اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به يادداشت توضيحي 2-2-6 صورتهاي مالي، به دلايل مختلف از جمله شرايط ناشي از تحريم هاي بين المللي بر عليه كشور ايران، خريد مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات از طريق فروشندگان و سازندگان اصلي خارج از كشور (علي الخصوص كشور تركيه) انجام نشده و خريدها از طريق شركتهاي بازرگاني واسطه صورت پذيرفته است دراين رابطه قابل ذكر است مدارک و مستندات لازم در اين رابطه و نيز نحوه تعامل با شركت هاي واسطه اي به اين موسسه ارائه نشده است با توجه به محدوديتهاي ذكر شده حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شركت براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
4. سرفصل دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش به مبلغ 864.661 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي)، مربوط به بهاي تمام شده زمين و مبالغ پرداختي به شهرداري و ساير اشخاص به عنوان حق المشاوره به منظور تغيير كاربري و اخذ تراكم و كاربري مسكوني زمين كارخانه موسوم به آما يک در كميسيون ماده 5 شهرداري به متراژ 18.638 متر مربع عمدتا در طي دوره مورد گزارش مي باشد كه مطابق مصوبه هيئت مديره و تكليف مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 17/04/1402 مبني بر فروش آن و درج آگهي در روزنامه اطلاعات مورخ 23/07/1402 مي باشد. كه تحت سرفصل فوق طبقه بندي شده است. دراين رابطه قابل ذكر است كه كارخانه آما يک بر مبناي قرارداد بلند مدت كه خاتمه آن پايان سال 1401 مي باشد در تصرف شركت نوآوري هم آوا (سهامي خاص) مي باشد با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، به نظر اين موسسه به علت تخليه نشدن محل از سوي مستاجر تا تاريخ اين گزارش، در توانايي شركت در خصوص فروش كارخانه ترديد وجود دارد، ضمنا از ابتداي سال 1402 هيچگونه قراردادي تنظيم نشده و درآمدي نيز از اين بابت شناسايي نگرديده است. تعيين آثار احتمالي موارد فوق بر صورتهاي مالي بررسي براي اين موسسه مقدور نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-14 صورت هاي مالي منعكس گرديده ، درنتيجه تسويه مطالبات از آقاي شرف زاده مربوط به سالهاي 1394 و 1395 ، سند مالكيت يک باب باغ به مساحت 19.550 مترمربع واقع در نجف آباد اصفهان با توجه به دستور مقام قضائي و از طريق اجراي احكام (از مورخ 23/02/1398) بنام شركت انتقال يافته است. عليرغم پيگيري هاي حقوقي بعمل آمده توسط شركت تا تاريخ اين گزارش ، باغ مذكور در تصرف آقاي شرف زاده بوده و نسبت به تخليه و انتقال آن به شركت مورد گزارش اقدام نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.
7. با عنايت به يادداشت توضيحي 2-1-17 صورت هاي مالي، مبلغ 32.335 ميليون ريال از مطالبات تجاري ارزي و ريالي ، راكد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه پيگيري هاي حقوقي بعمل آمده توسط شركت تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.
8. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-2-12 صورت هاي مالي، با توجه به مجوز اخذ شده در سال 1390 از بابت ساخت انبار هاي مواد اوليه و مجموعه فرهنگي و ورزشي جهت پرسنل شركت در زمين مجاور كارخانه آما 2 (محل فعلي كارخانه)، علي رغم تحويل قطعي و بهره برداري از دارايي هاي مذكور در شهريور سال 1394 ، تا تاريخ اين گزارش پايان كار شهرداري اخذ نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.
9. با توجه به يادداشت توضيحي 2-3-12 صورت هاي مالي، مبلغ 4.527 ميليون ريال به شهرداري منطقه 21 تهران در سال 1393 بابت احداث پروژه واحدهاي تجاري جنب بزرگراه شهيد لشگري پرداخت شده است. كه به دلايل نامشخص، عمليات ساخت پروژه مزبور تا تاريخ اين گزارش شروع نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.
10. با توجه به يادداشت توضيحي 3-16 صورت هاي مالي، موجودي مواد و كالا به غير از مواد اوليه مفتول، در تاريخ صورت وضعيت مالي تا مبلغ 5.370.000 ميليون ريال، در مقابل خطرات احتمالي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه ايي برخوردار است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات "وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي مشاهده نگرديده است.

ساير موارد

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مفاد بند 1 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران مبني بر پرداخت سود سهامداران در مهلت قانوني رعايت نگرديده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بند 5 ماده 1و ماده 13 درخصوص افشاء فوري اطلاعات با اهميت رعايت نشده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص كليه معاملات خارجي دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي براي اين موسسه امكانپذير نبوده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص كليه معاملات خارجي دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي براي اين موسسه امكانپذير نبوده است.

15. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 27/04/1397، درخصوص استقرار ساز و كار اثر بخش جهت تحقق اصول حاكميت شركتي (ماده 3)، تدوين و پياده سازي اخلاق سازماني (ماده 5)، منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته (ماده 7)، تعيين مبناي حقوق و دستمزد هيات مديره و مديران متناسب با عملكرد شركت و منافع سهامداران (ماده12)، مستندسازي ارزيابي اثربخشي هيات مديره، مدير عامل و ساير كميته ها (مواد 15)، درج علت نظر مخالف يكي از اعضاي هيات مديره در صورتجلسات هيات مديره طي سال مالي مورد گزارش (ماده 25)، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري شركت (ماده 37).

16. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي ، اين موسسه به مواردي از نقاط ضعف با اهميت ، حاكي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذكور ، برخورد ننموده است.

	28آبان1402

حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا حسابداران رسمي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول نگر آریا	[Mahmoud Alehabib [Sign	972448	1402/09/13 11:38:43
شریک موسسه اصول نگر آریا	[Firouz Shabani [Sign	881599	1402/09/13 12:32:44
مدیر موسسه اصول نگر آریا	[Parviz Moghadas [Sign		1402/09/13 12:36:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۷۹,۹۷۵	۵,۶۵۹,۲۰۶	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۱۸,۰۹۲)	(۳,۵۰۴,۸۱۲)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۶۱,۸۸۳	۲,۱۵۴,۳۹۴	۵,۴۳۱,۱۴۱	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۵,۶۵۹)	(۱۹۴,۱۱۶)	(۴۸۴,۰۱۳)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۴,۶۷۴	۶۵,۶۳۱	۱۶۹,۲۸۸	۱۵۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۰۰,۸۹۸	۲,۰۲۵,۹۰۹	۵,۱۱۶,۴۱۶	۱۰۲
هزینه های مالی	(۴۱۴,۹۵۲)	(۲۶۰,۱۶۵)	(۵۰۷,۹۴۵)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۲۱۱	۱۲,۶۴۵	۳۹,۰۹۵	۲۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۳۳,۱۵۷	۱,۷۷۸,۳۸۹	۴,۶۴۷,۵۶۶	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۲,۷۳۸)	(۲۲۹,۷۹۱)	(۴۱۹,۰۳۴)	(۱۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۷۱,۹۲۰)	(۷۱,۹۲۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۳۰,۴۱۹	۱,۴۷۶,۶۷۸	۴,۱۵۶,۶۱۲	۱۱۲
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۰,۴۱۹	۱,۴۷۶,۶۷۸	۴,۱۵۶,۶۱۲	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۵۵	۴۸۱	۱,۳۰۲	۹۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱)	(۵۹)	(۱۱۴)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹۴	۴۲۲	۱,۱۸۸	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹۴	۴۲۲	۱,۱۸۸	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹۴	۴۲۲	۱,۱۸۸	۱۱۲
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۰,۴۱۹	۱,۴۷۶,۶۷۸	۴,۱۵۶,۶۱۲	۱۱۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۳۰,۴۱۹	۱,۴۷۶,۶۷۸	۴,۱۵۶,۶۱۲	۱۱۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۲۵,۶۸۸	۱,۹۰۸,۹۹۶	۱,۱۷۲,۰۲۶	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۶۳۳	۴۷,۱۹۱	۴۵,۷۸۶	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳,۳۸۰	۲۹,۸۴۴	۲۸,۲۵۴	۱۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۰۶,۷۰۰	۱,۹۸۶,۰۳۱	۱,۲۴۶,۰۶۶	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۰,۳۳۶	۲,۰۶۲,۹۴۲	۱,۵۰۶,۸۶۸	(۵۰)
موجودي مواد و كالا	۸,۶۹۵,۱۶۱	۶,۷۰۲,۶۷۹	۴,۰۲۳,۲۲۸	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۲۹,۲۵۹	۱,۳۲۶,۹۱۸	۱,۰۵۹,۴۸۱	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۷۳,۷۰۸	۱۶۳,۷۱۰	۱۶۳,۱۹۹	۱۸۹
موجودي نقد	۱,۴۰۷,۷۶۴	۶۱۷,۱۴۷	۱۷۵,۵۰۹	۱۲۸
	۱۴,۳۴۶,۲۲۸	۱۰,۸۷۳,۳۹۶	۶,۹۲۸,۲۸۵	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۳۴۶,۲۲۸	۱۰,۸۷۳,۳۹۶	۶,۹۲۸,۲۸۵	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۰۵۲,۹۲۸	۱۲,۸۵۹,۴۲۷	۸,۱۷۴,۳۵۱	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۹۶۷	۲۰,۲۰۸	۲۸۷	(۶۱)
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۴۷,۹۲۸	۴,۱۱۷,۵۰۹	۱,۸۲۰,۲۶۴	۲۵
سهام خزانه	(۱۰۵,۸۶۵)	(۶۴,۳۹۳)	(۴۷,۱۱۴)	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۰۱,۰۱۲	۷,۹۲۴,۳۰۶	۴,۵۱۵,۰۵۲	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۴۵۸,۳۹۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱,۵۲۳,۶۷۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۶۲,۰۵۳	۱۳۷,۹۳۸	۹۹,۱۷۹	۱۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۶۲۰,۴۴۳	۱,۵۹۴,۱۰۹	۱,۶۲۲,۸۵۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۱۷۳,۷۵۴	۷۱۹,۱۲۸	۵۰۶,۰۸۴	۶۳
مالیات پرداختني	۸۶۴,۷۵۴	۴۱۷,۸۳۱	۳۹۴,۵۹۸	۱۰۷
سود سهام پرداختني	۲,۱۶۳,۵۱۸	۶۳,۸۶۵	۶۵,۵۹۳	۳,۲۸۸
تسهیلات مالي	۲,۱۲۳,۵۳۰	۱,۷۹۷,۳۷۷	۹۵۵,۸۵۰	۱۸
ذخایر	۱۱۴,۴۴۰	۱۳۰,۲۹۲	۳۷,۸۲۱	(۱۲)
پیش‌دریافت‌ها	۹۱,۴۷۷	۲۱۲,۵۱۹	۷۶,۵۰۳	(۵۷)
	۶,۵۳۱,۴۷۳	۳,۳۴۱,۰۱۲	۲,۰۳۶,۴۴۹	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۳۱,۴۷۳	۳,۳۴۱,۰۱۲	۲,۰۳۶,۴۴۹	۹۵
جمع بدهي‌ها	۸,۱۵۱,۹۱۶	۴,۹۳۵,۱۲۱	۳,۶۵۹,۲۹۹	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۰۵۲,۹۲۸	۱۲,۸۵۹,۴۲۷	۸,۱۷۴,۳۵۱	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۷	۲۴۰,۶۳۳	۹۸۲	۰	۰	۱,۸۲۰,۲۶۴	(۴۷,۱۱۴)	۴,۵۱۵,۰۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۷	۲۴۰,۶۳۳	۹۸۲	۰	۰	۱,۸۲۰,۲۶۴	(۴۷,۱۱۴)	۴,۵۱۵,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۱۵۶,۶۱۲		۴,۱۵۶,۶۱۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۶۱۲	۰	۴,۱۵۶,۶۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۶۱۲	۰	۴,۱۵۶,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۵,۸۸۶)	(۷۵,۸۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۸,۶۰۷	۵۸,۶۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۹,۹۲۱			۰	۰	۰		۱۹,۹۲۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۹,۳۶۷				(۱۰۹,۳۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۴,۱۱۷,۵۰۹	(۶۴,۳۹۳)	۷,۹۲۴,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۱۳۰,۴۱۹		۳,۱۳۰,۴۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰,۴۱۹	۰	۳,۱۳۰,۴۱۹
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۸,۰۳۹)	(۲۳۸,۰۳۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹۶,۵۶۷	۱۹۶,۵۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۲,۲۴۱)			۰	۰	۰		(۱۲,۲۴۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۵,۱۴۷,۹۲۸	(۱۰۵,۸۶۵)	۸,۹۰۱,۰۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۶۲,۱۰۰	۱,۲۸۲,۰۱۲	۲,۲۲۸,۹۲۵	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۵,۵۴۷)	(۲۲۷,۴۹۳)	(۴۶۶,۵۱۸)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۰۶,۵۵۳	۱,۰۵۴,۵۱۹	۱,۷۶۲,۴۰۷	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۷,۹۶۱)	(۱۱۸,۴۴۱)	(۸۷۷,۳۷۳)	(۵۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۴۲)	(۳)	(۱,۴۲۳)	(۲۱,۳۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۴۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۵۰	۲,۴۱۹,۹۸۸	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۹۲,۷۰۱)	(۷۳۰,۵۰۰)	(۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۳,۵۴۸	۱۵,۴۹۷	۳۶,۴۶۹	۱۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۱۷,۷۵۶)	(۲۶,۲۹۷)	(۸۴۲,۳۳۹)	(۴,۵۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۸,۷۹۷	۱,۰۲۸,۲۲۲	۹۳۰,۰۶۸	(۲۳)
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	۲,۲۶۱,۵۹۴	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۹۳۰	۳۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۹۳,۰۳۱)	(۱,۳۵۷,۶۷۳)	(۲,۲۸۴,۷۸۸)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۱,۰۴۹)	(۷۷,۹۱۹)	(۲۲۲,۰۴۰)	(۱۹۷)
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	(۱۳۵,۶۷۰)	(۱۳۵,۶۷۰)	(۲۷۰,۰۰۰)	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	(۳۴۷)	(۱۵,۲۱۹)	(۷۵۱,۷۲۸)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۹۷	(۱,۰۲۶,۴۸۰)	(۴۸۲,۶۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۹۰,۲۹۴	۱,۷۴۲	۴۳۷,۴۳۲	۴۵,۲۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۷,۱۴۷	۱۷۵,۵۰۹	۱۷۵,۵۰۹	۲۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲۳	۸۴۱	۴,۲۰۶	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۰۷,۷۶۴	۱۷۸,۰۹۲	۶۱۷,۱۴۷	۶۹۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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:																					
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲۷	۳۶,۳۸۹	۵۰۴	۳۸۷	۲۸۳,۲۰۴,۱۳۴	۱۰۹,۶۰۰	(۱۳۱,۳۰۷)	(۲۱,۷۰۷)	۳۱۱	۱۱۶.۵۸	۳۰۶,۳۱۳,۲۶۱	۳۵,۷۱۰	(۴۱,۲۸۴)	(۵,۵۷۴)	۳۸۹	۵۸۳	۲۸۴,۹۰۵,۶۶۰	۱۶۶,۱۰۰
پودر جوشكاري	تن	۱,۰۳۸	هیئت مدیره	۵۵۹.۲	۳۴۶,۵۶۴	۱,۲۶۸	۱,۱۷۱	۴۷۸,۵۳۳,۷۳۲	۵۶۰,۳۶۳	(۳۵۱,۲۷۱)	۲۰۹,۰۹۲	۷۱۶	۷۹۰	۶۲۹,۳۰۱,۲۶۶	۴۹۷,۱۴۸	(۲۷۷,۴۹۴)	۲۱۹,۶۵۴	۸۷۰	۷۹۵	۶۵۹,۱۷۸,۶۱۶	۵۲۴,۰۴۷
مفتول جوشكاري	تن	۵,۲۹۱	هیئت مدیره	۳,۰۰۴.۴	۱,۵۶۶,۴۶۵	۶,۹۵۳	۶,۸۹۳	۵۷۶,۹۱۵,۸۵۷	۳,۹۷۶,۶۸۱	(۲,۴۱۵,۴۴۰)	۱,۵۶۱,۲۴۱	۳,۶۶۶	۳,۲۹۳.۵	۸۵۶,۳۹۳,۸۰۶	۲,۸۲۰,۵۳۳	(۱,۵۰۸,۹۱۸)	۱,۳۱۱,۶۱۵	۳,۱۷۸	۳,۵۳۷	۹۱۷,۸۱۸,۴۹۰	۳,۲۴۶,۳۲۴
الكترود جوشكاري	تن	۱۵,۲۶۹	هیئت مدیره	۵,۴۷۳	۳,۳۹۲,۶۳۳	۱۵,۳۰۶	۱۲,۸۰۰	۶۶۳,۷۴۳,۳۵۹	۸,۴۹۵,۹۱۵	(۵,۱۸۳,۵۴۱)	۳,۳۱۲,۳۷۴	۸,۱۴۲	۵,۹۶۶	۹۴۱,۰۱۱,۳۹۸	۵,۶۱۴,۰۷۴	(۳,۲۲۵,۲۰۵)	۲,۳۸۸,۸۶۹	۸,۶۹۹	۷,۵۲۳	۹۳۰,۸۱۳,۹۰۴	۷,۰۰۲,۵۱۳
جمع فروش داخلی				۹,۱۶۳.۶	۵,۲۴۲,۰۵۱	۲۴,۰۳۱	۲۱,۲۵۱		۱۳,۱۴۲,۵۵۹	(۸,۰۸۱,۵۵۹)	۵,۰۶۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۵	۱۰,۱۶۶.۰۸		۸,۹۶۷,۴۶۵	(۵,۰۵۲,۹۰۱)	۳,۹۱۴,۵۶۴	۱۳,۱۲۶	۱۲,۴۳۸		۱۰,۹۳۸,۹۸۴
فروش صادراتی:																					
پودر جوشكاري	تن	۰	هیئت مدیره	۰.۸	۳,۷۵۵	۰	۱۴	۵۱۵,۹۲۸,۵۷۱	۷,۲۲۳	(۴,۳۷۳)	۲,۸۵۰	۰	۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	(۳۸۳)	۲۴۷	۰	۰	۰	۰
الكترود جوشكاري	تن	۰	هیئت مدیره	۹۵۴	۳۹۹,۱۲۲	۰	۲,۳۴۷	۵۱۶,۱۸۹,۱۷۸	۱,۲۱۱,۴۹۶	(۸۵۱,۱۹۱)	۳۶۰,۳۰۵	۰	۱,۳۰۴	۶۹۲,۲۵۴,۶۰۱	۹۰۲,۷۰۰	(۵۵۸,۶۶۱)	۳۴۴,۰۳۹	۰	۲,۰۴۸	۷۰۶,۴۵۴,۵۹۰	۱,۴۴۶,۸۱۹
مفتول جوشكاري	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵.۶	۱۴,۲۷۸	۰	۴۵	۴۹۲,۲۴۴,۴۴۴	۲۲,۱۵۱	(۱۵,۱۶۵)	۶,۹۸۶	۰	۱۳.۵	۶۶۹,۷۷۷,۷۷۸	۹,۰۴۲	(۶,۰۱۳)	۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۴۲	۳۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۲۸	(۱۳۴)	۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۸۰.۴	۴۱۷,۱۵۵	۰	۲,۴۰۶		۱,۲۴۰,۸۷۰	(۸۷۰,۷۲۹)	۳۷۰,۱۴۱	۰	۱,۳۱۸.۹۲		۹۱۲,۵۱۰	(۵۶۵,۱۹۱)	۳۴۷,۳۱۹	۰	۲,۰۴۸		۱,۴۴۶,۸۱۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
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			
جمع				۱۰,۱۴۴	۵,۶۵۹,۲۰۶	۲۴,۰۳۱	۲۳,۶۵۷		۱۴,۲۸۳,۴۲۹	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	۵,۴۳۱,۱۴۱	۱۲,۸۳۵	۱۱,۴۸۵		۹,۸۷۹,۹۷۵	(۵,۶۱۸,۰۹۲)	۴,۲۶۱,۸۸۴	۱۳,۱۳۶	۱۴,۴۸۶		۱۲,۳۸۵,۸۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۲۷,۵۶۹	۲,۸۲۰,۸۹۳	۶,۱۶۲,۰۶۲	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۲۸۳,۴۲۹	۹,۸۷۹,۹۷۵	۱۲,۳۸۵,۸۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۹,۸۱۰)	(۱,۸۲۴,۱۹۴)	(۳,۴۱۶,۸۳۴)	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۵,۶۱۸,۰۹۲)	(۸,۲۳۶,۵۱۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۹۵,۱۰۲	۵,۳۴۳,۶۸۰	۶,۱۲۶,۳۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۶,۳۴۳	۵۳۷,۲۶۶	۵۸۰,۶۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۰۹۱,۸۹۸	۸۱۳,۹۸۸	۸۲۲,۸۰۶
جمع	۹,۲۷۳,۳۴۳	۶,۶۹۴,۹۳۴	۷,۵۲۹,۸۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۲۷۳,۳۴۳	۶,۶۹۴,۹۳۴	۷,۵۲۹,۸۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۰,۱۹۴)	(۱۸۱,۴۸۰)	۱۰۶,۲۱۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۲۰۳,۱۴۹	۶,۵۱۳,۴۵۴	۷,۶۳۶,۰۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵۹,۲۷۵	۸۰۸,۷۸۳	۱,۶۹۳,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۸,۷۸۳)	(۱,۶۹۳,۷۶۰)	(۱,۰۸۳,۵۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۵۳,۶۴۱	۵,۶۲۸,۴۷۷	۸,۲۴۶,۲۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱,۳۵۳)	(۱۰,۲۸۵)	(۹,۶۸۶)
جمع بهای تمام شده	۸,۹۵۲,۲۸۸	۵,۶۱۸,۰۹۲	۸,۲۳۶,۵۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۲۸۳	۴۲۳,۶۳۲,۱۱۲	۵۴۳,۵۲۰	۸,۱۴۲	۵۵۷,۵۶۴,۲۳۵	۴,۵۳۹,۶۸۸	(۶۹)	۲,۲۸۸,۰۱۴,۴۹۳	(۱۵۷,۸۷۳)	۷,۲۷۰	۵۲۰,۴۷۶,۷۵۴	۳,۷۸۳,۸۶۶	۲,۰۸۶	۵۴۷,۲۰۴,۶۹۸	۱,۱۴۱,۴۶۹
مفتول جوشکاري	تن	۶۴۹	۲۷۸,۲۳۸,۸۲۹	۱۸۰,۵۷۷	۳,۶۶۶	۴۸۰,۳۱۲,۶۰۲	۱,۷۶۰,۸۲۶	(۱۹۸)	۱۷۳,۷۲۷,۲۷۳	(۳۴,۳۹۸)	۳,۳۰۷	۴۵۸,۰۹۸,۲۷۶	۱,۵۱۴,۹۳۱	۸۱۰	۴۸۴,۰۴۱,۹۷۵	۳۹۲,۰۷۴
پودر جوشکاري	تن	۲۸۷	۲۳۷,۲۸۲,۲۳۰	۶۸,۱۰۰	۷۱۶	۳۸۳,۵۷۲,۶۲۶	۲۷۴,۶۳۸	(۱۸)	۴۴۶,۶۶۶,۶۶۷	(۸,۰۴۰)	۷۹۱	۳۵۱,۲۹۸,۳۵۷	۲۷۷,۸۷۷	۱۹۴	۲۹۲,۸۹۱,۷۵۳	۵۶,۸۲۱
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۸۰	۲۰۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۸۶	۳۱۱	۳۸۵,۱۵۱,۱۲۵	۱۱۹,۷۸۲	۵۴	۱۵۶,۴۰۷,۴۰۷	۸,۴۴۶	۱۱۷	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۸	۳۲۸	۳۱۵,۲۳۱,۷۰۷	۱۰۳,۳۹۶
جمع کل				۸۰۸,۷۸۳			۶,۶۹۴,۹۳۴			(۱۹۱,۸۶۵)			۵,۶۱۸,۰۹۲			۱,۶۹۳,۷۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۰۸۶	۵۴۷,۲۰۴,۶۹۸	۱,۱۴۱,۴۶۹	۸,۷۵۲	۵۹۵,۷۵۵,۵۹۹	۵,۲۱۴,۰۵۳	۱۸۰	۵۹۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۰۶,۶۰۰	۹,۶۲۴	۵۹۵,۳۲۱,۴۸۸	۵,۷۲۹,۳۷۴	۱,۳۹۴	۵۲۵,۶۴۴,۱۸۹	۷۳۲,۷۴۸
مفتول جوشکاري	تن	۸۱۰	۴۸۴,۰۴۱,۹۷۵	۳۹۲,۰۷۴	۳,۱۲۵	۵۶۳,۰۱۳,۱۲۰	۱,۷۵۹,۴۱۶	۷۰	۱۰۸,۵۲۸,۵۷۱	۷,۵۹۷	۳,۴۸۴	۵۵۲,۰۳۸,۷۴۹	۱,۹۲۳,۳۰۳	۵۲۱	۴۵۲,۵۶۰,۴۶۱	۲۳۵,۷۸۴
پودر جوشکاري	تن	۱۹۴	۲۹۲,۸۹۱,۷۵۳	۵۶,۸۲۱	۸۷۰	۴۹۹,۴۰۱,۱۴۹	۴۳۴,۴۷۹	۱۶	۲۱۵,۴۳۷,۵۰۰	۳,۴۴۷	۷۹۵	۵۰۱,۱۰۱,۸۸۷	۳۹۸,۳۷۶	۲۸۵	۳۳۸,۱۴۳,۸۶۰	۹۶,۳۷۱
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۲۸	۳۱۵,۲۳۱,۷۰۷	۱۰۳,۳۹۶	۳۸۹	۳۱۳,۲۶۷,۳۵۲	۱۲۱,۸۶۱	(۵۶)	۳۷۷,۰۳۵,۷۱۴	(۲۱,۱۱۴)	۵۸۳	۳۱۸,۱۱۸,۳۵۳	۱۸۵,۴۶۳	۷۸	۲۳۹,۴۸۷,۱۷۹	۱۸,۶۸۰
جمع کل				۱,۶۹۳,۷۶۰			۷,۵۲۹,۸۰۹			۹۶,۵۳۰			۸,۲۳۶,۵۱۶			۱,۰۸۳,۵۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مفتول	تن	۹,۲۳۷	۱۸۲,۴۴۴,۳۰۰	۱,۶۸۵,۲۳۸	۷,۸۹۲	۳۱۳,۶۵۸,۲۶۲	۲,۴۷۵,۲۹۱	۹,۴۴۴	۲۸۳,۹۸۲,۶۳۴	۲,۶۸۱,۹۳۲	۷,۶۸۵	۱۹۲,۴۱۳,۴۰۳	۱,۴۷۸,۶۹۷
پودر	تن	۳,۸۳۹	۲۴۸,۴۹۴,۴۰۰	۹۵۳,۹۷۰	۲,۹۲۳	۳۷۸,۰۶۷,۰۵۴	۱,۱۰۵,۰۹۰	۲,۵۸۷	۳۱۴,۱۶۲,۷۳۷	۸۱۲,۷۳۹	۴,۱۷۵	۲۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۲۱
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۸,۸۹۷	۲۲,۳۹۰,۸۰۶	۱۹۹,۲۱۱	۵,۷۰۹	۵۰,۰۲۹,۹۵۳	۲۸۵,۶۲۱	۸,۱۱۲	۳۰,۷۶۷,۲۵۸	۲۴۹,۵۸۴	۶,۴۹۴	۳۶,۲۲۵,۴۳۹	۲۳۵,۲۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۳۸,۴۱۹			۳,۸۶۶,۱۰۲			۳,۷۴۴,۲۵۵			۲,۹۶۰,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۳۱۹	۳,۵۰۳,۱۵۳,۶۰۵	۱,۱۱۷,۵۰۶	۲۱۳	۴,۷۷۲,۴۹۷,۶۵۳	۱,۰۱۶,۵۴۲	۲۰۰	۳,۶۱۱,۰۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۲۱۲	۳۳۲	۴,۲۵۲,۵۱۸,۰۷۲	۱,۴۱۱,۸۳۶
پودر	تن	۵,۴۰۳	۲۳۱,۹۰۹,۳۱۰	۱,۲۵۳,۰۰۶	۳,۴۳۴	۳۹۹,۶۱۰,۳۶۷	۱,۳۷۲,۲۶۲	۲,۰۸۷	۴۲۰,۳۲۲,۴۷۲	۸۷۷,۲۱۳	۶,۷۵۰	۲۵۸,۹۷۱,۱۱۱	۱,۷۴۸,۰۵۵
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۲۳۱	۴,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۴,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۷۱,۵۶۸			۲,۳۸۸,۸۰۴			۱,۵۹۹,۴۲۵			۳,۱۶۰,۹۴۷
جمع کل				۵,۲۰۹,۹۸۷			۶,۲۵۴,۹۰۶			۵,۳۴۳,۶۸۰			۶,۱۲۱,۲۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مفتول	تن	۷,۶۸۵	۱۹۲,۴۱۳,۴۰۳	۱,۴۷۸,۶۹۷	۹,۸۴۰	۳۷۵,۶۱۴,۸۳۷	۳,۶۹۶,۰۵۰	۹,۶۹۲	۳۵۸,۴۷۸,۱۲۶	۳,۴۷۴,۳۷۰	۷,۸۳۳	۲۱۷,۰۷۸,۶۴۲	۱,۷۰۰,۳۷۷
پودر	تن	۴,۱۷۵	۲۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۲۱	۱,۵۱۶	۳۶۸,۹۱۲,۲۶۹	۵۵۹,۲۷۱	۲,۳۴۷	۳۶۶,۵۱۸,۹۶۰	۸۶۰,۲۲۰	۳,۳۴۴	۲۸۲,۷۰۶,۹۳۸	۹۴۵,۳۷۲
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۶,۴۹۴	۳۶,۲۲۵,۴۳۹	۲۳۵,۲۴۸	۶,۲۴۰	۵۳,۱۲۵,۳۲۱	۳۳۱,۵۰۲	۶,۵۸۷	۵۱,۱۵۸,۳۴۲	۳۳۶,۹۸۰	۶,۱۴۷	۳۷,۳۷۹,۲۰۹	۲۲۹,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۶۰,۲۶۶			۴,۵۸۶,۸۲۳			۴,۶۷۱,۵۷۰			۲,۸۷۵,۵۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۳۳۲	۴,۲۵۲,۵۱۸,۰۷۲	۱,۴۱۱,۸۳۶	۲۸۰	۳,۰۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۰۶	۱۵۳	۳,۱۷۶,۱۷۶,۴۷۱	۴۸۵,۹۵۵	۴۵۹	۳,۹۰۱,۴۹۶,۷۳۲	۱,۷۹۰,۷۸۷
پودر	تن	۶,۷۵۰	۲۵۸,۹۷۱,۱۱۱	۱,۷۴۸,۰۵۵	۲,۷۲۱	۳۱۰,۰۲۵,۳۵۸	۸۴۳,۵۷۹	۲,۴۸۶	۳۸۹,۷۰۵,۹۵۳	۹۶۸,۸۰۹	۶,۹۸۵	۲۳۲,۳۲۹,۹۹۳	۱,۶۲۲,۸۲۵
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۲۳۱	۴,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۴,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۶۰,۹۴۷			۱,۷۰۸,۴۸۵			۱,۴۵۴,۷۶۴			۳,۴۱۴,۶۶۸
جمع کل				۶,۱۲۱,۲۱۳			۶,۲۹۵,۳۰۸			۶,۱۲۶,۳۳۴			۶,۲۹۰,۱۸۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۵,۳۵۴	۳۴۲,۰۲۱	۳۶۵,۶۴۷	۳۳۷,۷۷۹	۱۸۸,۸۹۶	۱۸۴,۶۶۶
هزینه استهلاک	۱۲۴,۶۱۰	۷۸,۹۷۹	۹۱,۳۶۸	۱۵,۸۱۲	۱۲,۴۸۹	۱۳,۵۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۰۷۱	۲۲,۲۶۵	۲۲,۰۴۸	۲,۱۸۷	۹۹۵	۱,۰۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۴۷۴	۲۰۱,۹۹۴	۱۶۸,۵۸۷	۴۴,۱۷۸	۴۱,۴۹۸	۲۵,۸۰۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۳۲۲	۱,۳۲۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
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	۶,۶۶۹	۴,۱۴۹	۶,۰۲۲
سایر هزینه ها	۲۱۸,۳۸۹	۱۶۸,۷۲۹	۱۷۵,۱۵۶	۶۱,۲۹۱	۶۷,۳۱۰	۹۰,۷۶۷
جمع	۱,۰۹۱,۸۹۸	۸۱۳,۹۸۸	۸۲۲,۸۰۶	۴۸۴,۰۱۳	۳۲۵,۶۵۹	۳۳۳,۱۵۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با افزایش نسبی هزینه های اداری و تشکیلاتی نسبت به ۶ ماهه اول سال پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۸	۴۳۱	۴۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۶۹۲,۱۳۹	۱,۲۴۰,۸۷۰	۲,۰۰۵,۳۶۸	۹۱۲,۵۱۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۱,۲۲۷,۷۲۱)	(۳,۳۸۷,۱۳۱)	(۴,۲۴۰,۹۵۵)	(۱۷,۳۸۷,۹۱۶)	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حمل و بسته بندي	۱۴۹,۸۱۸	۱۲۹,۲۳۹	۱۸۶,۷۳۷
فروش ضايعات	۱۵,۲۱۳	۳۳,۹۰۸	۱۶,۹۵۴
خالص اضافي انبار	۳۶۶	۷	۳۵۹
سود(زيان)تسعير ارز	۳,۸۹۱	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰
فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۰	۰	۰
جمع	۱۶۹,۲۸۸	۱۶۴,۶۷۴	۲۰۵,۵۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲۱	۱,۷۹۷,۳۷۷	۲,۱۲۳,۵۳۰		۰	۰	۰	۲,۱۲۳,۵۳۰	۲۳۴,۰۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱,۴۵۸,۳۹۰		۰	۰	۱,۴۵۸,۳۹۰	۰	۱۸۰,۸۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۵۳,۵۴۸	۳,۵۸۱,۹۲۰			۰	۱,۴۵۸,۳۹۰	۲,۱۲۳,۵۳۰	۴۱۴,۹۵۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱۴,۹۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲,۱۲۳,۵۳۰	۱,۰۳۵,۶۵۸		۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۶۵۸	۲۸۴,۹۲۱	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۴۵۸,۳۹۰	۱,۴۵۸,۳۹۰		۰	۰	۱,۴۵۸,۳۹۰	۰	۱۸۰,۰۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۸۱,۹۲۰	۲,۴۹۴,۰۴۸			۰	۱,۴۵۸,۳۹۰	۱,۰۳۵,۶۵۸	۴۶۴,۹۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۶۴,۹۵۳	

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 و بانک صادرات شعبه مگاه موتور با نرخ ۲۳% و 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷و آخرین سررسید بانک خاورمیانه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ و آخرین سر رسید بانک سپه ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ و بانک صادرات ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ می 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 ۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان)سرمایه گذاري ها	۳۶,۴۶۸	۴۳,۵۴۸	۳۶,۴۵۲
جمع	۳۶,۴۶۸	۴۳,۵۴۸	۳۶,۴۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۸,۵۶۹	۰	۰
سایر	(۱۰,۸۱۶)	(۲,۶۷۴)	(۱۷,۳۲۶)
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	۴,۲۰۶	۳۲۳	۶۷۷
فروش مواد اولیه و قطعات	۶۶۸	۶,۰۱۴	۱۳,۹۸۶
جمع	۲,۶۲۷	۳,۶۶۳	(۲,۶۶۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۱۱۷,۵۰۹	۴۲۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۶۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ خطوط کشش مفتول الکترود را نوسازی نماید، کوره های پخت الکترود را توسعه دهد، خطوط بسته بندی اتوماتیک را راه اندازی نماید، انبارهای کارخانه را توسعه دهد، و محصولات جدید را بر اساس نیازهای صنعت و مشتریان تولید و به فروش رساند.همچنین شرکت در نظر دارد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ از محل انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال تامین مالی برای بخشی از سرمایه در گردش خرید مواد اولیه پس از موافقت اصولی و مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر نماید. و همچنین در نظر دارد سرمایه شرکت را از ۳.۵۰۰ میلیارد به ۵.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته پس از 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
بنیاد نیکو کاري سرور	عباس علي مددي	0383338697				عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	☑
مهندسي خدماتي پرسپوليس	مهندسي خدماتي پرسپوليس	10100692123	غلامعلي خورسندي لالوي	غلامعلي خورسندي لالوي	0944558410	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	محسن كوزه گران	محسن كوزه گران	0075707241	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	نويد رفيعي تبريزي	نويد رفيعي تبريزي	0081443455	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	☑
شاهرخ عليزاده راد	شاهرخ عليزاده راد	0440082501				عضو هیئت مدیره	موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	☑