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	۲۶,۵۲۳,۳۲۸	۱۳,۲۸۵,۹۱۶	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۸۵۵,۳۴۲)	(۱۰,۴۲۶,۹۹۱)	(۳۷,۹۳۷,۰۴۸)	(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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
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 ماليات 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	۱۲,۴۵۷,۲۱۲	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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	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	
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
تغییر در رویههای حسابداری	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
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
تخصیص به اندوخته قانوني					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 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	۴۹۷
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:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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)	(۳۴۴,۷۸۹)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	(۱,۶۳۳)
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	(۲,۵۱۲,۳۳۱)	--
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع قیمت گذاری	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
پايه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۲۷,۰۱۵	۴۱۸,۴۶۰	۱,۴۷۳,۶۰۲	۶۵,۰۰۶	۰	۱,۰۶۰,۵۶۵	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱۹,۷۶۶,۰۹۶	۱,۰۶۰,۵۶۵	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱۹,۷۶۶,۰۹۶	۳۳,۳۰۳	۲۸,۹۶۷	۹۷,۳۵۸	(۹۶۳,۲۰۷)	۶۲۶,۳۹۸	۱۸,۸۰۹,۰۵۶	۷۴,۵۵۲	۷۹,۲۵۰	۱۰۵,۳۴۸	(۵۲۱,۰۵۰)	۶۲۶,۳۹۸	۱۸,۸۰۹,۰۵۶	۱,۴۷۳,۶۰۲	۱۹,۷۶۶,۰۹۶
واشر تايتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۲۹,۲۵۶	۲۶۶,۰۵۶	۱۱۵,۹۸۱	۱۷,۶۶۱	۰	۳۵۵,۲۸۶	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۲,۰۳۹,۸۷۲	۳۵۵,۲۸۶	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۲,۰۳۹,۸۷۲	۳۱,۸۵۶	۷۱,۹۴۰	۷۱,۳۲۵	(۲۸۳,۹۶۱)	۴۹۶,۸۱۴	۱۵,۵۹۵,۶۱۸	۵۶,۸۵۷	۱۶,۸۰۲	۱۱۲,۷۹۵	(۳۸۴,۰۱۹)	۴۹۶,۸۱۴	۱۵,۵۹۵,۶۱۸	۱۱۵,۹۸۱	۲,۰۳۹,۸۷۲
انواع لوله داخلي	متر	۰	نرخ بازار	۲۴۹,۳۴۰	۷,۹۳۰,۵۲۹	۱۰,۴۲۷,۵۶۱	۴۶۰,۶۳۸	۰	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۲۸,۹۶۷,۸۶۱	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۲۸,۹۶۷,۸۶۱	۱۸۵,۱۹۶	۳۴۵,۵۳۶	۴,۲۹۲,۲۹۴	(۱۱,۸۱۸,۰۶۶)	۸,۷۷۲,۴۳۹	۴۷,۲۶۸,۴۰۴	۳۵۹,۹۷۰	۲۰۲,۲۹۷	۲,۴۴۵,۴۳۷	(۶,۲۲۷,۰۰۲)	۸,۷۷۲,۴۳۹	۴۷,۲۶۸,۴۰۴	۱۰,۴۲۷,۵۶۱	۲۸,۹۶۷,۸۶۱
جمع فروش داخلی				۳۰۵,۶۱۱	۸,۶۱۵,۰۴۵	۱۲,۰۱۷,۱۴۴	۵۴۳,۳۰۵	۰	۱۷,۵۲۶,۲۰۹			۱۷,۵۲۶,۲۰۹			۲۵۰,۳۵۵	۴۴۶,۴۴۳	۴,۴۶۰,۹۷۶	(۱۳,۰۶۵,۲۳۴)	۹,۸۹۵,۶۵۱		۴۹۱,۳۷۹	۲۹۸,۳۴۹	۲,۶۶۳,۵۸۰	(۷,۲۳۲,۰۷۱)	۹,۸۹۵,۶۵۱		۱۲,۰۱۷,۱۴۴
فروش صادراتی:																										
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۳۳,۰۴۵	۴۲۷,۴۲۱	۱,۳۸۵,۲۴۵	۲۹,۲۲۵	۰	۱,۱۲۸,۴۱۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱۳,۷۳۵,۶۹۷	۱,۱۲۸,۴۱۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱۳,۷۳۵,۶۹۷	۳۵,۴۳۷	۰	۲۲۸,۹۵۹	(۹۰۹,۴۵۶)	۶۱۷,۲۵۵	۱۷,۴۱۸,۳۷۶	۱۰۰,۸۵۰	۰	۱۳۹,۹۳۴	(۴۷۷,۳۲۱)	۶۱۷,۲۵۵	۱۷,۴۱۸,۳۷۶	۱,۳۸۵,۲۴۵	۱۳,۷۳۵,۶۹۷
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۱۲۴,۱۶۰	۴,۲۶۶,۴۸۴	۹,۸۹۹,۱۱۵	۴۲۳,۵۴۸	۰	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۲۱,۶۵۳,۳۱۳	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۲۱,۶۵۳,۳۱۳	۱۷۸,۱۸۰	۰	۴,۴۶۰,۸۹۴	(۱۳,۹۶۲,۳۵۸)	۱۶,۰۲۰,۸۸۵	۸۹,۹۱۴,۰۴۸	۴۵۷,۱۶۴	۰	۴,۸۷۴,۹۳۵	(۱۱,۱۴۵,۹۵۰)	۱۶,۰۲۰,۸۸۵	۸۹,۹۱۴,۰۴۸	۹,۸۹۹,۱۱۵	۲۱,۶۵۳,۳۱۳
جمع فروش صادراتی				۱۵۷,۲۰۵	۴,۶۹۳,۹۰۵	۱۱,۲۸۴,۳۶۰	۴۵۲,۷۷۳	۰	۱۹,۵۶۱,۶۶۶			۱۹,۵۶۱,۶۶۶			۲۱۳,۶۱۷	۰	۴,۶۸۹,۸۵۲	(۱۴,۸۷۱,۸۱۴)	۱۶,۶۳۸,۱۴۰		۵۵۸,۰۱۴	۰	۵,۰۱۴,۸۶۹	(۱۱,۶۲۳,۲۷۱)	۱۶,۶۳۸,۱۴۰		۱۱,۲۸۴,۳۶۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير				۰	(۲۳,۰۳۴)			۰										۰	(۴۶۳)		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۶۲,۸۱۶	۱۳,۲۸۵,۹۱۶	۲۳,۳۰۱,۵۰۴	۹۹۶,۰۷۸	۰	۳۷,۰۸۷,۸۷۵		۳۵,۸۲۹,۷۹۳	۳۷,۰۸۷,۸۷۵		۳۵,۸۲۹,۷۹۳	۴۶۳,۹۷۳	۴۴۶,۴۴۳	۹,۱۵۰,۸۲۷	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	۲۶,۵۳۳,۳۲۸		۱,۰۴۹,۳۹۳	۲۹۸,۳۴۹	۷,۶۷۸,۴۴۹	(۱۸,۸۵۵,۳۴۲)	۲۶,۵۳۳,۳۲۸		۲۳,۳۰۱,۵۰۴

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

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	۳۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۲۶,۵۳۳,۳۲۸	۲۳,۳۰۱,۵۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۱۸,۸۵۵,۳۴۲)	(۱۸,۴۰۸,۴۴۹)

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	۱۲,۰۴۳,۴۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۶۵,۱۴۲	۲,۱۹۲,۴۱۸	۲,۹۱۲,۴۱۸
سربارتولید	۵,۱۸۴,۸۱۱	۳,۱۹۵,۷۶۰	۳,۱۹۵,۷۵۹
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۸,۴۳۱,۶۴۹	۱۸,۱۵۱,۶۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۸,۴۳۱,۶۴۹	۱۸,۱۵۱,۶۴۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۱۸,۹۲۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۸,۴۳۱,۶۴۹	۱۸,۱۷۰,۵۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۹,۳۰۰	۲,۰۹۲,۷۶۶	۱,۹۳۷,۳۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۹۲,۷۶۶)	(۲,۱۶۵,۳۳۵)	(۱,۸۵۴,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۵۰۵,۳۶۶	۱۸,۳۵۹,۰۸۰	۱۸,۲۵۳,۸۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳۱,۶۸۲	۴۹۶,۲۶۲	۱۵۴,۵۶۵
جمع بهای تمام شده	۲۷,۹۳۷,۰۴۸	۱۸,۸۵۵,۳۴۲	۱۸,۴۰۸,۴۴۹

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	۳۶۳,۳۷۱	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	۷۱,۹۲۰	۱۳,۴۸۱,۵۶۳	۹۶۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۵	۱۲,۵۳۰,۸۹۴	۸۶۱,۳۱۱	۳۸۲,۰۱۸	۱,۱۵۹,۷۴۴	۴۴۳,۰۴۳
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۵۴,۹۶۴	۳,۵۵۵,۴۱۸	۱۹۵,۴۲۰	(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	۳۴۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱,۱۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۳۷۱	۴۳,۹۱۷,۷۸۴	۱۵,۹۵۸,۴۴۹	۲۳,۸۷۴	۱۴۹,۲۵۱,۷۲۸	۳,۵۶۳,۲۳۶
پایه برق چدن	متر	۱۷,۴۹۴	۱۰,۸۲۸,۷۹۸	۱۸۹,۴۳۹	۲۹,۰۰۰	۲۸,۹۶۵,۵۱۷	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۵	۲۸,۲۱۹,۲۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹	۶,۱۹۲,۱۴۳	۷۹,۴۳۹
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۸۲,۰۱۸	۱,۱۵۹,۷۴۴	۴۴۳,۰۴۳	۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۵	۱۸,۹۱۳,۲۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۸۳	۱,۶۷۷,۷۲۴	۶۴۳,۰۴۳
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			۲۰,۵۳۵,۰۰۰			۰			۱۸,۴۰۸,۴۴۹			۴,۲۹۱,۸۸۶

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
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

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
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	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۹۳	۸,۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۸۶۳	۲۰۵,۶۰۰	۶۸۵,۸۵۵
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۴۸۵,۳۷۲	۴۸۶,۵۸۳	۲۳۶,۱۷۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۷۲	۴۰۶,۰۳۹	۱۳۶,۱۷۴
ملات سیمان	کیلوگرم	۸۹۵,۱۴۴	۱۳۷,۷۰۶	۱۲۳,۲۶۷	۹,۱۴۴,۰۰۰	۳۴,۰۱۱	۳۱۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۴۴	۱۳۶,۵۲۷	۲۴۴,۲۶۷
سایر مواد	کیلوگرم	۱۷,۲۳۲,۴۵۴	۹,۷۰۲	۱۶۷,۱۸۲	۱۷,۷۵۳,۰۰۰	۷۲,۶۶۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۶۱۹,۴۲۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰,۴۵۴	۸,۲۷۹	۲۷۷,۱۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۴۷۸			۱۲,۵۰۱,۰۰۰			۱۲,۰۴۰,۰۰۰			۱,۳۴۳,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۴۷۸			۱۲,۵۰۱,۰۰۰			۱۲,۰۴۰,۰۰۰			۱,۳۴۳,۴۷۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۰	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	۰	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	۱۳۸,۹۴۹	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	۰	۲۴۶,۴۰۷	۱۴۱,۱۵۴	۰
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۳	۱۸,۸۵۵,۳۴۲	۰	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۰۲۰,۱۴۱	۰

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	تاریخ 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	۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویرا نشت آبگون	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۴۲۶,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۵۳۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۴۰۲,۵۳۴	۰
جمع	۸۸۲,۰۶۰	۴۴۲,۷۱۰	۰

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 (كسري) 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	۰	۷۳۲,۲۹۲	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۳۸۱,۱۸۱	۰			۸۱۲,۸۵۸	۰	۷۳۲,۲۹۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							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	۷,۳۸۱,۱۸۱		۰	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۴۶,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۶۱۸,۸۱۹)							۰	
جمع		۷,۳۸۱,۱۸۱	۷,۳۸۱,۱۸۱			۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۴۶,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۶۲,۵۲۴	

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
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.»