## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: نورد و توليد قطعات فولادي | سرمایه ثبت شده: 6,336,000 |
| نماد: فنورد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271014 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره نورد و توليد قطعات فولادي

# گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت نورد و توليد قطعات فولادي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**موارد تاکید بر مطلب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-16 موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 25,087 ميليارد ريال به ميزان 1,023 ميليارد ريال در مقابل حوادث احتمالي تحت پوشش بيمه مي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 4-12، ساختمان دفتر مركزي شركت در سنوات قبل به صورت مبايعه نامه خريداري شده و سند مالكيت آن به نام شركت منتقل نشده است.

**سایر اطلاعات**

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميكند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در فرآيند بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

| | |
|---|---|
| | 20آبان1405 |

| موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | [Gholam Hosein Haj Foroush [Sign | 800228 | 1405/08/30 23:14:40 |
| شریک موسسه آزموده کاران | [Hadis Tavakoli Kousha [Sign | 922034 | 1405/08/30 23:24:26 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | [Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign | 800119 | 1405/08/30 23:34:20 |

**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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۰,۶۴۷,۸۶۴ | ۲۳,۹۹۵,۷۰۱ | ۶۲,۸۳۸,۱۵۵ | ۱۱۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۱,۱۲۸,۸۰۰) | (۲۲,۲۱۹,۷۸۹) | (۵۴,۶۲۱,۷۲۸) | (۸۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹,۵۱۹,۰۶۴ | ۱,۷۷۵,۹۱۲ | ۸,۲۱۶,۴۲۷ | ۴۳۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۱۳,۲۹۴) | (۶۴۰,۵۶۸) | (۱,۲۰۹,۴۷۷) | (۷۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۰۸۵,۳۴۵ | ۳۶۸,۴۴۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۹ | ۱۹۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۴۹۱,۱۱۵ | ۱,۵۰۳,۷۸۴ | ۸,۴۶۵,۷۴۹ | ۵۳۱ |
| هزینه های مالی | (۲۶۵,۶۷۳) | (۲۷۶,۰۷۹) | (۴۷۲,۴۰۲) | ۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۵۷۵,۸۳۴ | (۱۰۶,۷۷۲) | ۳۶۸,۱۱۴ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۸۰۱,۲۷۶ | ۱,۱۲۰,۹۳۳ | ۸,۳۶۱,۴۶۱ | ۸۶۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۶۹۴,۸۱۰) | (۱۹۵,۵۵۷) | (۱,۱۲۴,۵۲۵) | (۷۶۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹,۱۰۶,۴۶۶ | ۹۲۵,۳۷۶ | ۷,۲۳۶,۹۳۶ | ۸۸۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۴ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹,۱۰۶,۴۶۶ | ۹۲۵,۳۷۶ | ۷,۲۳۹,۲۲۰ | ۸۸۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۲۳۱ | ۱۷۹ | ۲,۳۴۲ | ۵۸۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۰۷ | (۳۳) | (۵۸) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۳۸ | ۱۴۶ | ۲,۲۸۴ | ۸۸۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۳۸ | ۱۴۶ | ۲,۲۸۴ | ۸۸۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۴۳۷ | ۱۴۶ | ۱,۱۴۳ | ۸۸۴ |
| سرمایه | ۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۶,۳۳۶,۰۰۰ | 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 | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۹,۱۰۶,۴۶۶ | ۹۲۵,۳۷۶ | ۷,۲۳۹,۲۲۰ | ۸۸۴ |
| 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 |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۹,۱۰۶,۴۶۶ | ۹۲۵,۳۷۶ | ۷,۲۳۹,۲۲۰ | ۸۸۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۷,۸۹۲,۶۷۵ | ۴,۸۴۸,۷۲۸ | ۴,۹۰۸,۴۷۴ | ۶۳ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶۳,۰۶۰ | ۴۸,۲۱۰ | ۳۳,۰۳۶ | ۳۱ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۶۵۴,۸۳۷ | ۶۵۴,۸۳۷ | ۲۸۸,۲۲۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۸,۶۱۰,۵۷۲ | ۵,۵۵۱,۷۷۵ | ۵,۲۲۹,۷۳۵ | ۵۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۷۵۶,۱۹۰ | ۳۰۴,۶۴۲ | ۴۳۳,۰۰۴ | ۱۴۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ | ۱۳,۷۶۱,۴۹۳ | ۹,۹۵۶,۶۶۶ | ۸۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۶,۲۳۰,۸۷۸ | ۴,۳۶۹,۱۷۵ | ۳,۴۰۳,۷۸۵ | ۴۳ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۲,۶۷۳,۹۳۳ | ۱,۸۰۹,۲۲۹ | ۹۷۹,۳۲۳ | ۴۸ |
| موجودي نقد | ۳,۸۲۹,۰۲۱ | ۹۱۱,۹۰۷ | ۵۹۰,۲۹۳ | ۳۲۰ |
| | ۳۸,۵۷۷,۱۷۰ | ۲۱,۱۵۶,۴۴۶ | ۱۵,۳۶۳,۰۷۰ | ۸۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۸,۵۷۷,۱۷۰ | ۲۱,۱۵۶,۴۴۶ | ۱۵,۳۶۳,۰۷۰ | ۸۲ |
| جمع داراييها | ۴۷,۱۸۷,۷۴۲ | ۲۶,۷۰۸,۲۲۱ | ۲۰,۵۹۲,۸۰۵ | ۷۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰ |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۶۳۳,۶۰۰ | ۳۱۶,۸۰۰ | ۳۱۶,۸۰۰ | ۱۰۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۳,۹۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۷۷۴,۸۶۴ | ۵,۲۳۴,۸۸۸ | ۱۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۰,۸۸۹,۳۳۰ | ۱۵,۲۶۷,۶۶۴ | ۸,۷۲۷,۶۸۸ | ۳۷ |
| 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 | ۱۱۴,۸۰۹ | ۰ | ۲,۴۴۴ | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۱۴,۸۰۹ | ۰ | ۲,۴۴۴ | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۸۲۰,۳۲۱ | ۵,۳۴۲,۱۶۱ | ۶,۴۱۲,۰۳۶ | ۸۴ |
| ماليات پرداختني | ۳,۰۳۹,۴۰۴ | ۱,۸۲۵,۶۶۴ | ۷۹۵,۵۸۹ | ۶۶ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۴۶۷,۰۹۲ | ۱,۰۰۱,۲۱۹ | ۹۹۷,۸۳۹ | ۳۴۶ |
| تسهيلات مالي | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۱,۷۶۲,۱۴۸ | ۹۸۵,۰۶۹ | (۳۹) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷,۷۸۹,۲۶۲ | ۱,۵۰۹,۳۶۵ | ۲,۶۷۲,۱۴۰ | ۴۱۶ |
| | ۲۶,۱۸۳,۶۰۳ | ۱۱,۴۴۰,۵۵۷ | ۱۱,۸۶۲,۶۷۳ | ۱۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۶,۱۸۳,۶۰۳ | ۱۱,۴۴۰,۵۵۷ | ۱۱,۸۶۲,۶۷۳ | ۱۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۶,۲۹۸,۴۱۲ | ۱۱,۴۴۰,۵۵۷ | ۱۱,۸۶۵,۱۱۷ | ۱۳۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۷,۱۸۷,۷۴۲ | ۲۶,۷۰۸,۲۲۱ | ۲۰,۵۹۲,۸۰۵ | ۷۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۸۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۴,۸۸۸ | ۰ | ۸,۷۲۷,۶۸۸ |
| 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 |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۸۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۴,۸۸۸ | ۰ | ۸,۷۲۷,۶۸۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۲۳۶,۹۳۶ | | ۷,۲۳۶,۹۳۶ |
| 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 | ۷,۲۳۶,۹۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۶,۹۳۶ |
| 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 | ۷,۲۳۶,۹۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۶,۹۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۹۶,۹۶۰) | | (۶۹۶,۹۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۸۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۴,۸۶۴ | ۰ | ۱۵,۲۶۷,۶۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۹,۱۰۶,۴۶۶ | | ۹,۱۰۶,۴۶۶ |
| 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 | ۹,۱۰۶,۴۶۶ | ۰ | ۹,۱۰۶,۴۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۴۸۴,۸۰۰) | | (۳,۴۸۴,۸۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۳,۱۶۸,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۱۶,۸۰۰ | | | | (۳۱۶,۸۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۳,۶۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۲۰,۸۸۹,۳۳۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۷,۱۸۰,۸۵۵ | ۸۷,۴۷۹ | ۱,۹۸۷,۰۰۲ | ۸,۱۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴۸۱,۰۷۰) | (۱۰۰,۷۹۰) | (۹۴,۴۵۰) | (۳۷۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶,۶۹۹,۷۸۵ | (۱۳,۳۱۱) | ۱,۸۹۲,۵۵۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۲۵۷,۱۹۱) | (۹۰,۸۱۹) | (۵۱۴,۷۷۳) | (۳,۵۹۷) |
| 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 | (۱۴,۸۵۰) | ۰ | (۱۶,۷۱۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۸,۳۸۶ | ۳۲,۳۸۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۵,۰۰۰) | (۳۸۹,۰۰۰) | -- |
| 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 كوتاه‌مدت | ۷۴۴,۲۷۵ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۲۲۶,۰۴۵) | (۱۹۸,۳۲۳) | (۶۱۲,۹۵۴) | (۱۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | (۵,۰۰۰) | (۵,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۴۹,۶۵۳ | ۱۰,۹۱۹ | ۳۳,۱۹۱ | ۲۵۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۱۱ | ۲۶۵ | ۸۲۷ | ۱۶۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۸۰۳,۴۴۷) | (۲۶۹,۵۷۲) | (۱,۱۸۲,۰۳۴) | (۹۴۰) |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۸۹۶,۳۳۸ | (۲۸۲,۸۸۳) | ۷۱۰,۵۱۸ | -- |
| 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 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۸۴۴ | ۲,۸۴۳,۶۸۸ | (۲۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۹۰۹,۹۱۵) | (۱,۰۴۲,۰۱۸) | (۲,۲۳۳,۴۸۶) | (۸۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۴۰,۳۸۱) | (۲۳۶,۶۸۵) | (۳۰۵,۵۲۵) | ۴۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۱۸,۹۲۸) | (۴۵,۰۱۹) | (۶۹۳,۵۸۰) | ۵۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۷۹,۲۳۴) | ۱۷۶,۱۲۲ | (۳۸۸,۹۰۳) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲,۹۱۷,۱۱۴ | (۱۰۶,۷۶۱) | ۳۳۱,۶۱۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۱۱,۹۰۷ | ۵۹۰,۲۹۲ | ۵۹۰,۲۹۲ | ۵۴ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۸۲۹,۰۲۱ | ۴۸۳,۵۳۱ | ۹۱۱,۹۰۷ | ۶۹۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۴,۴۱۷,۱۲۰ | ۰ | ۱,۶۶۷,۵۷۱ | |
| 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 | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرورق | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۱,۴۲۴ | ۳,۴۳۳,۵۸۷ | ۰ | ۱۹,۰۵۶ | ۳۳۵,۷۶۱,۲۸۳ | ۶,۳۹۸,۲۶۷ | (۶,۲۳۶,۴۸۵) | ۱۶۱,۷۸۲ | ۹,۷۷۴ | ۸,۸۷۳ | ۶۱۳,۴۷۳,۴۵۹ | ۵,۴۴۳,۳۵۰ | (۵,۰۰۷,۸۸۱) | ۴۳۵,۴۶۹ | ۰ | ۱۰,۶۴۷ | ۸۵۸,۹۱۱,۲۴۳ | ۹,۱۴۴,۸۲۸ |
| ورق | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۵۶,۹۹۵ | ۲۰,۳۹۲,۶۲۶ | ۱۵۸,۹۳۳ | ۱۳۵,۳۴۷ | ۴۱۴,۶۲۲,۳۱۹ | ۵۶,۱۱۷,۸۸۷ | (۴۸,۱۲۱,۴۱۰) | ۷,۹۹۶,۴۷۷ | ۷۱,۴۸۷ | ۵۵,۸۲۴ | ۷۸۸,۱۰۵,۶۳۶ | ۴۳,۹۹۵,۲۰۹ | (۳۵,۲۱۸,۱۸۵) | ۸,۷۷۷,۰۲۴ | ۸۱,۲۶۱ | ۷۶,۶۹۱ | ۱,۰۴۳,۵۱۶,۶۵۸ | ۸۰,۰۲۸,۳۳۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۸,۴۱۹ | ۲۳,۸۲۶,۲۱۳ | ۱۵۸,۹۳۳ | ۱۵۴,۴۰۳ | | ۶۲,۵۱۶,۱۵۴ | (۵۴,۳۵۷,۸۹۵) | ۸,۱۵۸,۲۵۹ | ۸۱,۲۶۱ | ۶۴,۶۹۷ | | ۴۹,۴۳۸,۵۵۹ | (۴۰,۲۲۶,۰۶۶) | ۹,۲۱۲,۴۹۳ | ۸۱,۲۶۱ | ۸۷,۳۳۸ | | ۸۹,۱۷۳,۱۶۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ورق | تن | ۰ | | ۵۱۱ | ۱۶۹,۴۸۸ | ۰ | ۷۶۳ | ۴۲۲,۰۱۹,۶۵۹ | ۳۲۲,۰۰۱ | (۲۶۳,۸۳۳) | ۵۸,۱۶۸ | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۷۵۹,۶۱۳,۶۹۳ | ۱,۲۰۹,۳۰۵ | (۹۰۲,۷۳۴) | ۳۰۶,۵۷۱ | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۷۵۹,۶۱۳,۶۹۳ | ۱,۲۰۹,۳۰۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۱۱ | ۱۶۹,۴۸۸ | ۰ | ۷۶۳ | | ۳۲۲,۰۰۱ | (۲۶۳,۸۳۳) | ۵۸,۱۶۸ | ۰ | ۱,۵۹۲ | | ۱,۲۰۹,۳۰۵ | (۹۰۲,۷۳۴) | ۳۰۶,۵۷۱ | ۰ | ۱,۵۹۲ | | ۱,۲۰۹,۳۰۵ |
| 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 | | | | ۶۸,۹۳۰ | ۲۳,۹۹۵,۷۰۱ | ۱۵۸,۹۳۳ | ۱۵۵,۱۶۶ | | ۶۲,۸۳۸,۱۵۵ | (۵۴,۶۲۱,۷۲۸) | ۸,۲۱۶,۴۲۷ | ۸۱,۲۶۱ | ۶۶,۲۸۹ | | ۵۰,۶۴۷,۸۶۴ | (۴۱,۱۲۸,۸۰۰) | ۹,۵۱۹,۰۶۴ | ۸۱,۲۶۱ | ۸۸,۹۳۰ | | ۹۰,۳۸۲,۴۶۹ |

**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 | ۲۴,۲۱۴,۱۲۱ | ۲۹,۱۸۲,۵۹۷ | ۳۸,۳۵۴,۸۵۸ | ۴۴,۲۱۲,۴۴۱ | ۶۲,۸۳۸,۱۵۵ | ۵۰,۶۴۷,۸۶۴ | ۹۰,۳۸۲,۴۶۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۹,۲۴۷,۶۵۸) | (۲۵,۱۵۹,۰۰۲) | (۳۰,۸۸۵,۴۱۰) | (۳۹,۰۴۱,۶۵۶) | (۵۴,۶۲۱,۷۲۸) | (۴۱,۱۲۸,۸۰۰) | (۸۰,۳۱۶,۶۹۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هدف استفاده از ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید و بر بازریابی جهت فروش بیشتر محصولات شرکت می باشد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | انتظار میرسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور وعدم قطعی برق تولید ۶ ماه اول تکرار شودبرای ۶ ماه دوم |

**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 | ۴۶,۷۱۴,۴۳۷ | ۴۱,۸۰۸,۲۰۹ | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۵۲۹,۱۹۳ | ۱,۲۳۷,۳۷۸ | ۱,۶۰۹,۰۵۲ |
| سربارتولید | ۱۰,۰۲۳,۹۹۷ | ۹,۸۲۵,۹۷۰ | ۱۴,۸۳۹,۵۹۲ |
| جمع | ۵۸,۲۶۷,۶۲۷ | ۵۲,۸۷۱,۵۵۷ | ۷۹,۱۶۰,۹۵۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵۸,۲۶۷,۶۲۷ | ۵۲,۸۷۱,۵۵۷ | ۷۹,۱۶۰,۹۵۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۸۰۱,۶۹۵) | (۵۵۹,۴۷۷) | (۶۷۳,۵۸۳) |
| ضایعات غیرعادي | (۳۹۷,۶۹۰) | (۱۰۴,۶۱۴) | (۱۳۵,۹۹۹) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵۶,۰۶۸,۲۴۲ | ۵۲,۲۰۷,۴۶۶ | ۷۸,۳۵۱,۳۷۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۵۹۲,۶۲۷ | ۴,۰۳۹,۱۴۱ | ۴,۰۳۹,۱۴۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴,۰۳۹,۱۴۱) | (۱۵,۱۱۷,۸۰۷) | (۲,۰۷۳,۸۲۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵۴,۶۲۱,۷۲۸ | ۴۱,۱۲۸,۸۰۰ | ۸۰,۳۱۶,۶۹۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۴,۶۲۱,۷۲۸ | ۴۱,۱۲۸,۸۰۰ | ۸۰,۳۱۶,۶۹۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | انتظار میرسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور وعدم قطعی برق تولید ۶ ماه اول تکرار شودبرای ۶ ماه دوم |
| «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 |
| ورق | تن | ۱ | ۴,۰۳۹,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۹,۱۴۱ | ۱ | ۵۲,۹۱۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۱۲,۰۱۲ | ۱ | (۷۰۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۰۴,۵۴۶) | ۲ | ۲۰,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۸۰۰ | ۱ | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ |

| 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 |
| جمع کل | | | | ۴,۰۳۹,۱۴۱ | | | ۵۲,۹۱۲,۰۱۲ | | | (۷۰۴,۵۴۶) | | | ۴۱,۱۲۸,۸۰۰ | | | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ |

**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 |
| ورق | تن | ۱ | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ | ۱ | ۵۲,۹۱۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۱۲,۰۱۲ | ۱ | ۱۴,۳۶۰,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۶۰,۶۹۸ | ۲ | ۴۰,۱۵۸,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۱۶,۶۹۱ | ۱ | ۲,۰۷۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۳,۸۲۶ |
| جمع کل | | | | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ | | | ۵۲,۹۱۲,۰۱۲ | | | ۱۴,۳۶۰,۶۹۸ | | | ۸۰,۳۱۶,۶۹۱ | | | ۲,۰۷۳,۸۲۶ |

**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 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: | | | | | | | | | | | | | |
| سایرموجودیها | تن | ۱ | ۱۳,۷۶۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۱,۴۹۲ | ۱ | ۵۳,۱۳۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۳۳,۸۶۶ | ۱ | ۴۱,۸۰۸,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۸,۲۰۹ | ۱ | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۳,۷۶۱,۴۹۲ | | | ۵۳,۱۳۳,۸۶۶ | | | ۴۱,۸۰۸,۲۰۹ | | | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۳,۷۶۱,۴۹۲ | | | ۵۳,۱۳۳,۸۶۶ | | | ۴۱,۸۰۸,۲۰۹ | | | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| سایرموجودیها | تن | ۱ | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ | ۱ | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ | ۱ | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ | ۱ | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ | | | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ | | | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ | | | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ | | | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ | | | ۶۲,۷۱۲,۳۱۴ | | | ۲۵,۰۸۷,۱۴۹ |

**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 | افزایش نرخ ثابت فرض شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به 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 | ۲,۸۲۰,۸۷۹ | ۱,۷۳۴,۸۵۰ | ۲,۶۰۲,۲۷۶ | ۷۷۸,۴۷۷ | ۶۴۳,۲۶۶ | ۶۴۳,۲۶۶ |
| هزینه استهلاک | ۵۲۰,۸۱۴ | ۲۷۸,۹۹۵ | ۴۱۸,۴۹۲ | ۵۴,۳۸۸ | ۲۵,۰۴۷ | ۲۵,۰۴۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۷۹۳,۶۷۶ | ۴,۱۴۸,۵۲۶ | ۵,۲۴۷,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۵۱۲,۳۶۵ | ۲,۸۱۸,۷۰۳ | ۴,۲۸۹,۰۴۴ | ۴۱,۷۱۴ | ۱۵,۵۲۰ | ۱۵,۵۲۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۷۶,۲۶۳ | ۷۳۷,۲۱۷ | ۷۳۷,۲۱۷ | ۶۷,۴۴۹ | ۲۹,۴۶۱ | ۲۹,۴۶۱ |

| 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 |
| ملزومات مصرفي | ۰ | ۱۰۷,۶۷۹ | ۱,۵۰۴,۴۳۳ | ۲۶۷,۴۴۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۰,۰۲۳,۹۹۷ | ۹,۸۲۵,۹۷۰ | ۱۴,۷۹۹,۳۳۸ | ۱,۲۰۹,۴۷۷ | ۱,۱۱۳,۲۹۴ | ۱,۱۱۳,۲۹۴ |

**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 | فرض مشود هزینه ها در ۶ماه دوم نیز دوباره به همان اندازه متحمل 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 | ۵۲۸ | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳۳ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |

**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 |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند | ۷۵۰,۷۹۳ | ۸۰,۲۵۷ | ۳۰۷,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۳۷۴,۷۲۵ | ۴۵۶,۷۳۸ | ۶۲۷,۸۸۹ | ۱,۴۳۷,۹۸۳ | ۸۴۰,۹۷۳ | ۱,۲۰۹,۳۰۵ | ۱,۴۳۷,۹۸۳ | ۸۴۰,۹۷۳ | ۱,۲۰۹,۳۰۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۴۰۶,۰۱۵ | ۲۲۶ | ۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

فروش ارزی نیز همان اندازه ۶ ماه اول فرض میشود

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 NPV | نرخ IRR | 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 |
| حمایت فولاد سازان معین | ۲ | ۲,۴۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲ | ۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت ساخت تجهیزات نورد وتولید قطعات فولادي | ۹۸ | ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۸ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت تهیه وتوزیع آهن قراضه | ۲ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانيار | ۴۴ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۴ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۵ | ۶۴,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵ | ۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

سرمایه گذاری در شرکت گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سانیار (سهامی خاص) به میزان ۴۰% واحد مورد گزارش در شرکت مذکور دارای یک عضو هیات مدیره از سه عضو می‌باشد، لذا دارای نفوذ قابل ملاحظه در شرکت مذکور می‌باشد. با توجه به کم اهمیت بودن مبالغ سهم شرکت وابسته، از تهیه صورتهای مالی مجموعه اجتناب گردیده 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.

**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 |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱,۱۷۸,۱۷۶ | ۷۴۸,۴۸۳ | ۷۴۸,۴۸۳ |
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۲۸۰,۶۲۳ | ۳۳۶,۸۶۲ | ۳۳۶,۸۶۳ |
| جمع | ۱,۴۵۸,۷۹۹ | ۱,۰۸۵,۳۴۵ | ۱,۰۸۵,۳۴۶ |

**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 |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۷۶۲,۱۴۸ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۶۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۷۶۲,۱۴۸ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | | | ۰ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۶۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۶۵,۶۷۳ | |

**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 | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۶۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | | | ۰ | ۱,۰۶۷,۵۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۶۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۶۵,۶۷۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات دریافتی برای فعالت عملیاتی شرکت دریافت و هزینه می شود

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

تسهیلات دریافتی برای فعالت عملیاتی شرکت دریافت و هزینه می شود

**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 (زيان )ناشي از فروش داراييها | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۳۳,۱۹۱ | ۴۹,۶۵۳ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۸۲۷ | ۷۱۱ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۵,۰۷۸ | ۲,۵۶۸ | ۰ |
| سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت | ۱۶,۹۴۹ | ۷۴۴,۲۷۵ | ۰ |
| ساير(هزينه )درآمد غير عملياتي | ۱۲,۰۶۹ | ۴,۵۵۵ | ۰ |
| سود (زيان)تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد از محل دريافت خسارت بيمه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود زيان ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت | ۰ | ۷۷۴,۰۷۲ | ۰ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۶۸,۱۱۴ | ۱,۵۷۵,۸۳۴ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱,۷۷۴,۸۶۴ | ۶۸۴,۷۲۷ | ۷,۲۳۹,۲۲۰ | ۳,۴۸۴,۸۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | اولویت شرکت تکمیل پروژه های در دست تکمیل خود جهت افزایش ظرفیت تولید است |

**سایر توضیحات با اهمیت**

برآورد های انجام شده با توجه به عدم تغییر شرایط فعلی کشور و تغییر نرخ تورم با اهمیت انجام 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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شين كيش | شين كيش | 10861528715 | محمدحسن صالح | محمدحسن صالح | 0068387571 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | حسابداري | ☐ |
| مهندسين ماهكار سيستم | مهندسين ماهكار سيستم | 10102312718 | احمد لؤلؤ | احمد لؤلؤ | 3873250535 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي | حسابداري | ☐ |
| مجتمع صنعتي فولاد امير خاورميانه | مجتمع صنعتي فولاد امير خاورميانه | 14004515992 | محسن خراساني قمصري | محسن خراساني قمصري | 0044905440 | نايب رئيس هيئت‌مديره | موظف | دكترا | مديريت كسب و كار | ☐ |
| خيريه بقيه الله الاعظم مشهد | خيريه بقيه الله الاعظم مشهد | 10380150330 | سيدصادق شهرستاني | سيدصادق شهرستاني | 0062499726 | عضو هيئت‌مديره | موظف | دكترا | مديريت اجرايي | ☐ |
| كيميا داران كوير شين | كيميا داران كوير شين | 14012416459 |  | امير جمشيدگرجي | 0072976640 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي صنايع | ☐ |