اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي سپاهان	سرمایه ثبت شده: 9,750,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۷۶,۷۵۶	۱۹,۷۹۲,۴۶۳	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۸۱۶,۴۳۱)	(۱۶,۵۰۴,۴۰۱)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۰,۳۲۵	۳,۲۸۸,۰۶۲	۷,۰۲۷,۹۷۵	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۵,۵۸۱)	(۵۷۷,۷۳۶)	(۱,۰۱۹,۶۵۱)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۹,۶۷۳	۹۱۹,۴۹۲	۲,۱۴۹,۸۵۳	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۰,۲۷۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۴,۴۱۷	۳,۶۲۹,۸۱۸	۸,۱۳۷,۸۹۸	(۷۰)
هزینه های مالی	(۲۸۷,۰۴۳)	(۳۴۹,۲۲۳)	(۷۷۹,۲۱۸)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۷,۰۶۸	۴۲۴,۵۳۷	۱,۸۰۴,۱۵۳	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۴,۴۴۲	۳,۷۰۵,۱۳۲	۹,۱۶۲,۸۳۳	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۶,۳۳۳)	(۶۸۲,۴۲۶)	(۹۹۳,۶۰۹)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۹,۶۶۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۸,۱۰۹	۳,۰۲۲,۷۰۶	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۸,۱۰۹	۳,۰۲۲,۷۰۶	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۱۲	۷۳۵	۶۹۹	(۸۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۵۷	۱۳۴	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۹	۷۹۲	۸۳۳	(۸۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۹	۷۹۲	۸۳۳	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۹	۳۱۰	۸۲۴	(۶۲)
سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
۱- افزایش در سود سهام پرداختنی نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مربوط به شناسایی سود مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ می باشد که طبق مصوبه مجمع عمومی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ پرداخت خواهد شد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۸,۱۰۹	۳,۰۲۲,۷۰۶	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۵۸,۱۰۹	۳,۰۲۲,۷۰۶	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۲)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۷۵,۹۴۸	۹۷۴,۷۶۷	۹۶۲,۲۱۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۰۸۴	۱۰,۰۰۲	۱۸,۴۱۹	۱۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۱۰۳,۵۲۵	۳,۸۷۸,۰۲۵	۱,۳۴۸,۹۵۸	(۲۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۹۰,۵۵۷	۴,۹۶۲,۷۹۴	۲,۳۲۹,۵۹۳	(۱۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۰۰۹,۸۶۶	۱,۳۰۱,۸۵۹	۲,۳۲۸,۹۱۸	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۱۸,۲۰۱,۱۷۸	۱۱,۳۵۶,۶۱۸	۷,۶۳۳,۲۶۶	۶۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۳۲۳,۷۵۳	۶,۵۴۲,۸۱۶	۶,۹۸۷,۹۷۷	(۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۱,۱۷۸	۷۲,۰۷۶	۱۸۳,۶۳۱	۲۷
موجودي نقد	۳۵۴,۳۵۵	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	(۹۰)
	۲۵,۹۸۰,۳۳۰	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۹۸۰,۳۳۰	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۴
جمع داراييها	۳۰,۱۷۰,۸۸۷	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۸,۹۴۰	۱۴۲,۱۰۵	۸۴,۷۸۴	۲۶
اندوخته قانوني	۷۹۱,۴۷۷	۷۹۱,۴۷۷	۳۹۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۳۸۱,۴۹۹	۸,۰۹۸,۳۹۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۴۶)
سهام خزانه	(۱۲۴,۰۴۷)	(۲۶۲,۱۴۹)	(۵۴۳,۶۶۳)	۵۳
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۷۷,۸۶۹	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۴۴,۶۶۸	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۴,۶۶۸	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۳۳۶,۵۱۶	۳,۶۲۳,۱۸۳	۱,۳۷۱,۹۳۱	۴۷
مالیات پرداختنی	۹۲۶,۵۴۲	۹۱۰,۲۱۰	۸۵۷,۵۷۴	۲
سود سهام پرداختنی	۴,۹۶۶,۵۲۹	۹۲,۶۸۳	۳۵,۴۵۶	۵,۲۵۹
تسهیلات مالی	۲,۶۲۸,۲۰۶	۳,۴۴۹,۱۹۶	۳,۸۳۱,۱۱۱	(۲۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۰,۵۵۷	۳۱۰,۵۱۹	۱,۰۹۸,۷۱۸	(۳۹)
	۱۴,۰۴۸,۳۵۰	۸,۳۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۰۴۸,۳۵۰	۸,۳۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	۶۸
جمع بدهی‌ها	۱۵,۱۹۳,۰۱۸	۹,۲۴۴,۷۳۱	۷,۹۱۲,۶۱۰	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۱۷۰,۸۸۷	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۳)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۳)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۲۹,۵۵۶		۸,۰۲۹,۵۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۰۹۸)	(۱۱۰,۰۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۳۲۱						۳۹۱,۶۱۲	۴۴۸,۹۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۱,۴۷۷				(۴۰۱,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۱۰۵	۷۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۸,۰۹۸,۲۹۰	(۲۶۲,۱۴۹)	۱۸,۵۱۹,۸۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۱۵۸,۱۰۹		۱,۱۵۸,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۱۰۹	۰	۱,۱۵۸,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۳۶۸,۰۲۱	۳۶۸,۰۲۱
فروش سهام خزانه				۳۶,۸۳۵						(۲۲۹,۹۱۹)	(۱۹۳,۰۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۸,۹۴۰	۷۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۴,۳۸۱,۴۹۹	(۱۲۴,۰۴۷)	۱۴,۹۷۷,۸۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۲۷۲,۴۶۲)	(۹۶۴,۵۲۹)	۷,۶۷۱,۲۹۵	(۲۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۰,۰۰۰)	(۴۴۸,۵۶۰)	(۱,۰۸۰,۶۴۱)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۴۲۲,۴۶۲)	(۱,۴۱۳,۰۸۹)	۶,۵۹۰,۶۵۴	(۱۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۵۰	۱۶,۶۰۰	۲۲,۶۴۱	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۰,۱۵۷)	(۱۱۱,۸۵۵)	(۲۳۲,۱۴۳)	۱۹
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	(۴,۶۱۷)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۴,۵۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۱	۴,۰۹۴,۳۸۴	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۸۹۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۹,۹۴۶)	۱۸
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	۱۹,۱۰۳	۹۴,۲۰۶	۳,۷۹۵,۷۰۵	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۱۰۳)	۰	(۲,۸۶۱,۷۹۲)	--
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	۱۷۹,۳۲۵	۲۱۰,۷۰۳	۲۱۰,۷۰۳	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۱,۹۵۵	۱۴۳,۱۴۱	۳۹۶,۱۵۷	۱۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۸۱,۹۵۶	(۵۳۶,۳۰۴)	(۹۰۴,۳۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۴۰,۵۰۶)	(۱,۹۴۹,۳۹۳)	۵,۶۸۶,۲۶۳	(۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰۴,۸۵۷	۱۶۴,۵۳۴	۴۴۸,۹۳۳	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۳۹,۹۱۹)	(۶۴,۴۵۴)	(۱۱۰,۰۹۸)	(۲۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۷۲,۱۰۶	۴,۹۵۰,۶۲۵	۱۱,۳۷۱,۱۵۶	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۹۳,۰۹۶)	(۴,۹۷۴,۱۳۱)	(۱۱,۷۵۳,۰۷۱)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۷,۰۴۳)	(۳۴۹,۲۲۳)	(۷۷۹,۲۱۸)	۱۸
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	۰	۰	۰	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	(۱,۱۵۵)	(۴۷۷)	(۳,۸۴۲,۷۷۳)	(۱۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۳۴,۲۵۰)	(۲۷۳,۱۲۶)	(۴,۶۶۵,۰۷۱)	(۲۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۷۴,۷۵۶)	(۲,۲۲۲,۵۱۹)	۱,۰۲۱,۱۹۲	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	۲,۵۰۰,۶۵۷	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۲۰	۴,۲۲۲	۶,۵۴۲	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۴,۳۵۵	۲۸۲,۳۶۰	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	سایر	۳۶,۵۷۰	۱۶,۶۹۰,۱۶۳	۹۴,۷۶۶	۸۴,۳۸۲	۴۵۷,۷۴۲,۶۱۱	۳۸,۶۲۵,۲۳۷	(۳۲,۱۵۵,۱۱۸)	۶,۴۷۰,۱۱۹	۳۳,۱۱۲	۳۱,۷۲۱	۴۷۶,۱۲۱,۱۵۰	۱۵,۱۰۳,۰۳۹	(۱۳,۵۶۸,۴۶۳)	۱,۵۳۴,۵۷۶	۶۰,۵۹۷	۶۰,۱۵۱	۵۳۹,۱۰۶,۱۶۶	۳۲,۴۲۷,۷۷۵
قوطي پروفيل	تن	۰	سایر	۲۴	۹,۰۰۵	۱,۳۹۸	۲,۲۷۸	۴۲۴,۸۳۵,۸۲۱	۹۶۷,۷۷۶	(۶۸۹,۱۲۴)	۲۷۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱,۲۸۱	۵۲	۳۹۵,۶۷۳,۰۷۷	۲۰,۵۷۵	(۲۱,۱۵۴)	(۵۷۹)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶,۵۹۴	۱۶,۶۹۹,۱۶۸	۹۶,۱۶۴	۸۶,۶۶۰		۳۹,۵۹۳,۰۱۳	(۳۲,۸۴۴,۲۴۳)	۶,۷۴۸,۷۷۰	۳۴,۳۹۳	۳۱,۷۷۳		۱۵,۱۲۳,۶۱۴	(۱۳,۵۸۹,۶۱۷)	۱,۵۳۳,۹۹۷	۶۰,۵۹۷	۶۰,۱۵۱		۳۲,۴۲۷,۷۷۵
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۷,۴۰۳	۳,۰۵۲,۶۷۹	۰	۱۱,۲۸۰	۴۰۰,۳۶۵,۸۶۹	۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۲,۷۱۷	۲,۷۱۷	۳۸۱,۷۲۵,۴۳۲	۱,۰۳۷,۱۴۸	(۱,۲۱۶,۱۰۱)	(۱۷۸,۹۵۳)	۰	۵,۳۹۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۶۲۰
جمع فروش صادراتی				۷,۴۰۳	۳,۰۵۲,۶۷۹	۰	۱۱,۲۸۰		۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۲,۷۱۷	۲,۷۱۷		۱,۰۳۷,۱۴۸	(۱,۲۱۶,۱۰۱)	(۱۷۸,۹۵۳)	۰	۵,۳۹۹		۲,۰۵۱,۶۲۰
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات اجرتي	تن	۰	سایر	۶,۰۲۱	۴۰,۶۱۶	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵	۴,۴۵۴,۸۹۵	۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۴,۶۲۳	۴,۵۵۷	۳,۵۰۹,۷۶۵	۱۵,۹۹۴	(۱۰,۷۱۳)	۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۰۲۱	۴۰,۶۱۶	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵		۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۴,۶۲۳	۴,۵۵۷		۱۵,۹۹۴	(۱۰,۷۱۳)	۵,۲۸۱	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵۰,۰۱۸	۱۹,۷۹۲,۴۶۳	۱۰۷,۳۵۳	۱۰۹,۱۲۵		۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۷,۰۲۷,۹۷۵	۴۱,۷۳۳	۳۹,۰۴۷		۱۶,۱۷۶,۷۵۶	(۱۴,۸۱۶,۴۳۱)	۱,۳۶۰,۳۲۴	۶۰,۵۹۷	۶۵,۵۵۰		۳۴,۴۷۹,۳۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۱۶,۱۷۶,۷۵۶	۳۴,۴۷۹,۳۹۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	(۱۴,۸۱۶,۴۳۱)	(۲۹,۲۵۶,۳۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش بهره وری و تنوع سبد محصول ،تولید محصول دارای سود آوری و ارزش افزوده بیشتراز جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها تهیه و اجرا می گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازار منظور شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۷۷۱,۴۳۵	۱۴,۶۷۲,۲۰۶	۲۴,۳۸۷,۱۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۳,۰۱۸	۶۶۹,۹۱۵	۹۹۹,۱۴۷
سربارتولید	۳,۶۸۱,۷۳۰	۱,۴۷۴,۷۴۰	۳,۵۷۳,۲۴۱
جمع	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۱۶,۸۱۶,۸۶۱	۲۸,۹۵۹,۴۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۱۶,۸۱۶,۸۶۱	۲۸,۹۵۹,۴۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۷,۸۳۶)	(۳۷۵,۹۰۲)	(۱۱۶,۸۵۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۳۹۷,۳۴۷	۱۶,۴۴۰,۹۵۹	۲۸,۸۴۳,۶۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۳۳,۹۱۵	۳,۹۳۸,۰۷۵	۳,۹۳۸,۰۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۳۸,۰۷۵)	(۵,۵۶۶,۰۰۲)	(۳,۵۲۴,۳۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۳,۱۸۷	۱۴,۸۱۳,۰۳۲	۲۹,۲۵۶,۳۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۷,۸۰۶	۳,۳۹۹	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۱۳۰,۹۹۳	۱۴,۸۱۶,۴۳۱	۲۹,۲۵۶,۳۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها ی حقوق و دستمزد با توجه به اخرین تغییرات و افزایش در خصوص هزینه های سربار صورت گرفته است

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۶۸	۳۷۸,۵۵۲,۲۷۶	۳,۹۲۴,۸۳۰	۳۷,۱۷۴	۴۴۳,۲۵۵,۹۰۵	۱۶,۴۷۷,۵۹۵	(۱۵۱)	۴۴۱,۴۵۶,۹۵۴	(۶۶,۶۶۰)	۳۴,۴۳۸	۴۲۹,۳۰۹,۶۰۰	۱۴,۷۸۴,۵۶۴	۱۲,۹۵۳	۴۲۸,۵۶۴,۸۸۸	۵,۵۵۱,۲۰۱
قوطي پروفيل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
ساير	تن	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲	۱,۲۸۱	۳۴,۵۳۰,۰۵۵	۴۴,۲۳۳	(۱,۲۲۹)	۱۷,۶۲۱,۶۴۴	(۲۱,۶۵۷)	۵۲	۴۰۶,۸۰۷,۶۹۳	۲۱,۱۵۴	۳۴	۴۱۱,۵۸۸,۲۳۵	۱۳,۹۹۴
خدمات اجرتي	تن	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷	۴,۶۴۷	۲,۳۵۱,۱۹۴	۱۰,۹۲۶	(۳۴)	۲,۳۲۳,۵۲۹	(۷۹)	۴,۵۵۷	۲,۳۵۰,۸۸۹	۱۰,۷۱۳	۶۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۱
جمع کل				۳,۹۳۸,۰۷۵			۱۶,۵۳۲,۷۵۴			(۸۸,۳۹۶)			۱۴,۸۱۶,۴۳۱			۵,۵۶۶,۰۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۲,۹۵۳	۴۲۸,۵۶۴,۸۸۸	۵,۵۵۱,۲۰۱	۶۰,۹۵۷	۴۴۶,۸۸۱,۹۹۹	۲۷,۲۴۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۰	۴۴۶,۳۲۰,۷۷۸	۲۹,۲۵۶,۳۲۷	۸,۳۶۰	۴۲۲,۹۰۱,۹۱۴	۳,۵۳۵,۴۶۰
قوطي پروفيل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
ساير	تن	۳۴	۴۱۱,۵۸۸,۲۳۵	۱۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۴۱۱,۵۸۸,۲۳۵	۱۳,۹۹۴
خدمات اجرتي	تن	۶۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۱
جمع کل				۵,۵۶۶,۰۰۲			۲۷,۲۴۰,۵۸۶			۰			۲۹,۲۵۶,۳۲۷			۳,۵۵۰,۲۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۳,۸۷۳	۳۴۹,۲۴۶,۵۲۲	۴,۸۴۵,۰۹۷	۵۱,۰۸۵	۳۷۸,۸۶۶,۴۵۸	۱۹,۳۵۴,۳۹۳	۳۸,۷۶۱	۳۷۸,۵۳۰,۱۲۰	۱۴,۶۷۲,۲۰۶	۲۶,۱۹۷	۳۶۳,۶۷۸,۴۳۶	۹,۵۲۷,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۴۵,۰۹۷			۱۹,۳۵۴,۳۹۳			۱۴,۶۷۲,۲۰۶			۹,۵۲۷,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
ورق (کویل)آهن	تن	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۹۳,۸۶۹			۰			۵۹۳,۸۶۹
جمع کل				۴,۸۴۵,۰۹۷			۱۹,۹۴۸,۲۶۲			۱۴,۶۷۲,۲۰۶			۱۰,۱۲۱,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۲۶,۱۹۷	۳۶۳,۶۷۸,۴۳۶	۹,۵۲۷,۲۸۴	۴۶,۲۱۸	۴۴۹,۹۳۵,۶۳۱	۲۰,۷۹۵,۱۲۵	۶۳,۸۱۴	۴۳۰,۳۸۴,۹۹۴	۲۶,۸۲۶,۴۴۸	۸,۶۰۱	۴۰۶,۴۵۹,۸۳۰	۳,۴۹۵,۹۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۵۲۷,۲۸۴			۲۰,۷۹۵,۱۲۵			۲۶,۸۲۶,۴۴۸			۳,۴۹۵,۹۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۳,۸۶۹			۰			۰			۵۹۳,۸۶۹
جمع کل				۱۰,۱۲۱,۱۵۳			۲۰,۷۹۵,۱۲۵			۲۶,۸۲۶,۴۴۸			۴,۰۸۹,۸۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالابرآورد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۷,۱۲۷	۷۱۴,۴۴۸	۱,۵۴۱,۲۰۴	۵۷۰,۱۵۲	۲۶۴,۶۶۷	۵۷۰,۹۳۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۰۹,۲۳۳	۷۰,۷۸۳	۱۴۷,۲۷۳	۱۲,۸۵۱	۵,۳۵۶	۱۱,۱۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۳,۹۸۸	۸۶,۱۳۱	۱۳۶,۹۹۷	۴,۸۷۵	۶۷۷	۱,۰۷۶
هزینه مواد مصرفی	۳۵۹,۴۳۶	۲۶۶,۵۷۴	۲۶۳,۸۶۱	۳۳,۱۲۰	۳,۳۹۷	۴,۱۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۶	۸,۵۲۲	۱۰,۴۸۱
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	۱۶۶,۵۱۲	۸۱,۷۶۲	۱۰۰,۵۶۷	۹۶,۱۴۸	۹۰,۱۵۶	۱۱۰,۸۹۱
سایر هزینه ها	۲۰۴,۹۳۸	۷۲,۲۴۴	۱۲۱,۸۲۸	۶۳,۲۹۸	۱۶,۱۸۴	۱۹,۶۶۳
تعمیر و نگهداري	۱۹۸,۵۷۵	۹۳,۵۷۱	۱۱۵,۰۹۲	۲۴,۰۲۳	۱۰,۱۶۸	۱۲۵,۰۶۶
حق الزحمه ها	۱۶۱,۹۲۱	۸۹,۲۲۷	۱۰۹,۷۵۰	۱۸۳,۵۲۸	۱۸۶,۴۵۴	۱۸۱,۶۲۹
جمع	۲,۶۸۱,۷۳۰	۱,۴۷۴,۷۴۰	۲,۵۳۶,۵۷۲	۱,۰۱۹,۶۵۱	۵۸۵,۵۸۱	۱,۰۳۵,۰۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و نرخ تورم و شرایط بازار پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۳۸۷	۳۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۳,۸۴۱	۴,۶۲۳,۶۱۲	۳,۲۵۴,۲۸۸	۷۱۹,۳۹۳	۳,۳۱۴,۵۹۴	۲۳,۸۷۰	۷۱۹,۳۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۱۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۸,۵۱۴	۲۸,۲۴۸	۲۱,۷۰۹	۸۴۴,۹۷۱	۲۸,۲۴۹	۲,۳۸۴,۶۸۸	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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت جهت افزیش بهره وری، افزایش سهم بازار محصول، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و رقابت با بازار های داخلی و خارجی، در شرکت زیر گروه)نورد و لوله پروفیل سپاهان (طرح توسعه تولید لوله های بدون درز)لوله مادر (پروژه کوهپایه در حال اجرا می باشد که تمامی ماشین الات و تجهیزات خریداری و نصب شده و به مرحله تولید آزمایشی رسیده است. محصولات تولیدی این کارخانه به عنوان مواد اولیه در شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان استفاده و باعث افزایش حجم تولید و فروش شرکت فوق خواهد شد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱	۷۲,۰۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۴,۱۰۵	۱	۷۲,۰۷۶	۲۶۴	۲۶۴	۱۷۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۵۴,۳۷۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۳۰۰	۳۰۰	۸۵۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۴,۹۸۵	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۷۵	۷۵	۱۳۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۱۲	۱۱۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه انرژي تندر	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات عادي	۵۶۸,۷۶۳	۲۰۰,۹۱۳	۲۷۱,۳۶۵
درآمد(هزینه) ناشي از تسعیر ارز	۱,۳۶۶,۱۰۵	۲۶,۵۹۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۴,۹۸۵	۹۲,۱۷۰	۰
جمع	۲,۱۴۹,۸۵۳	۳۱۹,۶۷۳	۲۷۱,۳۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۲۰,۲۷۹	۰	۰
جمع	۲۰,۲۷۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۴۹,۱۹۶	۲,۶۲۸,۲۰۶		۰	۰	۲,۶۲۸,۲۰۶	۰	۲۸۷,۰۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۹,۱۹۶	۲,۶۲۸,۲۰۶			۰	۲,۶۲۸,۲۰۶	۰	۲۸۷,۰۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۷,۰۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۷۹,۷۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۷۹,۷۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۳,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت و ملت جهت تامین وجه مواد

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

دریافت تسهیلات از بانک ها در جهت تامین وجه مواداولیه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۱۱۵,۸۶۳	۱۹,۱۰۳	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۳۹۶,۱۵۷	۳۰۱,۹۵۵	۰
سود سهام	۲۱۰,۷۰۳	۱۷۹,۳۲۵	۰
جمع	۱,۷۲۲,۷۲۳	۵۰۰,۲۸۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۶,۵۴۳	۷۳۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۷,۲۰۸	۳,۴۵۰	۰
سایر درآمدها	۶,۱۵۵	۱۲,۵۱۵	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۵۱,۵۲۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سایر خدمات	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۴۳۰	۱۶,۶۸۵	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
۸,۰۹۸,۳۹۰	۳,۳۳۵,۲۰۷	۸,۰۲۹,۵۵۶	۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانال فروش در کشور
«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.»