اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 3,350,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۴۹,۲۷۴	۴,۵۰۹,۹۷۰	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۱۵,۱۸۰)	(۳,۸۲۰,۰۱۵)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۴,۰۹۴	۶۸۹,۹۵۵	۳,۳۷۰,۳۵۵	۱۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۵,۹۲۶)	(۴۴۸,۳۹۲)	(۹۸۵,۸۲۲)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴,۳۵۳	۲۰۵,۳۳۶	۲۳۶,۴۴۴	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸,۹۰۱)	(۶۱,۲۶۶)	(۴۴۳,۰۴۸)	(۲۹۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۳,۶۲۰	۳۸۵,۶۲۳	۲,۱۷۷,۹۲۹	۱۷۸
هزینه های مالی	(۵۲۵,۱۴۰)	(۳۰۲,۹۵۳)	(۸۵۲,۷۰۴)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۲۷	۴,۲۳۸	۱۲,۲۶۷	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۳,۱۰۷	۸۶,۹۱۸	۱,۳۳۷,۴۹۲	۵۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸۳۲)	(۸,۸۱۴)	(۸,۸۱۴)	۹۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۲,۲۷۵	۷۸,۱۰۴	۱,۳۲۸,۶۷۸	۶۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۲,۲۷۵	۷۸,۱۰۴	۱,۳۲۸,۶۷۸	۶۰۷
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 شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۰	۱۱۲	۶۴۷	۱۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۵)	(۸۹)	(۲۵۱)	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۵	۲۳	۳۹۶	۶۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۵	۲۳	۳۹۶	۶۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۵	۲۳	۳۹۷	۶۱۷
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	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				

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 شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۲,۲۷۵	۷۸,۱۰۴	۱,۳۲۸,۶۷۸	۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵۵۲,۲۷۵	۷۸,۱۰۴	۱,۳۲۸,۶۷۸	۶۰۷

توضیحات

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	۸,۰۸۵,۱۱۵	۸,۰۳۱,۹۴۶	۸,۲۷۵,۱۰۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۸۱,۱۷۵	۱,۱۸۵,۰۲۹	۱,۱۴۳,۳۳۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۴۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶۷,۴۶۲	۳۴۲,۵۳۸	۶۴,۷۲۳	۳۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۷۳۷,۳۰۴	۹,۵۶۳,۰۶۵	۹,۴۸۶,۶۱۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۳,۶۹۰	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	۷۱
موجودي مواد و کالا	۳,۳۱۹,۹۹۶	۲,۳۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۹۱	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۹۹,۶۹۰	۴,۳۴۱,۳۲۴	۲,۲۵۹,۰۱۹	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۵,۰۱۷	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۷۸۶	۴۹۶
	۹,۱۹۸,۳۹۳	۸,۱۱۳,۲۹۴	۳,۷۷۵,۱۶۷	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۹۸,۳۹۳	۸,۱۱۳,۲۹۴	۳,۷۷۵,۱۶۷	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۸,۹۳۵,۶۹۷	۱۷,۶۷۶,۳۵۹	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۷۵۰	۲۴۹,۳۰۹	۶

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	۸۰۲,۰۵۲	۱,۲۶۹,۰۲۷	۱,۵۰۶,۶۴۴	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۸۷,۰۵۲	۴,۹۳۴,۷۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۳	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۵۶,۴۹۹	۱,۶۱۳,۰۳۸	۲,۳۸۳,۰۲۹	(۱۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۷,۶۶۴	۲۰۹,۵۹۶	۱۳۸,۸۶۱	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۵۴,۱۶۳	۱,۸۲۲,۶۳۴	۲,۵۲۱,۸۹۰	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۶۵۳,۹۸۹	۷,۰۳۴,۹۹۲	۳,۷۳۲,۳۴۴	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۴۸
تسهیلات مالی	۲,۸۷۵,۲۵۵	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۵,۲۳۸	۱۸۱,۲۴۰	۶۷,۷۰۵	(۳۶)
	۱۲,۷۹۴,۴۸۲	۱۰,۹۱۸,۹۴۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۷۹۴,۴۸۲	۱۰,۹۱۸,۹۴۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۷
جمع بدهی‌ها	۱۴,۴۴۸,۶۴۵	۱۲,۷۴۱,۵۸۲	۸,۱۵۵,۸۳۱	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۹۳۵,۶۹۷	۱۷,۶۷۶,۳۵۹	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۷

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	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۳	۰	۵,۱۰۶,۰۹۹
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 دارایي‌ها	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	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۳	۰	۵,۱۰۶,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۲۸,۶۷۸		۱,۳۲۸,۶۷۸
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	۱,۳۲۸,۶۷۸	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸
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	۱,۳۲۸,۶۷۸	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶,۴۳۴				(۶۶,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۰۲۷	۰	۴,۹۳۴,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۵۲,۲۷۵		۵۵۲,۲۷۵
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	۵۵۲,۲۷۵	۰	۵۵۲,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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					۱۹,۲۵۰				(۱۹,۲۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۰۵۲	۰	۴,۴۸۷,۰۵۲

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	۸۰۰,۰۷۲	۱,۷۶۸,۳۷۲	۱,۳۶۶,۳۵۴	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۱)	(۸,۸۱۴)	(۸,۸۱۴)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹۹,۲۴۱	۱,۷۵۹,۴۵۸	۱,۳۵۷,۵۴۰	(۵۵)
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	(۳۱۳,۷۱۰)	(۴۸۳,۰۸۷)	(۱۴۹,۸۲۸)	۳۵
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	(۴۶۴)	(۶,۲۵۲)	(۴۶,۹۴۷)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۳۶۵)	(۵۵۵,۰۲۰)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۲۰	۴۵۰,۷۳۴	(۹۵)
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	۱,۹۴۳	۲,۴۷۶	۵,۰۰۳	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۲,۲۳۱)	(۴۳۱,۴۰۸)	(۲۹۶,۰۵۸)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۷,۰۱۰	۱,۳۲۸,۰۵۰	۱,۰۶۱,۴۸۲	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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	۹۱۶,۶۸۴	۳,۲۹۸,۵۰۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۸,۹۴۱)	(۴,۰۲۹,۹۲۹)	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۱,۸۸۴)	(۶۳۷,۴۴۴)	(۱,۰۸۶,۶۴۳)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۴,۱۴۱)	(۱,۳۶۸,۸۷۳)	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	۸۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۳,۸۶۹	(۴۰,۸۲۳)	(۱۴۷,۳۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۶۶۸	۱۹۴,۶۶۸	(۷۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۶۸۴	۱,۸۳۲	۲,۱۸۵	۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۵,۰۱۷	۱۵۵,۶۷۷	۴۹,۴۶۴	۹۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
فروش داخلي:																				
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸۷	۱۸۵,۱۷۰	۱,۲۳۱	۷۶۱	۴۰۶,۹۱۵,۹۰۰	۳۰۹,۶۶۳	(۲۱۳,۸۸۴)	۹۵,۷۷۹	۱,۰۵۵	۶۲۰	۲۴۴,۲۸۸,۷۱۰	۱۵۱,۴۵۹	(۱۰۲,۲۹۵)	۴۹,۱۶۴	۷۹۹	۴۵۹	۴۰۲,۱۷۴,۲۹۲
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۳۰۹	۳۱۸,۱۰۲	۱,۱۸۰	۹۶۰	۱,۱۷۴,۶۷۳,۹۵۸	۱,۱۲۷,۶۸۷	(۸۵۴,۱۱۲)	۲۷۳,۵۷۵	۶۳۵	۴۹۲	۱,۰۴۵,۴۵۹,۲۵۰	۵۱۴,۳۶۶	(۴۰۸,۵۹۰)	۱۰۵,۷۷۶	۹۰۰	۸۱۰	۱,۵۲۴,۳۲۰,۹۸۸
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۲	۲۷	۱,۷۵۵,۱۸۵,۱۸۵	۴۷,۳۹۰	(۳۱,۶۰۰)	۱۵,۷۹۰	۱	۱	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴	(۱,۸۳۷)	۱,۰۳۷	۷۵	۶۰	۲,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۷۴	۳۰,۲۹۱	۵,۱۱۱	۵,۱۱۱	۲۱,۷۳۲,۳۴۲	۱۱۱,۰۷۴	(۹۴,۴۱۴)	۱۶,۶۶۰	۲,۲۰۸	۲,۱۹۲	۳۹,۵۰۸,۶۶۸	۸۶,۶۰۳	(۵۷,۷۳۶)	۲۸,۸۶۷	۲,۲۱۴	۲,۲۱۴	۲۷,۵۷۳,۱۷۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۴۲	۶۴۱,۳۲۴	۱,۸۲۷	۱,۵۷۱	۱,۲۳۲,۰۱۸,۴۶۰	۱,۹۳۵,۵۰۱	(۱,۱۲۵,۴۳۴)	۸۱۰,۰۶۷	۶۳۷	۵۹۵	۱,۵۶۰,۹۲۱,۰۰۸	۹۲۸,۷۴۸	(۵۲۴,۳۳۷)	۴۰۴,۴۱۱	۱,۵۰۰	۱,۲۸۳	۱,۵۲۱,۵۷۱,۳۱۷
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۹	۶۵۹,۶۳۶	۱۲,۴۶۵	۳,۹۲۰	۷۹۹,۶۰۲,۵۵۱	۳,۱۳۴,۴۴۲	(۲,۱۸۱,۲۹۰)	۹۵۳,۱۵۲	۶,۱۷۳	۱,۴۰۹	۹۴۶,۵۷۰,۶۱۷	۱,۳۳۳,۷۱۸	(۱,۰۳۱,۹۸۴)	۳۰۱,۷۳۴	۷,۳۰۰	۳,۴۶۸	۷۲۵,۷۰۲,۷۱۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۴۱	۱,۸۳۴,۵۲۳	۲۱,۸۶۶	۱۲,۲۵۰	۶,۶۶۵,۷۵۷	(۴,۵۰۰,۷۳۴)	۲,۱۶۵,۰۲۳	۱۰,۷۰۹	۵,۳۰۹	۳,۰۱۷,۷۶۸	(۲,۱۲۶,۷۷۹)	۸۹۰,۹۸۹	۱۲,۷۸۸	۸,۲۹۴	۶,۰۸۲,۸۳۳		
فروش صادراتی:																				
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۰	۴۴,۴۰۵	۰	۵۷۵	۳۰۰,۲۲۶,۰۸۷	۱۷۳,۶۳۰	(۱۶۱,۳۵۰)	۱۱,۲۸۰	۰	۷۵	۳۷۳,۱۴۶,۶۶۷	۲۷,۹۸۶	(۱۹,۴۸۵)	۸,۵۰۱	۰	۳۳۹	۳۰۲,۲۴۱,۸۸۸
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۸	۱۰۵,۱۲۱	۰	۱۸۸	۱,۰۹۷,۲۶۵,۹۵۷	۲۰۶,۲۸۶	(۱۶۲,۶۸۸)	۴۳,۵۹۸	۰	۹۷	۱,۵۳۰,۱۹۵,۸۷۶	۱۴۸,۴۲۹	(۱۱۵,۲۴۴)	۳۳,۱۸۵	۰	۹۰	۱,۲۵۵,۶۴۴,۴۴۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰	۱۶,۸۱۱	۰	۵۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳	(۳۴,۸۰۷)	۱۵,۳۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴۳	۱,۲۰۲,۰۹۷,۹۰۲
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۲۰۱	۲,۵۰۹,۱۱۰	۰	۸,۳۷۳	۶۸۸,۶۵۱,۳۷۹	۵,۷۶۶,۰۷۸	(۴,۶۳۵,۲۴۲)	۱,۱۳۰,۸۳۶	۰	۴,۱۵۱	۸۳۲,۳۵۱,۴۸۲	۳,۴۵۵,۰۹۱	(۳,۶۵۳,۶۷۲)	۸۰۱,۴۱۹	۰	۳,۴۶۷	۵۷۳,۹۲۴,۷۱۹
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۵	۱,۳۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۲	(۲۹,۱۷۰)	۴,۲۸۲	۰		۰		۰	۰	۰	۱۵	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۵۲۹	۲,۶۷۵,۴۴۷	۰	۹,۲۱۱	۶,۲۲۸,۵۸۹	(۵,۰۲۳,۲۵۷)	۱,۲۰۵,۳۳۲	۰	۴,۳۲۳	۳,۶۳۱,۵۰۶	(۲,۷۸۸,۴۰۱)	۸۴۳,۱۰۵	۰	۴,۰۵۴	۲,۳۸۶,۱۶۵		
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۸,۸۷۰	۴,۵۰۹,۹۷۰	۲۱,۸۶۶	۲۱,۵۶۱		۱۲,۸۹۴,۳۴۶	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	۳,۳۷۰,۳۵۵	۱۰,۷۰۹	۹,۶۳۳		۶,۶۴۹,۲۷۴	(۴,۹۱۵,۱۸۰)	۱,۷۳۴,۰۹۴	۱۲,۷۸۸	۱۲,۳۴۸		۸,۴۶۸,۹۹۸

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	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۶,۶۴۹,۲۷۴	۸,۴۶۸,۹۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۴,۹۱۵,۱۸۰)	(۸,۰۲۷,۶۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم موجود می باشد

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	۵,۶۵۴,۲۶۷	۳,۱۷۸,۳۸۴	۴,۷۱۱,۰۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۱,۲۳۶	۳۷۸,۴۲۶	۵۶۵,۲۱۸
سربارتولید	۳,۴۷۰,۵۵۰	۱,۹۴۰,۶۲۷	۲,۷۶۱,۴۲۸
جمع	۹,۶۵۶,۰۵۳	۵,۴۹۷,۴۳۷	۸,۰۳۷,۶۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۵۶,۰۵۳	۵,۴۹۷,۴۳۷	۸,۰۳۷,۶۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۵۶,۰۵۳	۵,۴۹۷,۴۳۷	۸,۰۳۷,۶۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۳۵۹	۳۴۷,۴۲۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۷,۴۲۱)	(۹۲۹,۶۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۲۳,۹۹۱	۴,۹۱۵,۱۸۰	۸,۰۳۷,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۲۳,۹۹۱	۴,۹۱۵,۱۸۰	۸,۰۳۷,۶۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ با توجه به تورم موجود نسبت به آخرین قیمتهای ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ برآورد 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
فروسیلیسیم	تن	۳۱۷	۳۸۲,۷۵۷,۰۹۸	۱۲۱,۳۳۴	۶,۱۷۳	۶۶۲,۵۹۴,۳۶۳	۴,۰۹۰,۱۹۵	(۳۱)	(۲,۲۵۳,۴۱۹,۳۵۵)	۶۹,۸۵۶	۵,۵۶۰	۶۶۲,۸۸۷,۷۷۰	۳,۶۸۵,۶۵۶	۸۹۹	۶۶۲,۶۵۷,۳۹۷	۵۹۵,۷۲۹
فروسیلیکو منیزیم	تن	۶۶۱	۲۴۸,۴۰۶,۹۵۹	۱۶۴,۱۹۷	۶۲۷	۹۲۵,۹۱۰,۵۱۸	۵۸۹,۸۰۵	(۵۱۸)	۱۲۲,۹۷۸,۷۶۴	(۶۳,۷۰۳)	۵۹۵	۸۸۱,۲۳۸,۶۵۵	۵۲۴,۲۳۷	۱۸۵	۸۹۷,۰۹۱,۸۹۲	۱۶۵,۹۶۲
کوردوایر	تن	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱	۶۲۵	۹۰۸,۶۳۳,۰۷۱	۵۷۶,۹۸۲	(۲)	۶,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۵)	۵۸۹	۸۸۹,۲۶۱,۶۳۰	۵۲۳,۸۳۴	۱۰۱	۹۱۲,۹۱۰,۸۹۱	۹۲,۲۰۴
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱	۲,۲۰۸	۲۶,۳۳۲,۸۸۰	۵۸,۱۴۳	(۱,۰۸۰)	۱,۸۰۶,۴۸۱	(۱,۹۵۱)	۲,۱۹۳	۲۶,۳۲۷,۴۰۵	۵۷,۷۳۶	۱۵	۲۷,۱۳۳,۳۳۳	۴۰۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۱,۰۵۵	۱۷۱,۸۸۱,۵۱۷	۱۸۱,۳۳۵	۵۷	۲۰۳,۷۷۱,۹۳۰	۱۱,۶۱۵	۶۹۴	۱۷۵,۴۷۵,۵۰۴	۱۲۱,۷۸۰	۴۳۰	۱۷۳,۰۴۶,۵۱۲	۷۴,۴۱۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸	۱	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷	۰		(۳,۰۷۲)	۱	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۱	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶
جمع کل				۳۴۷,۴۲۱			۵,۴۹۷,۴۳۷			۰			۴,۹۱۵,۱۸۰			۹۲۹,۶۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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
فروسیلیسیم	تن	۸۹۹	۶۶۲,۶۵۷,۳۹۷	۵۹۵,۷۳۹	۷,۳۰۰	۵۲۶,۰۸۳,۸۳۶	۳,۸۴۰,۴۱۲	۶,۹۳۵	۶۰۳,۰۸۷,۵۲۷	۴,۱۸۲,۴۱۲	۱,۲۶۴	۲۰۰,۷۳۴,۹۶۸	۲۵۳,۷۲۹
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۸۵	۸۹۷,۰۹۱,۸۹۲	۱۶۵,۹۶۲	۱,۵۰۰	۱,۳۵۶,۲۰۰,۶۶۷	۲,۰۳۴,۳۰۱	۱,۴۲۶	۱,۴۹۶,۷۰۴,۷۶۹	۲,۱۳۴,۳۰۱	۲۵۹	۲۵۴,۶۷۹,۵۳۷	۶۵,۹۶۲
کوردوایر	تن	۱۰۱	۹۱۲,۹۱۰,۸۹۱	۹۲,۲۰۴	۹۰۰	۱,۴۵۰,۷۸۶,۶۶۷	۱,۳۰۵,۷۰۸	۹۰۰	۱,۴۵۰,۷۸۶,۶۶۷	۱,۳۰۵,۷۰۸	۱۰۱	۹۱۲,۹۱۰,۸۹۱	۹۲,۲۰۴
پودر میکروسیلیکا	تن	۱۵	۲۷,۱۳۳,۳۳۳	۴۰۷	۲,۲۱۴	۲۷,۵۷۳,۱۷۱	۶۱,۰۴۷	۲,۲۱۴	۲۷,۵۷۳,۱۷۱	۶۱,۰۴۷	۱۵	۲۷,۱۳۳,۳۳۳	۴۰۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۳۰	۱۷۳,۰۴۶,۵۱۲	۷۴,۴۱۰	۷۹۹	۲۶۳,۶۳۹,۵۴۹	۲۱۰,۶۴۸	۷۹۸	۲۷۶,۵۰۱,۲۵۳	۲۲۰,۶۴۸	۴۳۱	۱۴۹,۴۴۳,۱۵۵	۶۴,۴۱۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶	۷۵	۱,۹۱۴,۳۸۶,۶۶۷	۱۴۳,۵۷۹	۷۵	۱,۷۸۱,۰۵۳,۳۳۳	۱۳۳,۵۷۹	۱	۱۰,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۶
جمع کل				۹۲۹,۶۷۸			۷,۵۹۵,۶۹۵			۸,۰۳۷,۶۹۵			۴۸۷,۶۷۸

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:													
پوسته فولادي	تن	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲	۱,۸۹۴	۴۰,۰۰۴,۷۵۲	۷۵,۷۶۹	۲,۰۷۸	۳۰,۰۴۶,۶۷۹	۶۲,۴۳۷	۱,۸۷۵	۳۵,۶۵۰,۱۳۳	۶۶,۸۴۴
چوب خشک	تن	۱۳	۲۲,۸۴۶,۱۵۴	۲۹۷	۲۳	۵۷,۶۵۳,۱۷۴	۱,۳۲۶	۳۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵
زغال سنگ	تن	۴۲۱	۱۲۴,۸۵۰,۳۵۶	۵۲,۵۶۲	۶,۴۳۸	۱۶۵,۴۶۵,۳۶۲	۱,۰۶۵,۲۶۶	۴,۹۸۸	۱۶۱,۹۹۳,۷۸۵	۸۰۸,۰۲۵	۱,۸۷۱	۱۶۵,۵۸۱,۵۰۷	۳۰۹,۸۰۳
ضایعات آهن قراضه	تن	۶۷	۲۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵	۱۴۱	۲۶۸,۲۴۸,۲۲۷	۳۷,۸۲۳	۱۱۵	۲۵۴,۹۵۶,۵۲۲	۲۹,۲۲۰	۹۳	۲۶۶,۸۶۰,۲۱۵	۲۴,۸۱۸
کک متالوژي	تن	۱۰۹	۱۸۴,۰۲۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۹	۴,۱۳۸	۲۱۲,۶۵۰,۰۷۲	۸۷۹,۹۴۶	۳,۵۲۴	۲۳۵,۹۹۹,۴۳۲	۸۳۱,۶۶۲	۷۲۳	۹۴,۵۲۶,۹۷۱	۶۸,۲۴۳
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۲,۰۶۳	۲۴,۲۹۳,۷۴۷	۵۰,۱۱۸	۱۵,۵۷۵	۲۲,۹۱۰,۱۷۷	۳۵۶,۸۲۶	۱۲,۸۹۴	۲۴,۶۹۰,۷۰۹	۳۱۸,۲۶۲	۴,۷۴۴	۱۸,۶۷۲,۴۲۸	۸۸,۵۸۲
گرافیت	تن	۶۹	۳۷۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۵,۶۴۷	۵۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۵	۷۰	۴۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۱	۴۹	۳۷۱,۴۴۸,۹۸۰	۱۸,۲۰۱
ورق استریپ	تن	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷	۲۹۶	۶۲۴,۶۷۹,۰۵۴	۱۸۴,۹۰۵	۲۸۳	۶۳۷,۶۲۸,۹۷۵	۱۸۰,۴۴۹	۵۹	۶۰۲,۷۶۲,۷۱۲	۳۵,۵۶۳
کلسیم متال	تن	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۷	۳,۱۸۶,۷۱۴,۲۸۶	۲۲,۲۰۷	۱۱	۳,۰۵۳,۲۶۳,۶۳۶	۳۳,۵۸۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲۱۰	۶۱۱,۸۲۳,۸۱۰	۱۲۸,۴۸۳	۲۲	۱,۳۵۰,۵۹۰,۹۰۹	۲۹,۷۱۳	۶۷	۷۳۹,۲۰۸,۹۵۵	۴۹,۵۲۷	۱۶۵	۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۹

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
پودر سیلیس	تن	۰	۰	۰	۳۷	۴۰,۴۸۶,۴۸۶	۱,۴۹۸	۲۹	۳۹,۶۸۹,۶۵۵	۱,۱۵۱	۸	۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۴۷
پودر آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر فلورین	تن	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴	۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
سایر	تن	۲۲	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱	۱۴۱	۷۰۴,۱۹۱,۴۸۹	۹۹,۲۹۱	۱۶۳	۸۵۵,۶۵۶,۴۴۳	۱۳۹,۴۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۴,۴۱۲			۲,۷۶۰,۳۵۲			۲,۴۷۹,۴۵۵			۷۵۵,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۳۰	۱,۲۷۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۳	۱,۲۴۴,۳۰۷,۶۹۲	۱۶,۱۷۶	۱۷	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۸
خمیر الکترود	تن	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹	۴۱۸	۷۵۱,۲۲۲,۴۸۸	۳۱۴,۰۱۱	۴۳۴	۷۲۰,۸۶۱,۷۵۱	۳۱۲,۸۵۴	۲۷	۹۵۸,۳۷۰,۳۷۰	۲۵,۸۷۶
شمش منیزیم	تن	۷	۳,۵۲۱,۲۸۵,۷۱۴	۱۷,۶۴۹	۱۳۱	۳,۱۰۶,۹۶۱,۸۳۲	۴۰۷,۰۱۲	۱۱۴	۳,۱۳۰,۸۵۰,۸۷۷	۳۵۶,۹۱۷	۲۴	۲,۸۲۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۷,۷۴۴
منیزیم گرانوله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیکو میش متال	تن	۰	۰	۰	۲۰	۳,۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۳	۱۴	۹۲۷,۲۸۵,۷۱۴	۱۲,۹۸۲	۶	۸,۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۵۴۲			۷۸۳,۷۹۶			۶۹۸,۹۲۹			۱۶۵,۴۰۹
جمع کل				۵۵۴,۹۵۴			۳,۵۴۴,۱۴۸			۳,۱۷۸,۲۸۴			۹۲۰,۷۱۸

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:													
پوسته فولادي	تن	۱,۸۷۵	۳۵,۶۵۰,۱۳۳	۶۶,۸۴۴	۱,۲۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۸۷۵	۳۵,۶۵۰,۱۳۳	۶۶,۸۴۴
چوب خشک	تن	۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۱۴	۶۵,۹۲۸,۵۷۱	۹۲۳	۱۴	۶۵,۹۲۸,۵۷۱	۹۲۳	۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵
زغال سنگ	تن	۱,۸۷۱	۱۶۵,۵۸۱,۵۰۷	۳۰۹,۸۰۳	۴,۵۹۰	۲۲۰,۵۵۹,۹۱۳	۱,۰۱۲,۳۷۰	۴,۵۹۰	۲۲۰,۵۵۹,۹۱۳	۱,۰۱۲,۳۷۰	۱,۸۷۱	۱۶۵,۵۸۱,۵۰۷	۳۰۹,۸۰۳
ضایعات آهن قراضه	تن	۹۳	۲۶۶,۸۶۰,۲۱۵	۲۴,۸۱۸	۱۳۵	۳۶۶,۹۵۵,۵۵۶	۴۹,۵۳۹	۱۳۵	۳۶۶,۹۵۵,۵۵۶	۴۹,۵۳۹	۹۳	۲۶۶,۸۶۰,۲۱۵	۲۴,۸۱۸
کک متالوژي	تن	۷۲۳	۹۴,۵۲۶,۹۷۱	۶۸,۳۴۳	۲,۱۳۶	۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۹۰	۲,۱۳۶	۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۹۰	۷۲۳	۹۴,۵۲۶,۹۷۱	۶۸,۳۴۳
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۴,۷۴۴	۱۸,۶۷۲,۴۲۸	۸۸,۵۸۲	۱۴,۵۶۰	۴۶,۵۹۲,۰۳۳	۶۷۸,۳۸۰	۱۴,۵۶۰	۴۶,۵۹۲,۰۳۳	۶۷۸,۳۸۰	۴,۷۴۴	۱۸,۶۷۲,۴۲۸	۸۸,۵۸۲
گرافیت	تن	۴۹	۳۷۱,۴۴۸,۹۸۰	۱۸,۲۰۱	۹۶	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۶	۹۶	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۶	۴۹	۳۷۱,۴۴۸,۹۸۰	۱۸,۲۰۱
ورق استریپ	تن	۵۹	۶۰۲,۷۶۲,۷۱۲	۳۵,۵۶۳	۵۱۵	۷۲۵,۶۹۷,۰۸۷	۳۷۳,۷۳۴	۵۱۵	۷۲۵,۶۹۷,۰۸۷	۳۷۳,۷۳۴	۵۹	۶۰۲,۷۶۲,۷۱۲	۳۵,۵۶۳
کلسیم متال	تن	۱۱	۳,۰۵۳,۲۶۳,۶۳۶	۳۳,۵۸۷	۱۲۰	۳,۷۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۵۸	۱۲۰	۳,۷۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۵۸	۱۱	۳,۰۵۳,۲۶۳,۶۳۶	۳۳,۵۸۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۶۵	۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۹	۲۲	۷۹۸,۶۸۱,۸۱۸	۱۷,۵۷۱	۲۲	۷۹۸,۶۸۱,۸۱۸	۱۷,۵۷۱	۱۶۵	۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
پودر سیلیس	تن	۸	۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۴۷	۴۵	۴۸,۴۲۲,۲۲۲	۲,۱۷۹	۴۵	۴۸,۴۲۲,۲۲۲	۲,۱۷۹	۸	۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۴۷
پودر آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر فلورین	تن	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۱۰	۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰	۱۰	۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۶۶	۸۹۶,۵۴۸,۱۹۳	۱۴۸,۸۲۷	۱۶۶	۸۹۶,۵۴۸,۱۹۳	۱۴۸,۸۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۵,۳۰۹			۳,۸۲۹,۱۰۷			۳,۸۲۹,۱۰۷			۷۵۵,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۱۷	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۸	۱۵۷	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵	۱۵۷	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵	۱۷	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۸
خمیر الکترود	تن	۲۷	۹۵۸,۳۷۰,۳۷۰	۲۵,۸۷۶	۳۱۲	۸۵۹,۵۹۹,۳۵۹	۲۶۸,۱۹۵	۳۱۲	۸۵۹,۵۹۹,۳۵۹	۲۶۸,۱۹۵	۲۷	۹۵۸,۳۷۰,۳۷۰	۲۵,۸۷۶
شمش منیزیم	تن	۲۴	۲,۸۲۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۷,۷۴۴	۱۲۱	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۴۶	۱۲۱	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۴۶	۲۴	۲,۸۲۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۷,۷۴۴
منیزیم گرانوله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیکو میش متال	تن	۶	۸,۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۱	۱۵	۲,۴۵۹,۷۳۳,۳۳۳	۳۶,۸۹۶	۱۵	۲,۴۵۹,۷۳۳,۳۳۳	۳۶,۸۹۶	۶	۸,۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۵,۴۰۹			۸۸۱,۹۴۲			۸۸۱,۹۴۲			۱۶۵,۴۰۹
جمع کل				۹۲۰,۷۱۸			۴,۷۱۱,۰۴۹			۴,۷۱۱,۰۴۹			۹۲۰,۷۱۸

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	---
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۴۶۷,۰۱۵	۳۱۴,۳۴۶	۴۸۹,۵۹۲	۲۳۹,۶۲۴	۱۴۷,۱۸۸	۲۲۵,۵۵۶
هزینه استهلاک	۴۸۲,۵۴۸	۲۴۴,۴۴۴	۲۹۶,۴۸۸	۲۹,۰۶۰	۲۰,۴۱۶	۰

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۰۳,۱۷۱	۷۹۷,۷۳۳	۱,۳۳۰,۴۳۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۹۷	۲۰,۵۶۴	۱۰۱,۵۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۱۷	۱۲۰,۶۱۸	۱۶۹,۲۰۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۰۷,۷۷۱	۱۵۷,۲۹۷	۴۸,۲۴۱	۱۹,۹۴۶
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۰۵	۱۰۹,۲۱۵	۲۲۹,۸۵۵	۹۴,۷۶۱	۳,۱۵۰	۴۵,۵۹۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۵	۶۳,۴۱۱	۰
هزینه بهداشت ، درمان و ایمني	۰	۰	۱۵,۴۰۷	۱۵,۴۰۷	۳,۹۴۵	۴,۴۸۴
ابزار و ملزومات مصرفي	۰	۳۴۴,۶۶۷	۴۱۵,۰۶۱	۳۳,۸۲۸	۱۷,۶۸۷	۲۵,۴۵۱
سایر	۰	۱۳۰,۲۲۲	۰	۱۹,۱۱۶	۷۰,۷۰۶	۱۶۶,۳۷۶
جمع	۳,۴۷۰,۵۵۰	۱,۹۴۰,۶۲۷	۲,۸۸۴,۶۰۵	۹۸۵,۸۲۲	۵۱۵,۹۲۶	۷۵۸,۱۳۶

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	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۴بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه های برق برآورد شده 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	۱۵۵	۱۴۳	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۷۶	۷۶

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	۹۸۶,۷۵۰	(۳۷,۶۹۵)	(۳۷,۱۹۵)	۱,۰۵۵,۷۵۰	(۱۴,۹۵۹)	(۱۵,۷۹۳)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۶۰۰	۲۷۷,۰۹۶	۲۹۸,۰۴۴	۱,۲۲۷,۴۵۰	۲۰۵,۶۶۲	۲۵۲,۴۴۰	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	نرخ 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								
پروژه خانه تاريخي كاشان	۵۰,۰۰۰	۰		۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عدم نیاز به اجاره منزل	با توجه به تغیر هزینه برآرودی طرح درصد پیشرفت فیزیکی طرح نیز تغییر نمود.
احداث انبار محصول جدید	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۸۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت انبار های مواد اولیه و محصول	-
پروژه دیوار کشي شركت همگام ذوب ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۰		۷۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش امنیت،تفکیک فضاها و زیبایی بصری	-

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 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
توسعه بازرگاني مشفق	۳	۳,۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ايرانيان	۹۶	۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶	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
سایر درآمد ها	۰	۰	۶,۰۰۰
فروش ضایعات	۵۱,۱۲۴	۵۲,۹۶۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۵,۳۲۰	۴۱,۳۸۶	۵۵,۰۰۵
جمع	۲۳۶,۴۴۴	۹۴,۳۵۳	۶۱,۰۰۵

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
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۴۳,۰۴۸	۱۹۲,۶۹۷	۰
بهاي تمام شده فروش ضايعات	۰	۴۶,۲۰۴	۰
جمع	۴۴۳,۰۴۸	۲۳۸,۹۰۱	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۶۰,۷۵۴	۴,۲۳۱,۷۵۴		۰	۰	۱,۳۵۶,۴۹۹	۲,۸۷۵,۲۵۵	۵۲۵,۱۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۶۰,۷۵۴	۴,۲۳۱,۷۵۴			۰	۱,۳۵۶,۴۹۹	۲,۸۷۵,۲۵۵	۵۲۵,۱۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۵۲۵,۱۴۰	

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	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور، بازار سرمایه و افزایش سرمایه صورت می گیرد.

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

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور، بازار سرمایه و افزایش سرمایه صورت می گیرد.

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
جمع	۰	۰	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
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۱,۲۰۰	۴۶۲	۶,۰۰۰
سود سهام دريافتني	۱۳	۰	۰
سود حاصل از فروش وسائط نقليه	۲,۶۰۳	۰	۰
سایر درآمد ها	۱,۲۰۰	۴۶۲	۶,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۸۶	۲,۶۸۴	۵۷,۷۷۵
سود ناشي از فروش خدمات پيمان	۵,۹۰۴	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش / اسقاط دارايي ثابت	(۸۳۹)	(۷۶۴)	۰
سایر	۰	۴۶۲	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۰	۴۶۲	۰
سایر درآمدهاي ناشي از سود سپرده بانكي	۰	۴۶۲	۰
سود سپرده ها بانكي	۰	۳۹۷	۰
جمع	۱۲,۲۶۷	۴,۶۲۷	۶۹,۷۷۵

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
۱,۲۶۹,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به دوره مالی مورد گزارش ارائه 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.»