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۳۹,۰۵۲	۱۳,۶۳۹,۳۲۷	۵۳۲,۶۴۳	۴,۳۳۶	۲۸,۳۴۱,۳۲۸	۱۲۲,۸۸۸
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۸۲,۰۱۸	۱,۱۵۹,۷۴۴	۴۴۳,۰۴۳	۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۸,۶۶۶,۶۶۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۱۸	۱۰۲,۶۱۲	۳۳,۰۴۳
ماهیچه	تعداد	۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۲۷۷	۱۱,۱۶۸	۵۵,۰۰۰	۳,۵۴۵,۴۵۵	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۰۶	۳,۴۰۶,۸۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۱,۹۵۳,۷۵۴	۶,۱۶۸
جمع کل				۲,۱۶۵,۳۳۵			۲۵,۵۸۵,۳۳۲			۰			۲۱,۲۱۱,۳۶۵			۶,۵۳۹,۳۰۲

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۲۸۳,۷۹۰	۳۱۴,۷۹۹	۱,۳۸۰,۰۱۳	۲۶,۹۹۲,۰۶۶	۳۰۱,۵۴۱	۸,۱۳۹,۲۱۷	۲۸,۰۳۹,۹۹۳	۳۲۶,۷۹۷	۹,۱۶۳,۳۷۵	۳,۳۳۵,۸۶۳	۱۰۶,۶۷۶	۳۵۵,۸۵۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۶۷۵,۴۰۸	۵۶۷,۷۸۰	۳۸۳,۴۸۳	۲,۴۵۰,۹۷۴	۹۶۸,۱۹۰	۲,۳۷۳,۰۰۸	۲,۶۴۱,۰۱۰	۹۵۴,۳۰۰	۲,۵۲۰,۳۱۷	۴۸۵,۳۷۲	۴۸۶,۵۸۳	۲۳۶,۱۷۴
ملات سیمان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹,۱۴۴,۴۳۹	۳۳,۹۱۵	۳۱۰,۱۳۳	۸,۲۴۹,۲۹۵	۲۲,۶۵۲	۱۸۶,۸۶۶	۸۹۵,۱۴۴	۱۳۷,۷۰۶	۱۲۳,۲۶۷
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۳۸۴,۵۴۲	۴۰,۴۳۹	۵۵,۹۸۹	۱۷,۷۵۳,۰۰۹	۷۲,۳۳۲	۱,۲۸۴,۱۰۶	۱,۹۰۵,۰۹۷	۶۱۵,۶۷۱	۱,۱۷۲,۹۱۳	۱۷,۲۳۲,۴۵۴	۹,۷۰۲	۱۶۷,۱۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۹,۴۸۵			۱۲,۱۰۶,۴۶۴			۱۳,۰۴۳,۴۷۱			۸۸۲,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۹,۴۸۵			۱۲,۱۰۶,۴۶۴			۱۳,۰۴۳,۴۷۱			۸۸۲,۴۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳,۳۳۵,۸۶۳	۱۰۶,۶۷۶	۳۵۵,۸۵۵	۲۵,۲۹۰,۶۲۵	۴۸۸,۲۳۰	۱۲,۳۴۷,۶۵۲	۲۴,۲۴۲,۶۹۸	۳۳۷,۰۰۹	۸,۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۷۹۰	۱,۰۳۴,۱۵۲	۴,۵۳۳,۵۰۷
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۴۸۵,۳۷۲	۴۸۶,۵۸۳	۲۳۶,۱۷۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۲۳	۸۰۹,۰۷۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۲۳	۸۰۹,۰۷۲	۴۸۵,۳۷۲	۴۸۶,۵۸۳	۲۳۶,۱۷۴
ملات سیمان	کیلوگرم	۸۹۵,۱۴۴	۱۳۷,۷۰۶	۱۲۳,۲۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۵۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۵۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۴	۱۳۷,۷۰۶	۱۲۳,۲۶۷
سایر مواد	کیلوگرم	۱۷,۲۳۲,۴۵۴	۹,۷۰۲	۱۶۷,۱۸۲	۲,۹۸۲,۰۴۷	۹۵۳,۰۵۲	۲,۸۴۲,۰۴۷	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۸,۳۰۹,۵۰۱	۶۰,۳۰۹	۱,۱۰۴,۲۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۴۷۸			۱۷,۰۳۸,۷۷۱			۱۱,۹۲۴,۰۷۲			۵,۹۹۷,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۴۷۸			۱۷,۰۳۸,۷۷۱			۱۱,۹۲۴,۰۷۲			۵,۹۹۷,۱۷۷

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 تورم و نرخ ارز دو عامل اساسی در براورد نرخ مواد اولیه میباشد

«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	۲,۶۶۵,۱۴۲	۲,۱۹۲,۴۱۸	۲,۰۶۸,۵۶۶	۲۲۶,۱۷۵	۱۸۵,۳۱۹	۰
هزینه استهلاک	۴۲۴,۰۳۰	۲۲۰,۶۳۲	۰	۷,۰۱۶	۳,۵۰۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۹۰,۶۵۴	۹۴۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۹۸,۸۷۹	۱۳,۰۴۳,۴۷۱	۱۶,۱۰۱,۷۶۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۱,۹۶۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۲,۶۱۲	۵۸۴,۱۹۱	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	۲۲۳,۸۷۶	۱۲۸,۹۴۹	۰	۱,۰۰۱,۴۵۹	۱,۵۴۳,۷۳۴	۰
سایر هزینه ها	۳۲۷,۳۳۱	۵۴۴,۰۴۰	۰	۴۰,۸۵۸	۵۸,۷۳۷	۰
هزنه تعمیر و نگهداري	۸۷۴,۳۶۰	۴۶۹,۶۷۰	۰	۴,۸۹۷	۴,۰۲۱	۰
خدمات پیمانکاري و تکمیل محصول	۶۰۳,۵۴۷	۴۳۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
آبدارخانه و پذيرايي	۲۳۶,۰۴۷	۱۲۴,۷۶۴	۰	۴۵,۷۴۱	۳۰,۵۹۱	۰
سفر و اقامت	۲۵۵,۵۲۹	۱۵۷,۴۱۷	۰	۳۹,۴۰۹	۱۵,۹۵۹	۰
ملزومات و لوازم مصرفي	۷۱۷,۵۲۵	۴۴۲,۶۶۸	۰	۴۲,۶۸۰	۴۵۰,۹۶۷	۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۱۳۱,۹۱۳	۱۴۱,۵۶۳	۳,۰۴۱,۰۳۵	۲۴۶,۴۰۷	۱۴۱,۱۵۴	۳۱۶,۵۴۷
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۳	۱۸,۸۵۵,۳۴۲	۲۱,۲۱۱,۲۶۵	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۰۲۰,۱۴۱	۳۱۶,۵۴۷

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	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش تورم و هزینه ها داشته 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	۶۴۸	۶۵۷	۶۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۸	۵۸

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آرون آب	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۰	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
ویرا نشت آبگون	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۴۲۶,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۵۳۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بخش عمده سرمایه گذاری بابت شرکت های آرونکو و آسین گستر مشفق می 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.

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
سایر	۱۲۳	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۷۰,۲۲۸	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۲۱۱,۷۰۹	۴۰,۱۷۶	۴۶,۶۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۴۰۲,۵۳۴	۰
جمع	۸۸۲,۰۶۰	۴۴۲,۷۱۰	۴۶,۶۳۰

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
رفع تعهد ارزي	۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۶۷	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۰,۱۲۳	۰	۰
خالص (کسري) اضافه انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۱۲۳	۱۸۲,۰۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۳۴,۶۰۸	۰		۰	۸۱۲,۸۵۸	۸۱۲,۸۵۸	۰	۷۳۲,۲۹۲	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۸۱,۱۸۱	۰			۸۱۲,۸۵۸	۸۱۲,۸۵۸	۰	۷۳۲,۲۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۷۳۲,۲۹۲

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۹۱		۰	۰	۹۶۹,۲۹۱	۰	۹۶۹,۲۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۶۱۸,۸۱۹)							۰	
جمع		۷,۳۸۱,۱۸۱	۹۶۹,۲۹۱			۰	۹۶۹,۲۹۱	۰	۹۶۹,۲۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۶۹,۲۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه و اوراق اسلامی اراد

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

تامین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه و اوراق اسلامی اراد

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 سهام سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۱۷۳,۶۳۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۰,۹۱۷	۲۷,۶۸۶	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۴۹,۰۷۰	(۵۷۹,۰۳۹)	۰

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 و زیان افزایش/ کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	(۱,۴۲۱)	(۳,۱۹۱)	۰
زیان تنزیل اوراق خزانه	(۳۱۹,۱۴۱)	(۵,۵۰۸)	۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۰	۶۹,۴۶۴	۰
جمع	۳۳,۰۵۵	(۴۹۰,۵۸۸)	۰

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
جمع	۰	۰	۰

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
۴,۵۳۸,۵۶۹	۳,۱۷۰,۲۰۰	۵,۴۹۱,۲۲۶	۳,۱۷۰,۲۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات
«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.»