اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي آما

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنعتي آما (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان-دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي-كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. استرداد وجه تغيير كاربري
به شرح يادداشت توضيحي 6-1-16، مطالبات از شهرداري منطقه 5 به مبلغ 700 ميليارد ريال بابت وجوه پرداختي مربوط به تغيير كاربري آما (يک) از صنعتي به مسكوني و اداري مي باشد. تقاضاي استرداد وجه به دليل انصراف شركت از تغيير كاربري كه طي نامه¬هاي مورخ 17/11/1402 ، 21/03/1403 و 16/05/1403 به شهرداري اعلام شده است. پيگيري¬هاي شركت در خصوص وصول مبلغ مزبور در حال انجام است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي-كند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به¬منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي با شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي آن سازمان به شرح زير است:
6-1- دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي:
-مفاد ماده 4 در خصوص افشاي سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته.
-مفاد مواد 11 و 13 در خصوص افشاي اطلاعات پيرامون موضوع معامله، مبلغ معامله، قيمت منصفانه معامله، طرفيت معامله و تاريخ انجام معامله حداكثر ظرف 48 ساعت در كدال و اخذ نظر كميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن.
6-2- دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1401/7/18 هيئت¬مديره سازمان بورس و اوراق بهادار:
-مفاد ماده 22 در خصوص پيگيري مصوبات هيئت¬مديره و تهيه گزارش اجراي مصوبات توسط دبير هيئت¬مديره.
-مفاد ماده 25 در خصوص علت مخالفت هر يک از اعضاي هيئت¬مديره با بعضي از تصميمات هيئت¬مديره.
6-3- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
-افشاي معاملات ماده 129 قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته و اطلاعات بااهميت.
6-4- دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس:
-مفاد ماده 11 در خصوص افشاي معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس.
7. خريدهاي خارجي شركت عمدتا از طريق شركت¬هاي واسط بازرگاني و بر اساس مصوبه هيئت¬مديره صورت پذيرفته است.
8. درصد سود ناخالص به درآمدهاي عملياتي (به شرح يادداشت توضيحي 3-4) نسبت به سال 1402 و دوره مشابه سال قبل به ترتيب 6 درصد و 10 درصد كاهش يافته است. مضافا دوره وصول مطالبات طي دوره جاري نسبت به سال 1402 و دوره مشابه سال قبل به ترتيب 31 روز و 35 روز افزايش يافته است. ضرورت بازبيني شرايط فروش و بازبيني افزايش حجم و نرخ هاي فروش مورد تاكيد است.

	24آبان1403

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1403/08/30 14:04:45
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/08/30 14:13:39
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/08/30 15:27:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۷۶,۸۶۰	۹,۸۷۹,۹۷۵	۳۲,۴۵۵,۷۰۳	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۴۴,۱۸۷)	(۵,۶۱۸,۰۹۲)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۲,۶۷۳	۴,۲۶۱,۸۸۳	۸,۸۳۳,۶۷۶	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۷,۲۷۸)	(۳۲۵,۶۵۹)	(۶۸۲,۷۴۱)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۶,۹۰۲	۱۶۴,۶۷۴	۳۹۲,۹۹۵	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۴۲,۲۹۷	۴,۱۰۰,۸۹۸	۸,۵۴۳,۹۳۰	(۱۶)
هزینه های مالی	(۳۶۴,۷۸۵)	(۴۱۴,۹۵۲)	(۸۲۱,۹۱۲)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۷,۱۲۷	۴۷,۲۱۱	۴۰۱,۹۶۲	۶۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۳۴,۶۳۹	۳,۷۳۳,۱۵۷	۸,۱۲۳,۹۸۰	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۴,۳۸۹)	(۶۰۲,۷۳۸)	(۱,۱۸۸,۹۹۰)	۱
سال‌هاي قبل	۲۵۸,۳۱۵	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۹۸,۵۶۵	۳,۱۳۰,۴۱۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۹۸,۵۶۵	۳,۱۳۰,۴۱۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴۶	۶۰۸	۱,۳۲۶	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	(۳۹)	(۶۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۳	۵۶۹	۱,۲۶۱	(۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۳	۵۶۹	۱,۲۶۱	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۳	۵۶۹	۱,۲۶۱	(۱)
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۹۸,۵۶۵	۳,۱۳۰,۴۱۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	(۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۹۸,۵۶۵	۳,۱۳۰,۴۱۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	(۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۰۹,۱۱۱	۲,۲۰۶,۴۱۵	۱,۹۰۸,۹۹۶	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۹,۶۸۳	۵۹,۲۸۹	۴۷,۱۹۱	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵,۹۹۱	۵۶,۶۱۸	۲۹,۸۴۴	۱۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۳۴,۷۸۵	۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۹۸۶,۰۳۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۲,۸۳۷	۲,۰۰۲,۶۱۲	۲,۰۶۲,۹۴۳	(۱)
موجودي مواد و کالا	۹,۷۱۱,۷۶۳	۹,۱۸۱,۸۵۵	۶,۷۰۲,۶۷۸	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۹۸,۶۱۸	۴,۸۹۳,۳۶۲	۱,۳۲۶,۹۱۸	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۱۰	(۳۳)
موجودي نقد	۱,۰۱۶,۳۷۸	۵۳۸,۸۵۲	۶۱۷,۱۴۷	۸۹
	۱۹,۲۹۹,۵۹۶	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۱۰,۸۷۳,۳۹۶	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۲۹۹,۵۹۶	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۱۰,۸۷۳,۳۹۶	۱۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۷۳۴,۳۸۱	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۱۲,۸۵۹,۴۲۷	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۳۵۹	۱۹,۳۵۹	۲۰,۲۰۸	۰
اندوخته قانوني	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۳۸۶,۰۶۴	۶,۷۵۲,۴۹۹	۴,۱۱۷,۵۰۹	(۵)
سهام خزانه	(۱۵۲,۲۱۸)	(۱۲۹,۴۱۸)	(۶۴,۳۹۳)	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۳۰۳,۱۸۷	۱۲,۶۹۳,۴۲۲	۷,۹۲۴,۳۰۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۵۸,۳۹۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱,۴۵۶,۱۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۴,۴۴۸	۱۷۵,۶۷۸	۱۳۷,۹۳۸	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۸۲,۸۳۸	۱,۶۳۱,۸۴۹	۱,۵۹۴,۱۰۹	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۳,۰۲۶	۲,۰۰۳,۱۷۷	۷۱۹,۱۲۸	(۲۶)
ماليات پرداختني	۱,۰۷۸,۲۸۵	۱,۱۸۸,۴۵۴	۴۱۷,۸۳۱	(۹)
سود سهام پرداختني	۳,۵۶۱,۵۸۷	۹۸,۱۸۹	۶۳,۸۶۵	۳,۵۲۷
تسهيلات مالي	۱,۳۳۸,۲۹۳	۱,۷۲۶,۰۰۹	۱,۷۹۷,۳۷۷	(۲۲)
ذخاير	۱۸۳,۳۸۶	۱۰۸,۰۲۱	۱۳۰,۲۹۲	۷۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۷۷۹	۲۳۹,۸۸۲	۲۱۲,۵۱۹	(۵۳)
	۷,۷۴۸,۳۵۶	۵,۳۶۳,۷۳۲	۳,۳۴۱,۰۱۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۴۸,۳۵۶	۵,۳۶۳,۷۳۲	۳,۳۴۱,۰۱۲	۴۴
جمع بدهي‌ها	۹,۴۳۱,۱۹۴	۶,۹۹۵,۵۸۱	۴,۹۳۵,۱۲۱	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۷۳۴,۳۸۱	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۱۲,۸۵۹,۴۲۷	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۴,۱۱۷,۵۰۹	(۶۴,۳۹۳)	۷,۹۲۴,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۴,۱۱۷,۵۰۹	(۶۴,۳۹۳)	۷,۹۲۴,۳۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۹۳۴,۹۹۰		۶,۹۳۴,۹۹۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۲,۹۰۳)	(۲۱۲,۹۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۷,۸۷۸	۱۴۷,۸۷۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۸۴۹)			۰	۰	۰		(۸۴۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۰۹۸,۵۶۵		۳,۰۹۸,۵۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۸,۵۶۵	۰	۳,۰۹۸,۵۶۵
سود سهام مصوب									(۳,۴۶۵,۰۰۰)		(۳,۴۶۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۳,۸۰۰)	(۲۳,۸۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۳۸۶,۰۶۴	(۱۵۳,۲۱۸)	۱۲,۳۰۳,۱۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۱۵,۷۵۸	۲,۱۶۲,۱۰۰	۴,۴۹۴,۴۳۴	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۶,۹۷۳)	(۱۵۵,۵۴۷)	(۴۱۷,۸۳۱)	(۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۸,۷۸۵	۲,۰۰۶,۵۵۳	۴,۰۷۶,۶۰۳	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۴,۸۳۳)	(۸۰۷,۹۶۱)	(۶۹۰,۰۳۳)	۷۰
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	(۸۳۵)	(۶۴۲)	(۱۲,۷۰۵)	(۳۰)
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۵۲,۷۰۱)	(۵۸۶,۲۹۰)	--
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	۱۲۲,۱۶۶	۴۳,۵۴۸	۸۶,۴۹۱	۱۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۶,۴۹۸	(۱,۲۱۷,۷۵۶)	(۱,۲۰۲,۵۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۷۵,۲۸۳	۷۸۸,۷۹۷	۲,۸۷۴,۰۶۶	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۴۲,۶۰۰	۲,۲۶۱,۵۹۴	۴,۳۲۷,۶۸۶	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۰۷,۹۸۸)	(۱,۸۹۳,۰۳۱)	(۴,۳۸۲,۴۵۸)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۴,۳۶۱)	(۲۳۱,۰۴۹)	(۵۳۲,۴۵۸)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۳۵,۳۷۰)	(۱۳۵,۶۷۰)	(۲۷۰,۰۰۰)	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	(۱,۶۰۲)	(۳۴۷)	(۲,۰۶۵,۶۷۶)	(۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹۶,۷۲۱)	۱,۴۹۷	(۲,۹۵۲,۹۰۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۸,۵۶۲	۷۹۰,۲۹۴	(۷۸,۸۴۰)	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۸,۸۵۲	۶۱۷,۱۴۷	۶۱۷,۱۴۷	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۰۳۶)	۳۲۳	۵۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۶,۳۷۸	۱,۴۰۷,۷۶۴	۵۳۸,۸۵۲	(۲۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۶.۵۸	۳۵,۷۱۰	۵۸۱	۴۳۴.۵	۳۱۱,۱۵۷,۶۵۲	۱۳۵,۱۹۸	(۱۶۳,۳۷۵)	(۲۸,۱۷۷)	۱۷۰	۱۰۱	۳۷۰,۸۶۱,۲۸۶	۳۷,۴۵۷	(۴۷,۱۳۶)	(۹,۶۷۹)	۲۳۰	۲۹۹	۳۹۰,۱۴۳,۸۱۳	۱۱۶,۶۵۳
مفتول جوشکاري	تن	۷,۰۰۹	هیئت مدیره	۳,۲۹۳.۵	۲,۸۲۰,۵۳۳	۷,۵۶۶	۷,۴۴۵	۸۵۴,۱۷۲,۱۹۶	۶,۳۵۹,۳۱۲	(۳,۵۴۵,۲۳۳)	۲,۸۱۴,۰۷۹	۳,۸۲۶	۳,۲۵۰	۹۰۲,۹۹۸,۷۶۹	۲,۹۳۴,۷۴۶	(۱,۸۸۶,۰۷۱)	۱,۰۴۸,۶۷۴	۳,۱۱۷	۳,۶۹۱	۹۵۹,۰۱۵,۷۱۴	۳,۵۳۹,۷۲۷
پودر جوشکاري	تن	۱,۴۶۶	هیئت مدیره	۷۹۰	۴۹۷,۱۴۸	۲,۰۰۴	۱,۹۵۴	۶۴۰,۸۹۲,۵۲۸	۱,۲۵۲,۳۰۴	(۷۷۲,۲۴۸)	۴۸۰,۰۵۶	۱,۱۷۸	۹۴۴	۶۹۱,۱۵۵,۷۲۰	۶۵۲,۴۵۱	(۴۵۷,۰۷۶)	۱۹۵,۳۷۵	۸۲۸	۱,۰۷۲	۷۴۱,۳۷۵,۹۳۳	۷۹۴,۷۵۵
الکترود جوشکاري	تن	۱۵,۶۲۱	هیئت مدیره	۵,۹۶۶	۵,۶۱۴,۰۷۴	۱۶,۳۳۱	۱۳,۸۸۳	۹۴۰,۷۰۵,۹۷۱	۱۳,۰۵۹,۸۲۱	(۸,۰۶۰,۱۳۸)	۴,۹۹۹,۶۸۳	۸,۲۰۱	۶,۵۳۹	۱,۰۱۶,۶۲۰,۴۳۱	۶,۶۴۷,۶۸۱	(۴,۴۲۹,۱۵۷)	۲,۲۱۸,۵۲۴	۹,۸۵۱	۸,۹۹۸	۱,۰۲۴,۹۴۳,۳۲۱	۹,۲۲۲,۴۴۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۱۶۶.۰۸	۸,۹۶۷,۴۶۵	۲۶,۴۸۲	۲۳,۷۱۶.۵	۲۰,۸۰۶,۶۲۵		(۱۲,۵۴۰,۹۹۴)	۸,۲۶۵,۶۴۱	۱۳,۳۷۵	۱۰,۸۳۴		۱۰,۲۷۲,۳۳۵	(۶,۸۱۹,۴۴۰)	۳,۴۵۲,۸۹۵	۱۴,۰۳۶	۱۴,۰۶۰		۱۳,۶۷۳,۵۷۵
فروش صادراتی:																					
پودر جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۶۳۰	۰	۱۴	۶۹۵,۹۲۸,۵۷۱	۹,۷۴۳	(۵,۵۴۳)	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۴	۹۰۲,۷۰۰	۰	۲,۲۶۶	۷۰۵,۰۷۳,۶۹۸	۱,۵۹۷,۶۹۷	(۱,۰۴۹,۰۹۱)	۵۴۸,۶۰۶	۰	۱,۴۶۷	۸۱۸,۸۸۰,۷۰۹	۱,۲۰۱,۲۹۸	(۹۲۲,۹۵۳)	۲۷۸,۳۴۵	۰	۱,۰۴۸	۹۳۲,۹۲۷,۴۸۱	۹۷۷,۷۰۸
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰		۰.۴۲	۱۳۸	۰	۱.۵	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	(۵۷۸)	(۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳.۵	۹,۰۴۲	۰	۴۴	۹۳۴,۹۷۷,۲۷۳	۴۱,۱۳۹	(۲۵,۸۲۱)	۱۵,۳۱۸	۰	۱.۶	۲,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۲۷	(۱,۷۹۴)	۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۳۱۸.۹۲	۹۱۲,۵۱۰	۰	۲,۳۲۵.۵		۱,۶۴۹,۰۶۸	(۱,۰۸۱,۰۳۳)	۵۶۸,۰۳۵	۰	۱,۴۶۸.۶		۱,۲۰۴,۵۲۵	(۹۲۴,۷۴۷)	۲۷۹,۷۷۸	۰	۱,۰۴۸		۹۷۷,۷۰۸
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				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۴۸۵	۹,۸۷۹,۹۷۵	۲۶,۴۸۲	۲۶,۰۴۲	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	۸,۸۳۳,۶۷۶	۱۳,۳۷۵	۱۲,۳۰۲.۶		۱۱,۴۷۶,۸۶۰	۷,۷۴۴,۱۸۷)	۳,۷۳۲,۶۷۳	۱۴,۰۳۶	۱۵,۱۰۸		۱۴,۶۵۱,۲۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۲۰,۸۹۳	۶,۱۶۲,۰۶۲	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۱۱,۴۷۶,۸۶۰	۱۴,۶۵۱,۲۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۲۴,۱۹۴)	(۳,۴۱۶,۸۳۴)	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۷,۷۴۴,۱۸۷)	(۹,۶۹۱,۸۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنعتی آما تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات را به عنوان استراتژی خود قرار داده است و با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه های تبدیل در صورت عدم بکار گیری استراتژی مذکور نتیجه عملیات متفاوتی ایجاد می گردد. همچنین تمرکز راهبردی روی صادرات، استراتژی دیگری می باشد که شرکت جهت دستیابی به اهداف مذکور به کار گرفته است. در این خصوص شرکت با تولید و عرضه محصولات جدید صادارتی در نظر دارد بیشتر از پیش در بازار های جهانی نیز حضور داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار ساخت پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰متناسب با آن تعیین گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۵۴۹,۱۹۰	۶,۷۱۸,۲۸۱	۷,۲۲۳,۸۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۳,۳۲۵	۷۲۸,۵۷۳	۶۶۳,۶۹۸
سربارتولید	۱,۶۷۴,۰۱۱	۱,۱۹۳,۸۰۹	۱,۲۱۹,۸۴۷
جمع	۱۴,۳۰۶,۵۲۶	۸,۶۴۰,۶۶۳	۹,۱۰۶,۳۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۳۰۶,۵۲۶	۸,۶۴۰,۶۶۳	۹,۱۰۶,۳۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳,۸۸۵)	(۲۴۹,۴۶۸)	۲۳۲,۰۴۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۲۹۲,۶۴۱	۸,۳۹۱,۱۹۵	۹,۳۳۸,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰۸,۷۸۳	۱,۴۷۳,۸۲۶	۲,۱۱۶,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۷۳,۸۲۶)	(۲,۱۱۶,۸۶۳)	(۱,۷۶۱,۰۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۶۲۷,۵۹۸	۷,۷۴۸,۱۵۸	۹,۶۹۴,۲۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۵,۵۷۱)	(۳,۹۷۱)	(۲,۴۴۷)
جمع بهای تمام شده	۱۳,۶۲۲,۰۲۷	۷,۷۴۴,۱۸۷	۹,۶۹۱,۸۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تغییرات عوامل بهای تمام شده بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود جوشکاري	تن	۱,۵۸۶	۶۸۴,۷۸۴,۹۹۴	۱,۰۸۶,۰۶۹	۸,۲۰۱	۶۸۶,۶۱۸,۷۰۵	۵,۶۳۰,۹۶۰	(۲۵۳)	۷۶۹,۱۳۴,۳۸۷	(۱۹۴,۵۹۱)	۸,۰۰۶	۶۶۳,۴۸۲,۰۱۳	۵,۳۱۱,۸۳۷	۱,۵۲۸	۷۹۲,۲۷۸,۱۴۱	۱,۲۱۰,۶۰۱
مفتول جوشکاري	تن	۵۲۳	۳۰۳,۹۰۲,۴۳۹	۱۶۱,۹۸۰	۳,۸۲۵	۶۰۱,۶۱۵,۶۸۶	۲,۳۰۱,۱۸۰	(۶۶)	۵۰۱,۸۹۳,۹۳۹	(۳۳,۱۲۵)	۳,۲۵۳	۵۹۳,۷۲۶,۰۹۹	۱,۹۲۸,۱۳۸	۱,۰۳۹	۴۸۳,۰۵۷,۷۴۸	۵۰۱,۸۹۷
پودر جوشکاري	تن	۳۲۰	۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۰	۱,۱۷۹	۵۲۱,۰۲۵,۴۴۵	۶۱۴,۲۸۹	(۴۳)	۷۰۰,۱۱۶,۲۷۹	(۳۰,۱۰۵)	۹۴۴	۴۸۴,۱۹۰,۶۷۸	۴۵۷,۰۷۶	۵۱۲	۴۸۱,۷۷۳,۴۳۸	۲۴۶,۶۶۸
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۰۴	۳۴۹,۳۹۸,۰۲۶	۱۰۶,۲۱۷	۱۷۰	۵۵۴,۴۲۹,۴۱۲	۹۴,۲۵۳	۱۰	۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳	۱۰۱	۴۶۶,۶۹۳,۰۶۹	۴۷,۱۳۶	۳۸۳	۴۱۱,۷۴۱,۵۱۴	۱۵۷,۶۹۷
جمع کل				۱,۴۷۳,۸۲۶			۸,۶۴۰,۶۸۲			(۲۵۳,۴۵۸)			۷,۷۴۴,۱۸۷			۲,۱۱۶,۸۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود جوشکاري	تن	۱,۵۲۸	۷۹۲,۲۷۸,۱۴۱	۱,۲۱۰,۶۰۱	۹,۸۵۰	۶۶۳,۱۴۳,۰۴۶	۶,۵۳۱,۹۵۹	۲۰۶	۳۶۷,۸۱۰,۶۸۰	۷۵,۷۶۹	۱۰,۰۴۵	۶۶۲,۴۲۰,۲۰۹	۶,۶۵۴,۰۱۱	۱,۵۲۹	۷۵۶,۵۴۱,۹۱۰	۱,۱۶۴,۳۱۸
مفتول جوشکاري	تن	۱,۰۳۹	۴۸۳,۰۵۷,۷۴۸	۵۰۱,۸۹۷	۳,۱۱۸	۶۵۰,۱۷۲,۸۶۷	۲,۰۲۷,۲۳۹	۱۱۵	۱,۱۸۶,۲۵۲,۱۷۴	۱۳۶,۴۱۹	۳,۶۹۰	۶۳۴,۵۰۳,۲۵۲	۲,۳۴۱,۳۱۷	۵۸۲	۵۵۷,۱۰۹,۹۶۶	۳۲۴,۲۳۸
پودر جوشکاري	تن	۵۱۲	۴۸۱,۷۷۳,۴۳۸	۲۴۶,۶۶۸	۸۳۷	۵۱۳,۸۷۰,۹۶۸	۴۳۰,۱۱۰	۴۱	۶۴۳,۳۴۱,۴۶۳	۲۶,۳۷۷	۱,۰۷۲	۵۱۷,۱۹۱,۲۳۱	۵۵۴,۴۲۹	۳۱۸	۴۶۷,۶۹۱,۸۲۴	۱۴۸,۷۲۶
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۸۳	۴۱۱,۷۴۱,۵۱۴	۱۵۷,۶۹۷	۲۳۰	۵۰۸,۹۶۵,۲۱۷	۱۱۷,۰۶۲	(۱۴)	۶۲۹,۲۱۴,۲۸۶	(۸,۹۴۹)	۲۹۹	۴۷۵,۲۰۷,۳۵۸	۱۴۲,۰۸۷	۳۰۰	۴۱۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۲۳
جمع کل				۲,۱۱۶,۸۶۳			۹,۱۰۶,۳۷۰			۲۲۹,۶۱۶			۹,۶۹۱,۸۴۴			۱,۷۶۱,۰۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
مفتول	تن	۹,۹۴۸	۲۴۷,۵۳۱,۳۶۳	۷,۱۹۸	۳۳۹,۷۶۵,۹۰۷	۹,۶۷۸	۳,۲۲۹,۳۱۳	۷,۴۶۸	۲۲۴,۷۹۴,۳۲۲
پودر	تن	۵,۰۶۲	۳۱۳,۱۳۷,۴۹۵	۲,۹۱۲	۴۷۵,۹۰۵,۲۲۰	۳,۲۰۱	۱,۲۴۹,۶۵۲	۴,۷۷۳	۳۶۰,۶۲۹,۷۹۳
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۷,۲۳۹	۳۱,۶۳۶,۱۳۸	۵,۲۷۰	۶۱,۰۴۸,۷۶۷	۶,۷۰۷	۴۸,۷۵۶,۸۲۱	۵,۸۰۲	۳۸,۵۶۰,۶۶۹
جمع مواد اولیه داخلی			۴,۲۷۶,۵۵۸				۴,۸۰۵,۹۷۷		۳,۶۲۳,۷۷۹
مواد اولیه وارداتی:									
مفتول	تن	۳۸۳	۳,۲۷۰,۱۲۷,۹۳۷	۲۳۳	۴,۱۸۳,۵۲۳,۶۰۵	۲۶۰	۳,۱۷۱,۷۲۳,۰۷۷	۳۵۶	۴,۰۴۷,۳۹۳,۲۵۸
پودر	تن	۷,۰۴۵	۲۱۳,۶۱۱,۷۸۱	۱,۵۲۷	۸۶۳,۶۰۵,۷۶۳	۱,۶۹۳	۶۴۲,۴۴۳,۰۰۱	۶,۸۷۹	۲۵۲,۲۵۷,۱۷۴
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۶۶				۱,۹۱۲,۳۰۴		۷۶۶
جمع کل			۲,۷۹۶,۴۲۰		۲,۲۹۳,۴۸۷		۶,۷۱۸,۲۸۱		۳,۱۷۷,۶۰۳
			۷,۰۷۲,۹۷۸		۶,۴۴۶,۶۸۵				۶,۸۰۱,۲۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
مفتول	تن	۷,۴۶۸	۲۲۴,۷۹۴,۳۲۲	۶,۸۰۵	۳۷۷,۳۵۷,۳۸۴	۹,۳۷۷	۳,۴۴۱,۳۰۹	۴,۸۹۶	۱۶۴,۴۹۵,۹۱۵
پودر	تن	۴,۷۷۳	۳۶۰,۶۲۹,۷۹۳	۲,۹۱۲	۴۹۹,۷۰۰,۵۴۹	۲,۰۷۳	۱,۲۷۱,۳۷۱	۴,۶۱۲	۴۱۲,۰۶۲,۲۲۹
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۵,۸۰۲	۳۸,۵۶۰,۶۶۹	۵,۲۷۰	۶۴,۱۰۱,۱۳۹	۷,۵۲۱	۳۸۱,۹۷۷	۳,۵۵۱	۵۰,۵۶۷,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۶۲۳,۷۷۹				۵,۰۹۴,۶۵۷		۲,۸۸۹,۹۸۰
مواد اولیه وارداتی:									
مفتول	تن	۳۵۶	۴,۰۴۷,۳۹۳,۲۵۸	۳۳۴	۳,۰۶۴,۳۶۸,۲۶۳	۲۱۰	۳,۸۰۹,۳۴۷,۶۱۹	۴۸۰	۳,۴۶۷,۵۱۶,۶۶۷
پودر	تن	۶,۸۷۹	۲۵۲,۲۵۷,۱۷۴	۱,۶۰۷	۸۶۱,۶۴۴,۰۵۷	۲,۰۱۵	۶۵۹,۶۶۴,۰۲۰	۶,۴۷۱	۲۷۶,۸۳۵,۷۲۹
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۶۶				۱,۱۲۹,۱۸۶		۷۶۶
جمع کل			۳,۱۷۷,۶۰۳		۲,۴۰۸,۱۶۱		۷,۲۲۳,۸۴۳		۳,۴۵۶,۵۷۸
			۶,۸۰۱,۲۸۲		۶,۷۶۹,۰۱۹				۶,۳۴۶,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده خرید مواد اولیه شرکت از فولاد ساران داخلی و شرکت های خارجی می باشد، لذا قیمت خرید مواد اولیه در ۶ ماهه منتهی سال مالی ۱۴۰۳ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می گردد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۰,۹۷۴	۵۱۲,۲۳۸	۴۹۲,۶۲۵	۳۸۵,۷۲۷	۲۷۵,۷۶۷	۲۸۹,۱۶۱
هزینه استهلاک	۱۶۵,۸۳۳	۱۲۱,۰۱۴	۱۲۷,۰۶۴	۲۷,۳۹۷	۲۱,۵۵۴	۲۲,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۶۹۰	۹۹,۳۶۹	۷۹,۸۳۰	۲,۴۸۲	۲,۹۲۷	۴,۰۳۵
هزینه مواد مصرفی	۳۳۵,۲۳۳	۲۴۹,۶۱۹	۲۴۹,۶۱۹	۵۷,۰۰۰	۵۲,۶۰۴	۵۲,۶۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۲	۲,۵۰۵	۲۰,۴۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۳	۱۶,۸۱۷	۱۴,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۲	۶,۱۱۹	۶,۱۱۹
سایر هزینه ها	۳۲۹,۲۸۱	۲۱۱,۵۶۹	۲۷۰,۷۰۹	۱۶۲,۱۵۸	۹۸,۹۸۵	۸۲,۸۱۷
جمع	۱,۶۷۴,۰۱۱	۱,۱۹۳,۸۰۹	۱,۲۱۹,۸۴۷	۶۸۲,۷۴۱	۴۷۷,۲۷۸	۴۹۱,۸۳۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی نسبت به ۶ ماهه اول سال پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۰	۳۹۱	۳۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۶	۲۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارز تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مبلغ ارز دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مبلغ ارز برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۷۰,۳۱۱	۱,۶۴۹,۰۶۸	۲,۰۴۷,۴۱۳	۱,۲۰۴,۵۲۵	۱,۵۷۶,۹۴۸	۹۷۷,۷۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۵۲۴,۲۸۵)	(۳,۸۱۸,۲۵۶)	(۴,۲۲۵,۴۶۲)	(۲,۲۹۳,۴۸۷)	(۴,۳۷۸,۴۷۴)	(۲,۴۰۸,۱۶۱)

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حمل و بسته بندي	۳۰۵,۶۳۵	۱۵۲,۸۲۰	۳۰۲,۶۳۲
فروش ضايعات	۵۹,۲۱۳	۲۵,۶۷۶	۲۵,۶۷۷
خالص اضافي انبار	۸	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۶,۰۹۵	۲,۴۴۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه و لوازم یدکي	۲۲,۰۴۴	۵,۹۵۷	۱,۸۲۹
جمع	۳۹۲,۹۹۵	۱۸۶,۹۰۲	۲۳۰,۱۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۲,۸۳۴
جمع	۰	۰	۲,۸۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۲۶,۰۰۹	۱,۳۳۸,۲۹۳		۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۲۹۳	۱۸۵,۹۲۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱,۴۵۸,۲۹۰		۰	۰	۱,۴۵۸,۲۹۰	۰	۱۷۸,۸۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۲,۱۸۰	۲,۷۹۶,۶۸۳			۰	۱,۴۵۸,۲۹۰	۱,۳۳۸,۲۹۳	۳۶۴,۷۸۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶۴,۷۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۸,۲۹۳	۱,۳۳۸,۲۹۳		۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۲۹۳	۱۸۰,۳۵۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۴۵۸,۳۹۰	۱,۴۵۸,۲۹۰		۰	۰	۱,۴۵۸,۲۹۰	۰	۱۷۸,۸۶۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۹۶,۶۸۳	۲,۷۹۶,۶۸۳			۰	۱,۳۳۸,۲۹۳	۱,۴۵۸,۳۹۰	۳۵۹,۲۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۹,۲۱۵	

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)و بانک سپه شعبه اکباتان با قرارداد لازم الاجرا و امضاء مدیرعامل و عضو هیات مدیره و بانک خاورمیانه به نرخ ۲۳% با امضاء مجاز شرکت و ترهین کارخانه آما یک نزد بانک خاورمیانه اخذ گردیده است . آخرین سررسید بانک ملت به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶آخرین سررسید بانک خاورمیانه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳و آخرین سر رسید بانک سپه ۱۴۰۴/۰۱/۰۳می باشد . انتشار اوراق صکوک مرابحه با نرخ ۱۸% و مدت ۴ ساله و مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق و ضامن اوراق بانک خاورمیانه می باشد که بابت ضمانت کارخانه آما یک در رهن بانک فوق قرار گرفت .

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

برآورد تامین مالی و هزینه های مالی با توجه به انتشار اوراق صکوک مرابحه در بهمن ماه ۱۴۰۰ و همچنین اخذ وام بانکی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)سرمایه گذاری ها	۸۶,۴۹۱	۱۲۲,۱۶۶	۴۴,۶۷۱
جمع	۸۶,۴۹۱	۱۲۲,۱۶۶	۴۴,۶۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۳۰۱,۵۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰
سایر	(۱۱,۳۳۰)	(۷,۰۰۳)	(۱۱,۹۹۹)
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	۵۴۵	(۱,۰۳۶)	۱,۰۳۶
فروش مواد اولیه و قطعات	۲۴,۷۵۶	۰	۰
جمع	۳۱۵,۴۷۱	۲۳۴,۹۶۱	۲۳۲,۰۳۷

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
۶,۷۵۲,۴۹۹	۷۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۴,۹۹۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ خطوط کشش مفتول الکترود را نوسازی نماید، کوره های پخت الکترود و خطوط بسته بندی اتوماتیکی و انبارهای کارخانه را توسعه دهد، و محصولات جدید را بر اساس نیازهای صنعت و مشتریان تولید و به فروش رساند. و همچنین در نظر دارد سرمایه شرکت را از ۵.۵۰۰میلیارد به ۸.۷۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و مجمع عمومی فوق العاده افزایش دهد.

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.»

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
مهندسي خدماتي پرسپوليس	مهندسي خدماتي پرسپوليس	10100692123	حميد فخار	حميد فخار	0058036271	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	زبان انگليسي	☑
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	محسن كوزه گران	محسن كوزه گران	0075707241	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	رضا بشارتي زاده	رضا بشارتي زاده	1819199819	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت صنعتي	☑
شاهرخ عليزاده راد	شاهرخ عليزاده راد	0440082501				نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
عباس علي مددي	عباس علي مددي	0383338697				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	☑