اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۹۵۵,۲۶۸	۱۲,۵۹۶,۲۵۵	۳۰,۹۲۵,۹۶۳	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۹۳,۷۹۲)	(۹,۱۱۲,۳۸۰)	(۲۰,۹۱۶,۷۴۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۶۶۱,۴۷۶	۳,۴۸۲,۹۷۵	۱۰,۰۰۹,۲۲۳	۲۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۸,۱۶۶)	(۷۷۲,۱۴۷)	(۱,۵۳۲,۸۴۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۶۵,۰۶۴	۱,۷۳۰,۰۵۲	۴,۸۴۳,۵۶۹	۱۷۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۲۶,۴۵۸)	(۱,۵۳۹,۱۱۶)	(۴,۰۳۱,۷۷۹)	(۱۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۳۳۱,۹۱۶	۲,۹۰۱,۷۶۴	۹,۲۸۸,۱۷۲	۳۵۹
هزینه های مالی	(۵۳۴,۹۵۹)	(۵۸۵,۵۶۸)	(۱,۲۲۲,۲۵۱)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۲,۴۶۶	۴۳۰,۸۳۱	۹۳۲,۱۱۱	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۹۹,۴۲۳	۲,۷۳۷,۰۲۷	۸,۹۹۸,۰۳۲	۳۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۴۵,۶۹۷)	(۴۹۸,۵۷۸)	(۸۴۵,۳۷۴)	(۳۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۳۷۹,۴۳۵	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۵۳,۷۲۶	۲,۲۳۸,۴۴۹	۸,۵۳۲,۰۹۳	۲۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۵۳,۷۲۶	۲,۲۳۸,۴۴۹	۸,۵۳۲,۰۹۳	۲۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷۹	۱۸۶	۶۹۱	۳۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۱۱)	(۷)	(۸)	(۵۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۶۸	۱۷۹	۶۸۳	۳۸۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۶۸	۱۷۹	۶۸۳	۳۸۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۶۸	۱۷۹	۶۸۳	۳۸۵
سرمايه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۸۵۳,۷۲۶	۲,۲۳۸,۴۴۹	۸,۵۳۲,۰۹۳	۳۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۸۵۳,۷۲۶	۲,۲۳۸,۴۴۹	۸,۵۳۲,۰۹۳	۳۸۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۲۵۷,۵۹۸	۴,۴۳۲,۰۳۸	۲,۶۰۳,۲۱۴	۸۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹,۹۴۸	۶۸,۷۱۳	۶۲,۳۱۳	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴,۹۶۹	۱۶,۶۵۲	۳۵,۰۶۸	۱۱۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۶۲,۵۱۵	۴,۵۱۷,۴۰۳	۲,۷۰۰,۵۹۵	۸۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۹۵۵,۰۶۳	۴,۲۸۴,۶۱۵	۱,۶۶۹,۰۴۵	۱۰۹
موجودي مواد و کالا	۱۷,۹۲۳,۱۹۳	۱۴,۴۳۰,۴۷۶	۱۱,۵۸۶,۴۹۶	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۷۹,۹۲۵	۳,۶۴۶,۷۷۳	۶,۰۸۹,۵۱۸	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
موجودي نقد	۲,۲۱۱,۵۵۵	۳,۶۶۴,۳۸۵	۱,۷۲۹,۰۱۲	(۴۰)
	۳۷,۳۷۹,۷۳۶	۲۶,۵۲۶,۲۴۹	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۳۷۹,۷۳۶	۲۶,۵۲۶,۲۴۹	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۴۱
جمع داراييها	۴۵,۷۴۲,۲۵۱	۳۱,۰۴۳,۶۵۲	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۱,۲۵۱	۲۹,۹۴۱	۲۶,۲۵۰	۵۰۵
اندوخته قانوني	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵,۸۰۲,۹۸۴	۸,۲۴۹,۲۵۸	۶,۵۹۴,۱۶۵	۹۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۶۸,۸۱۰)	(۱۳۹,۹۳۹)	(۱۳۹,۶۸۴)	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۵۶۶,۴۰۷	۲۱,۸۹۰,۲۴۲	۱۶,۰۵۱,۷۱۳	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۸,۵۱۱	۳۵۳,۸۷۸	۲۵۷,۹۶۳	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۸,۵۱۱	۲,۶۵۳,۸۷۸	۲۵۷,۹۶۳	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۶,۳۰۹	۱,۵۰۶,۷۱۰	۱,۷۸۲,۹۰۰	۳۶
ماليات پرداختني	۲,۶۰۳,۷۹۳	۴۶۷,۶۲۹	۶۳۲,۸۷۳	۴۵۷
سود سهام پرداختني	۴۵۹,۵۱۰	۲۰۷,۵۴۰	۱۶۶,۸۳۷	۱۲۱
تسهيلات مالي	۶,۹۲۵,۲۸۱	۳,۶۱۳,۸۳۸	۴,۲۸۸,۰۰۱	۹۲
ذخاير	۳۶۲,۲۹۲	۳۱۵,۲۴۰	۲۲۹,۰۹۷	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۸۴۰,۱۴۸	۳۸۸,۵۷۵	۳۶۵,۲۸۲	۱۱۶
	۱۳,۲۴۷,۳۳۳	۶,۴۹۹,۵۳۲	۷,۴۶۴,۹۹۰	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۴۷,۳۳۳	۶,۴۹۹,۵۳۲	۷,۴۶۴,۹۹۰	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۷۵,۸۴۴	۹,۱۵۳,۴۱۰	۷,۷۲۲,۹۵۳	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۷۴۲,۲۵۱	۳۱,۰۴۳,۶۵۲	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۵۹۴,۱۶۵	(۱۳۹,۶۸۴)	۱۶,۰۵۱,۷۱۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۵۹۴,۱۶۵	(۱۳۹,۶۸۴)	۱۶,۰۵۱,۷۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۵۳۲,۰۹۳		۸,۵۳۲,۰۹۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۲,۰۹۳	۰	۸,۵۳۲,۰۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۲,۰۹۳	۰	۸,۵۳۲,۰۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۶۹۷,۰۰۰)		(۲,۶۹۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۵,۱۰۷)	(۱۹۵,۱۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹۴,۸۵۲	۱۹۴,۸۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳,۶۹۱			۰	۰	۰		۳,۶۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۰,۰۰۰				(۳۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۹۴۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳	۰	۰	۸,۲۴۹,۲۵۸	(۱۳۹,۹۳۹)	۲۱,۸۹۰,۳۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۰,۸۵۳,۷۲۶		۱۰,۸۵۳,۷۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۳,۷۲۶	۰	۱۰,۸۵۳,۷۲۶
سود سهام مصوب									(۳,۳۰۰,۰۰۰)		(۳,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۷,۲۲۱)	(۱۱۷,۲۲۱)
فروش سهام خزانه				۰						۸۸,۳۵۰	۸۸,۳۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵۱,۳۱۰			۰	۰	۰		۱۵۱,۳۱۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۱,۲۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳	۰	۰	۱۵,۸۰۲,۹۸۴	(۱۶۸,۸۱۰)	۲۹,۵۶۶,۴۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۳۰,۰۴۶	۱,۹۵۶,۰۷۹	۹,۰۲۳,۳۷۹	۱۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۹,۵۳۳)	۰	(۴۱۷,۹۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۲۰,۵۱۳	۱,۹۵۶,۰۷۹	۸,۶۰۵,۴۷۷	۱۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۸۱۸	۰	۴۸,۶۸۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۵۸,۷۳۰)	(۳۴۳,۷۲۷)	(۲,۱۶۶,۶۱۱)	(۱,۰۸۱)
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	(۳,۴۹۹)	(۷,۴۸۸)	(۱۰,۱۳۳)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۳۴۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۵,۰۲۴	۱۲۶,۴۸۰	۵۳۶,۴۶۰	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۲۵۸,۳۸۷)	(۷۱۱,۰۷۸)	(۲,۰۹۱,۵۹۴)	(۷۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۷,۸۷۴)	۱,۲۴۵,۰۰۱	۶,۵۱۳,۸۸۳	--
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	۶,۹۶۵,۶۷۳	۳,۷۵۸,۸۵۷	۶,۸۵۳,۳۸۳	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۲۳,۷۰۷)	(۳,۴۱۹,۰۲۸)	(۷,۶۶۳,۸۴۱)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۰,۰۷۱)	(۳۵۱,۱۹۶)	(۶۷۳,۹۵۳)	(۱۷)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۱۸۶,۹۱۸)	(۴۳۶,۷۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۴۸,۰۳۰)	(۱۱,۴۴۸)	(۲,۶۵۶,۲۹۷)	(۲۶,۵۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۶,۱۳۵)	(۲۰۹,۷۳۳)	(۴,۵۷۶,۴۱۱)	۴۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۵۴,۰۰۹)	۱,۰۳۵,۲۶۸	۱,۹۳۷,۴۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۶۴,۳۸۵	۱,۷۲۹,۰۱۲	۱,۷۲۹,۰۱۲	۱۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۷۹	(۴,۶۹۴)	(۲,۰۹۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۱۱,۵۵۵	۲,۷۵۹,۵۸۶	۳,۶۶۴,۳۸۵	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
الکترود جوشکاري	تن	۱۵,۸۶۶	هیئت مدیره	۶,۰۳۹	۷,۹۹۲,۴۲۰	۱۵,۷۰۶	۱۲,۹۵۰	۱,۴۴۹,۹۵۴,۲۶۳	۱۸,۷۷۶,۹۰۹	(۱۲,۴۴۷,۳۵۵)	۶,۳۲۹,۵۵۴	۷,۱۱۲	۵,۶۴۸	۳,۷۶۲,۶۱۵,۰۸۵	۱۵,۶۰۳,۲۵۰	(۷,۳۷۵,۱۳۳)	۸,۲۲۸,۱۱۷	۷,۹۲۴	۵,۷۴۷	۴,۳۲۲,۹۷۵,۲۹۱	۲۴,۸۴۴,۱۲۹
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۲۵۳	هیئت مدیره	۸۷	۳۹,۴۴۷	۱۱۱	۲۱۲	۴۹۲,۲۴۰,۵۶۶	۱۰۴,۳۵۵	(۱۳۱,۷۱۶)	(۲۷,۳۶۱)	۱۶۶	۱۵۷	۹۹۶,۵۹۲,۳۵۷	۱۵۶,۴۶۵	(۱۱۵,۰۷۹)	۴۱,۳۸۶	۱۵۷	۱۵۸	۱,۸۳۹,۶۹۶,۲۰۳	۲۹۰,۶۷۲
پودر جوشکاري	تن	۱,۳۲۷	هیئت مدیره	۵۲۶	۴۵۹,۴۹۴	۱,۱۴۸	۱,۳۲۱	۹۹۱,۸۷۵,۸۵۲	۱,۳۱۰,۲۶۸	(۸۵۰,۴۴۹)	۴۵۹,۸۱۹	۶۶۰	۶۵۸	۱,۸۵۷,۱۶۵,۶۵۳	۱,۲۲۲,۰۱۵	(۶۱۰,۸۷۸)	۶۱۱,۱۳۷	۶۵۸	۶۵۷	۲,۷۴۰,۹۲۸,۴۶۳	۱,۸۰۰,۷۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مفتول جوشکاري	تن	۶,۷۲۸	هیئت مدیره	۲,۵۹۲	۲,۸۹۳,۲۰۱	۶,۱۵۹	۶,۱۰۶	۱,۲۳۷,۱۷۰,۹۷۹	۷,۵۵۴,۱۶۶	(۵,۳۰۶,۷۱۵)	۲,۲۴۷,۴۵۱	۲,۷۲۹	۲,۵۷۰	۲,۴۱۴,۴۰۸,۱۷۱	۶,۲۰۵,۰۲۹	(۳,۱۳۰,۴۲۱)	۳,۰۷۴,۶۰۸	۲,۵۹۴	۲,۵۸۵	۳,۳۱۰,۱۷۲,۵۳۴	۸,۵۵۶,۷۹۶
جمع فروش داخلی				۹,۲۴۴	۱۱,۳۸۴,۵۶۲	۲۳,۱۲۴	۲۰,۵۸۹		۲۷,۷۴۵,۶۹۸	(۱۸,۷۳۶,۲۳۵)	۹,۰۰۹,۴۶۲	۱۰,۶۶۷	۹,۰۳۳		۲۳,۱۸۶,۷۵۹	(۱۱,۲۳۱,۵۱۱)	۱۱,۹۵۵,۲۴۸	۱۱,۳۳۳	۹,۱۴۷		۳۵,۴۹۲,۳۹۷
فروش صادراتی:																					
سنگ سمباده	عدد ۱۰۰۰	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۵۷	۱,۲۰۸,۳۶۰	۰	۲,۵۹۵	۱,۲۰۸,۳۰۴,۸۱۷	۳,۱۳۵,۵۵۱	(۲,۱۵۶,۷۴۰)	۹۷۸,۸۱۱	۰	۱,۹۰۹	۱,۹۵۴,۳۶۷,۲۰۸	۳,۷۳۰,۸۸۷	(۳,۰۴۶,۰۶۵)	۱,۶۸۴,۸۲۳	۰	۱,۹۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰
پودر جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۱۷	۱,۳۵۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۲,۹۹۵	(۱۲,۶۴۵)	۱۰,۳۵۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۴	۳,۴۳۳	۰	۱۹	۱,۱۴۳,۱۰۵,۲۶۳	۲۱,۷۱۹	(۱۱,۱۲۰)	۱۰,۵۹۹	۰	۱۱	۳,۴۲۰,۱۸۱,۸۱۸	۳۷,۶۲۳	(۱۶,۲۱۶)	۲۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۶۱	۱,۲۱۱,۷۹۳	۰	۲,۶۳۱		۳,۱۸۰,۲۶۵	(۲,۱۸۰,۵۰۵)	۹۹۹,۷۶۰	۰	۱,۹۲۰		۳,۷۶۸,۵۰۹	(۳,۰۶۲,۲۸۱)	۱,۷۰۶,۲۲۸	۰	۱,۹۰۰		۵,۲۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۵۰۵	۱۲,۵۹۶,۳۵۵	۲۳,۱۲۴	۲۳,۲۲۰		۳۰,۹۲۵,۹۶۳	(۲۰,۹۱۶,۷۴۰)	۱۰,۰۰۹,۲۲۳	۱۰,۶۶۷	۱۰,۹۵۳		۲۶,۹۵۵,۲۶۸	(۱۳,۲۹۳,۷۹۲)	۱۳,۶۶۱,۴۷۶	۱۱,۳۳۳	۱۱,۰۴۷		۴۰,۷۱۷,۳۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۳۰,۹۲۵,۹۶۳	۲۶,۹۵۵,۲۶۸	۴۰,۷۱۷,۳۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	(۲۰,۹۱۶,۷۴۰)	(۱۳,۲۹۳,۷۹۲)	(۲۴,۴۶۵,۹۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با توجه به شرایط جاری کشور تا حد امکان مواد اولیه مورد نیاز تولید رات فراهم نماید تا حداکثر رضایت مشتریان و سود قابل قبول برای سهامداران تامین گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر مداوم در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و سربار ساخت پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۱۹۹,۰۷۹	۹,۷۷۴,۳۹۶	۲۱,۶۸۶,۲۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۸۷,۴۳۲	۱,۴۵۶,۱۱۸	۱,۴۱۵,۲۶۰
سربارتولید	۳,۵۶۲,۹۲۳	۲,۴۴۵,۲۵۴	۲,۶۸۴,۲۷۹
جمع	۲۱,۷۴۹,۴۴۳	۱۳,۶۷۵,۷۶۸	۲۵,۷۸۵,۷۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۴۹۹,۴۴۳	۱۳,۵۷۵,۷۶۸	۲۵,۷۸۵,۷۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۰,۸۹۹	(۲۹۴,۵۰۸)	(۱۲,۳۲۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۵۶۰,۳۴۲	۱۳,۲۸۱,۲۶۰	۲۵,۷۷۳,۴۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۰۹,۸۹۳	۲,۴۴۷,۱۵۸	۲,۳۷۷,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۴۷,۱۵۸)	(۲,۳۷۷,۱۳۹)	(۳,۶۸۵,۶۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۹۲۳,۰۷۷	۱۳,۲۵۱,۲۷۹	۲۴,۴۶۴,۹۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶,۳۳۷)	(۵۷,۴۸۷)	۹۷۲
جمع بهای تمام شده	۲۰,۹۱۶,۷۴۰	۱۳,۲۹۳,۷۹۲	۲۴,۴۶۵,۹۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲۲۹ تغییرات عوامل بهای تمام شده بابت تغییرات قیمت نرخ ارز و مواد اولیه و سربار ساخت برآورد می شود.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۵۳۹	۹۷۶,۹۶۱,۰۱۴	۱,۵۰۳,۵۴۳	۷,۱۱۲	۱,۳۱۰,۰۳۸,۸۰۸	۹,۳۱۶,۹۹۶	(۳۵)	۵,۶۸۰,۲۲۸,۵۷۱	(۱۹۸,۸۰۸)	۷,۵۵۷	۱,۲۴۶,۶۸۴,۹۲۸	۹,۴۲۱,۱۹۸	۱,۰۵۹	۱,۱۳۳,۶۴۷,۷۸۱	۱,۲۰۰,۵۳۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
مفتول جوشکاري	تن	۵۵۳	۹۱۴,۰۸۳,۱۸۳	۵۰۵,۴۸۸	۲,۷۲۹	۱,۲۶۹,۲۰۶,۶۶۹	۳,۴۶۳,۶۶۵	(۵۰)	۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۵۲)	۲,۵۸۱	۱,۲۱۹,۱۵۴,۲۰۴	۳,۱۴۶,۶۳۷	۶۵۱	۱,۱۰۸,۷۰۰,۴۶۱	۷۲۱,۷۶۴
پودر جوشکاري	تن	۳۰۸	۸۵۸,۰۹۰,۹۰۹	۲۶۴,۲۹۲	۶۶۰	۱,۰۰۳,۷۹۰,۹۰۹	۶۶۲,۵۰۲	(۷۰)	۸۰۹,۳۴۲,۸۵۷	(۵۶,۶۵۴)	۶۵۸	۹۲۸,۳۸۶,۰۱۸	۶۱۰,۸۷۸	۲۴۰	۱,۰۸۰,۲۵۸,۳۳۳	۲۵۹,۲۶۲
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۲۶	۵۳۳,۲۳۶,۱۹۶	۱۷۳,۸۲۵	۱۶۶	۷۹۸,۸۳۱,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۶	(۸)	(۵۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۲۱۸	۱۵۷	۷۳۲,۹۸۷,۲۶۱	۱۱۵,۰۷۹	۳۲۷	۵۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۱۹۵,۵۸۰
جمع کل				۲,۴۴۷,۱۵۸			۱۳,۵۷۵,۷۶۹			(۳۵۱,۹۹۶)			۱۳,۲۹۳,۷۹۲			۲,۳۷۷,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۰۵۹	۱,۱۳۳,۶۴۷,۷۸۱	۱,۲۰۰,۵۳۳	۷,۹۲۴	۲,۲۸۴,۹۰۹,۲۶۳	۱۸,۱۰۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۷,۶۴۷	۲,۲۴۶,۵۵۷,۷۳۵	۱۷,۱۷۹,۴۲۷	۱,۳۳۶	۱,۵۹۱,۸۶۱,۵۲۷	۲,۱۲۶,۷۲۷
مفتول جوشکاري	تن	۶۵۱	۱,۱۰۸,۷۰۰,۴۶۱	۷۲۱,۷۶۴	۲,۵۹۴	۲,۴۱۰,۹۳۵,۶۲۱	۶,۲۵۳,۹۶۷	۴۷	۸۹۲,۵۷۴,۴۶۸	۴۱,۹۵۱	۲,۵۸۵	۲,۳۲۰,۳۰۶,۳۸۳	۵,۹۹۷,۹۹۳	۷۰۷	۱,۴۴۳,۲۷۷,۲۲۸	۱,۰۱۹,۶۹۰
پودر جوشکاري	تن	۳۴۰	۱,۰۸۰,۲۵۸,۳۳۳	۲۵۹,۲۶۲	۶۵۸	۱,۸۸۲,۷۶۵,۹۵۷	۱,۲۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۶۵۷	۱,۷۴۰,۱۹۱,۷۸۱	۱,۱۴۳,۳۰۶	۳۴۱	۱,۴۷۳,۲۶۵,۵۶۰	۳۵۴,۸۱۶
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۲۷	۵۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۱۹۵,۵۸۰	۱۵۷	۱,۱۹۳,۱۰۸,۲۸۰	۱۸۷,۳۱۸	(۵۸)	۹۱۹,۰۵۱,۷۳۴	(۵۳,۳۰۵)	۱۵۸	۹۱۹,۰۶۹,۶۲۰	۱۴۵,۲۱۳	۲۶۸	۶۸۷,۹۸۵,۰۷۵	۱۸۴,۳۸۰
جمع کل				۲,۳۷۷,۱۳۹			۲۵,۷۸۵,۷۶۶			(۱۱,۳۵۴)			۲۴,۴۶۵,۹۳۸			۳,۶۸۵,۶۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
مفتول	تن	۶,۲۵۹	۵۳۸,۲۲۶,۵۵۴	۳,۳۶۸,۷۶۰	۷,۸۱۰	۸۲۷,۵۸۰,۹۲۲	۶,۴۶۳,۴۰۷	۷,۷۲۳	۶۳۷,۸۳۱,۶۳۱	۴,۹۳۲,۳۵۲	۶,۳۳۶	۷۷۳,۳۲۹,۳۸۸	۴,۸۹۹,۸۱۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
پودر	تن	۳,۵۲۵	۵۳۷,۲۶۰,۷۰۹	۱,۸۹۳,۸۴۴	۲,۰۰۵	۱,۱۹۹,۶۳۳,۹۱۵	۲,۴۰۵,۲۶۶	۲,۱۷۹	۶۳۸,۲۹۰,۹۵۹	۱,۳۹۰,۸۳۶	۳,۳۵۱	۸۶۷,۸۸۲,۴۲۳	۲,۹۰۸,۲۷۴
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۸,۴۸۳	۸۳,۷۸۴,۰۳۹	۷۱۰,۷۴۰	۴,۹۰۴	۲۴۵,۳۹۴,۹۸۴	۱,۲۰۳,۴۱۷	۵,۴۰۶	۱۴۳,۳۶۹,۴۰۴	۷۷۵,۰۵۵	۷,۹۸۱	۱۴۳,۷۲۶,۷۲۶	۱,۱۳۹,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۷۳,۳۴۴			۱۰,۰۷۲,۰۹۰			۷,۰۹۸,۲۴۳			۸,۹۴۷,۱۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۶۶۰	۲,۲۱۷,۹۸۷,۸۷۹	۱,۴۶۳,۸۷۲	۱۶۲	۱۱,۹۸۴,۹۵۶,۷۹۰	۱,۹۴۱,۵۶۳	۱۷۶	۶,۱۹۰,۷۰۴,۵۴۵	۱,۰۸۹,۵۶۴	۶۴۶	۳,۵۸۴,۹۳۹,۶۲۸	۲,۳۱۵,۸۷۱
پودر	تن	۵,۳۲۲	۳۸۶,۳۸۷,۴۷۲	۲,۰۶۰,۲۱۸	۵۹۳	۱,۸۴۶,۴۴۸,۵۶۷	۱,۰۹۴,۹۴۴	۱,۵۳۰	۱,۰۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۱,۵۸۶,۵۸۹	۴,۳۹۵	۳۵۶,۸۹۹,۴۳۱	۱,۵۶۸,۵۷۳
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۶	۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۲۵,۴۸۰			۳,۰۳۶,۵۰۷			۲,۶۷۶,۱۵۳			۳,۸۸۵,۸۳۴
جمع کل				۹,۴۹۸,۸۲۴			۱۳,۱۰۸,۵۹۷			۹,۷۷۴,۳۹۶			۱۲,۸۳۳,۰۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
مفتول	تن	۶,۳۳۶	۷۷۳,۳۲۹,۳۸۸	۴,۸۹۹,۸۱۵	۷,۷۳۳	۱,۴۹۳,۰۴۴,۷۴۳	۱۱,۵۴۵,۷۱۵	۷,۷۳۳	۱,۳۸۱,۳۰۴,۰۲۲	۱۰,۶۸۱,۶۲۴	۶,۳۳۶	۹۰۹,۷۰۷,۳۸۶	۵,۷۶۳,۹۰۶
پودر	تن	۳,۳۵۱	۸۶۷,۸۸۲,۴۲۳	۲,۹۰۸,۲۷۴	۲,۱۸۰	۱,۹۵۳,۴۲۰,۱۸۳	۴,۲۵۸,۴۵۶	۲,۱۸۰	۱,۴۸۶,۳۳۲,۵۶۹	۳,۲۴۰,۲۰۵	۳,۲۵۱	۱,۱۷۱,۷۴۷,۲۴۰	۳,۹۲۶,۵۲۵
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۷,۹۸۱	۱۴۲,۷۲۶,۷۲۶	۱,۱۳۹,۱۰۲	۵,۴۰۶	۳۴۵,۰۵۹,۱۹۳	۱,۸۶۵,۲۹۰	۵,۴۰۶	۲۷۵,۴۳۹,۵۱۲	۱,۴۸۹,۰۲۶	۷,۹۸۱	۱۸۹,۸۸۴,۲۲۵	۱,۵۱۵,۴۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۴۷,۱۹۱			۱۷,۶۶۹,۵۶۱			۱۵,۴۱۰,۸۵۵			۱۱,۲۰۵,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۶۴۶	۳,۵۸۴,۹۳۹,۶۲۸	۲,۳۱۵,۸۷۱	۱۷۶	۳۲,۱۴۷,۱۵۹,۰۹۱	۵,۶۵۷,۹۰۰	۱۷۶	۱۴,۱۰۱,۳۰۱,۱۳۶	۲,۴۸۱,۸۲۹	۶۴۶	۸,۵۰۱,۴۵۸,۲۰۴	۵,۴۹۱,۹۴۲
پودر	تن	۴,۳۹۵	۳۵۶,۸۹۹,۴۳۱	۱,۵۶۸,۵۷۳	۱,۵۳۰	۳,۶۳۷,۱۲۴,۱۸۳	۵,۵۶۴,۸۰۰	۱,۵۳۰	۲,۴۷۹,۴۳۹,۸۶۹	۳,۷۹۳,۵۴۳	۴,۳۹۵	۷۵۹,۹۱۵,۸۱۳	۳,۳۳۹,۸۳۰
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۶	۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۸۵,۸۳۴			۱۱,۲۲۲,۷۰۰			۶,۲۷۵,۳۷۲			۸,۸۳۳,۱۶۲
جمع کل				۱۲,۸۳۳,۰۲۵			۲۸,۸۹۲,۲۶۱			۲۱,۶۸۶,۲۲۷			۲۰,۰۳۹,۰۵۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دلیل اینکه عمده خرید مواد اولیه از شرکتهای خارجی و فولاد سازان و تامین کنندگان داخلی می باشد. لذا قیمت مواد اولیه در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد و سایر مواد اولیه محاسبه می شود.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۴۷,۶۳۲	۱,۱۹۹,۸۳۹	۱,۱۱۸,۰۵۹	۸۰۵,۷۶۱	۷۳۷,۲۸۶	۶۶۱,۷۴۹
هزینه استهلاک	۲۹۰,۲۸۸	۲۰۳,۹۳۴	۲۰۸,۴۹۲	۵۸,۴۵۸	۳۱,۵۰۱	۵۲,۱۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۹,۸۱۱	۱۶۳,۱۲۳	۱۹۰,۷۸۴	۱۵,۴۲۶	۹,۶۵۳	۱۳,۹۶۸
هزینه مواد مصرفی	۶۶۸,۲۰۱	۳۴۸,۱۴۰	۵۱۰,۵۱۶	۱۲۷,۰۶۸	۷۲,۲۲۶	۱۰۵,۷۷۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۶۸	۱۲,۶۳۳	۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۱۹,۳۰۲	۲۰,۰۰۰
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	۱۳,۸۶۲	۱۰,۳۷۷	۱۵,۵۶۵	۱۲,۸۹۲	۷,۶۱۴	۱۱,۴۲۲
سایر هزینه ها	۲۲۸,۳۲۹	۱۹۲,۱۰۱	۱۸۲,۱۲۲	۱۰۲,۰۸۹	۷۲,۲۵۰	۸۶,۵۱۷
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
تغذیه کارکنان	۲۶۸,۰۳۸	۲۱۰,۸۴۹	۲۱۰,۵۴۷	۳۶,۶۹۶	۲۹,۰۲۲	۳۱,۷۸۲
کمک هاي غير نقدي به کارکنان	۳۰۶,۷۸۱	۱۱۶,۸۹۱	۲۴۸,۱۹۴	۲۷,۹۵۰	۱۵,۵۲۳	۳۲,۶۹۳
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
حق حضور هیات مدیره و کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۴	۷,۴۴۰	۹,۸۴۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۵	۸,۷۵۰	۱۹,۳۰۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۰	۲۸,۱۱۴	۳۸,۲۴۷
حق عضویت	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۶,۸۳۳	۶,۸۳۳
جمع	۳,۵۶۲,۹۳۲	۲,۴۴۵,۲۵۴	۲,۶۸۴,۲۷۹	۱,۵۳۳,۸۴۱	۱,۰۶۸,۱۶۶	۱,۲۵۰,۲۶۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تقریبا مطابق با هزینه های اداری و تشکیلاتی ۶ ماهه اول سال پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۷	۲۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۶۲,۶۹۸	۷,۵۴۰,۸۱۴	۷,۲۵۹,۵۲۶	۱,۵۰۶,۰۰۵	۵,۲۶۷,۷۳۷	۷,۹۳۳,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲,۵۰۰	۱۱,۹۰۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱,۱۳۵,۹۸۴)	(۸,۰۲۶,۲۰۷)	(۹,۱۱۷,۶۴۰)	(۱,۶۰۷,۲۳۴)	(۵,۸۷۳,۲۵۰)	(۹,۴۳۹,۶۸۷)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۱,۲۲۷)	(۱۱,۲۲۲,۷۰۰)
«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										
مصارف ارزی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده و با نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین از محل صادرات خود تامین شده است ضمناً شرکت در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ مبلغ ۵.۲۶۷.۷۳۷ دلار صادرات به کشورهای ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، عراق، افغانستان ، ترکیه ، و ارمنستان داشته که تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۹۰.۴۶۲ درصد رفع تعهد ارزی گردیده است.										
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حمل و بسته بندي	۴۲۰,۴۸۰	۴۲۶,۹۸۳	۶۷۶,۷۲۴
فروش ضايعات	۵۹,۹۸۵	۵۰,۲۹۵	۶۵,۳۸۴
فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۲۷۳,۴۰۲	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱۰,۴۴۲	۲۳,۰۵۸	۲۳,۰۵۸
فروش مواد اوليه صادراتي	۴,۰۷۹,۲۶۰	۴,۱۶۴,۷۲۸	۶,۶۸۰,۰۰۰
جمع	۴,۸۴۳,۵۶۹	۴,۶۶۵,۰۶۴	۷,۴۴۵,۱۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
بهاي تمام شده مواد اوليه و لوازم يدكي	۲۳۷,۴۴۳	۰	۰
بهاي تمام شده مواد اوليه صادراتي	۳,۵۴۴,۳۳۶	۳,۸۲۶,۴۵۸	۶,۴۸۰,۰۰۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۴,۰۳۱,۷۷۹	۳,۹۲۶,۴۵۸	۶,۴۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۱۳,۸۳۸	۶,۹۲۵,۲۸۱		۰	۰	۶,۹۲۵,۲۸۱	۰	۵۳۴,۹۵۹	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۱۳,۸۳۸	۶,۹۲۵,۲۸۱			۰	۶,۹۲۵,۲۸۱	۰	۵۳۴,۹۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳۴,۹۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۲۵,۲۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۸,۰۴۱	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۲۵,۲۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۸,۰۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۸,۰۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملت شعبه ظفر (بانکداری شرکتی) با ترهین ملک کارخانه آما دو ، بانک سپه شعبه اکباتان ، بانک پارسیان شعبه فلکه دوم نیروی هوایی با قرارداد لازم الاجرا و امضاء مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، بانک خاورمیانه با امضاء مجاز شرکت و ترهین کارخانه آما یک نزد بانک خاورمیانه اخذ گردیده است .

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

برآورد تامین مالی و هزینه های مالی با اخذ وام بانکی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ و اوراق صکوک مرابحه ۲۰۰ میلیارد تومانی در دست اقدام پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)سرمایه گذاری ها	۵۳۶,۴۶۰	۲۶۵,۰۲۴	۲۸۰,۰۰۸
جمع	۵۳۶,۴۶۰	۲۶۵,۰۲۴	۲۸۰,۰۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۳۵۰,۰۵۰	۶۰	۶۰
سایر	(۹۸۹)	(۲,۶۱۵)	(۱۵,۰۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۴۸,۶۸۹	۳۸,۸۱۸	۷۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	(۲,۰۹۹)	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹
جمع	۳۹۵,۶۵۱	۳۷,۴۴۳	۵۶,۲۳۹

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
۸,۲۴۹,۲۵۸	۸۶۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۰۹۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ پست برق ضلع جنوبی کارخانه و تجهیزات مربوط به آن را برای ۱/۸ مگاوات برق کارخانه عملیاتی نماید و نیز فضای انبارهای کارخانه را افزایش دهد و همچنین در حال بررسی و مطالعه برای خرید دستگاه اتوماتیک تولید الکترود می باشد . شرکت پس از اخذ مجوز افزایش سرمایه به شماره ۰۵۴/۱۵۸۴۴۹۸-۱۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ از سازمان بورس و طی آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ، قصد دارد مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ برگزار نماید .

سایر توضیحات با اهمیت

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