اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پوشش ماموت	سرمایه ثبت شده: 7,370,000
نماد: فساپ(فپوشش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۲۹۹,۵۵۸	۱۹,۳۰۱,۶۶۳	۴۹,۳۰۲,۸۹۴	۱۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۵۹۹,۵۶۴)	(۱۶,۱۲۸,۵۷۱)	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	(۱۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۹۹,۹۹۴	۳,۱۷۳,۰۹۱	۸,۱۶۱,۲۶۷	۲۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۸۸,۱۶۷)	(۸۵۳,۴۶۴)	(۲,۵۹۰,۵۱۱)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۵۳۵	۵۰,۸۷۱	۵۴۰,۵۴۰	۸۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۰,۱۶۴)	(۲۶,۳۷۷)	(۱۸۹)	(۶۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۰۳,۱۹۸	۳,۳۴۴,۱۲۱	۶,۱۱۱,۱۰۷	۲۲۴
هزینه های مالی	(۱,۵۰۶,۰۰۸)	(۲۰۷,۰۷۵)	(۵۷۴,۲۵۵)	(۶۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۰۲۸	۳۹۵,۲۸۴	۵۱۲,۴۳۵	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۴۷,۲۱۸	۳,۵۳۲,۴۳۰	۶,۰۴۹,۲۸۷	۱۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۵۰,۳۰۸)	(۴۹۸,۹۴۷)	(۱,۱۰۰,۶۵۸)	(۱۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۹۶,۹۱۰	۳,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۶,۹۱۰	۳,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸۹	۶۶۴	۱,۲۱۴	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۸)	۵۳	(۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۱	۷۱۷	۱,۲۰۲	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۱	۷۱۷	۱,۲۰۲	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۲	۶۰۳	۱,۴۶۸	۱۵
سرمایه	۷,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
احتراماً به استحضار می‌رساند، محاسبات سود هر سهم دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، با لحاظ زمان افزایش سرمایه در دوره مذکور و تعدیل تعداد سهام بابت کاهش ارزش اسمی هر سهم از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال، بازنگری و اصلاح گردید. در محاسبه میانگین موزون تعداد سهام، تعداد کل سهام پس از افزایش سرمایه جایگزین تعداد سهام اضافه‌شده گردید و سود هر سهم عملیاتی، غیرعملیاتی و کل بر مبنای اصلاح‌شده محاسبه شد. اصلاحات مذکور صرفاً مربوط به محاسبات سود هر سهم بوده و تغییری در مبالغ سود و زیان دوره ایجاد نکرده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۶,۹۱۰	۲,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۵۱
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	۵,۰۹۶,۹۱۰	۲,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴,۳۱۵,۲۵۱	۱۱,۸۸۷,۹۹۳	۶,۶۱۲,۷۶۸	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۹,۳۰۱	۱۷,۱۰۳	۳,۸۹۵	۱۳
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۱,۴۹۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲,۹۷۹,۰۶۰	۰	۰	
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۷,۳۱۵,۶۱۲	۱۱,۹۰۷,۰۹۶	۶,۶۸۸,۱۵۵	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۰۶,۴۱۴	۲,۹۹۰,۴۱۵	۳,۵۷۴,۴۵۱	۱۳۱
موجودي مواد و کالا	۱۵,۹۱۶,۷۵۵	۱۴,۵۹۱,۸۴۴	۷,۲۷۰,۹۹۵	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۱۴۱,۲۹۳	۶,۲۸۷,۷۳۴	۵,۵۸۷,۵۶۵	۱۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۳۰,۸۲۱	۵,۸۴۹,۱۴۵	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳۴
	۴۵,۱۹۵,۲۸۲	۲۹,۷۱۹,۱۳۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۵	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۱۹۵,۲۸۲	۲۹,۷۱۹,۱۳۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۵	۵۲
جمع داراييها	۶۲,۵۱۰,۸۹۴	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۰	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳۹,۲۷۶	۲۸۴,۴۳۱	۳۷,۰۰۰	۹۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۹۹۵,۹۹۴	۷,۲۸۵,۹۴۹	۳,۸۵۰,۷۳۴	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۰۵,۲۷۰	۱۱,۰۴۰,۳۸۰	۷,۲۵۷,۷۳۴	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۱۴۹,۹۷۳	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹۶,۶۲۴	۳۰۵,۶۳۳	۱۰۲,۰۷۹	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۶۴۶,۵۹۷	۳۰۵,۶۳۳	۱۰۲,۰۷۹	۲,۴۰۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۳۰۲,۵۴۷	۱۰,۶۹۷,۷۰۶	۵,۶۴۲,۴۲۱	۸۰
ماليات پرداختني	۱,۱۵۰,۳۰۸	۱,۱۰۰,۶۵۸	۵۵۱,۱۰۱	۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۴۳۶,۹۳۶	۹,۷۴۴,۸۵۵	۱,۴۹۰,۴۳۶	(۷۵)
ذخاير	۵۳۰,۴۰۶	۵۲۹,۵۷۳	۲۲۱,۴۲۶	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۵۳۸,۸۳۰	۸,۲۰۷,۴۲۹	۱۰,۰۴۳,۵۷۳	۸۹
	۳۸,۹۵۹,۰۲۷	۳۰,۲۸۰,۲۲۱	۱۷,۹۴۸,۹۵۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۹۵۹,۰۲۷	۳۰,۲۸۰,۲۲۱	۱۷,۹۴۸,۹۵۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۴۶,۶۰۵,۶۲۴	۳۰,۵۸۵,۸۵۴	۱۸,۰۵۱,۰۲۶	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۲,۵۱۰,۸۹۴	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۰	۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۷۳۳	۰	۷,۲۵۷,۷۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۷۳۳	۰	۷,۲۵۷,۷۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۹۴۸,۶۲۹		۴,۹۴۸,۶۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۵,۹۸۲)		(۱,۱۶۵,۹۸۲)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۰۰۰,۰۰۰)
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					۲۴۷,۴۳۱				(۲۴۷,۴۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۹۴۹	۰	۱۱,۰۴۰,۳۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۰۹۶,۹۱۰		۵,۰۹۶,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۶,۹۱۰	۰	۵,۰۹۶,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۲,۰۲۰)		(۱,۷۳۲,۰۲۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۲۵۴,۸۴۵				(۲۵۴,۸۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۷,۹۹۵,۹۹۴	۰	۱۵,۹۰۵,۲۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۷۴۹,۴۱۲	۲,۱۳۴,۸۲۵	۶۶۰,۶۲۶	۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۰,۶۵۸)	(۵۵۱,۱۰۱)	(۵۵۱,۱۰۱)	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۶۴۸,۷۵۴	۱,۵۸۳,۷۲۴	۱۰۹,۵۲۵	۴۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷,۰۵۵	۳۳,۵۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۶۸,۸۷۵)	(۱,۷۱۵,۳۳۳)	(۵,۳۱۱,۸۴۰)	(۵۰)
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	(۲,۴۰۵)	۰	(۱۳,۵۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۷,۴۶۲	۶۹,۴۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۷۹,۰۶۰)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۷,۳۸۰	۳۱,۶۲۰	۲۷۲,۵۸۳	۳۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۴۰۲,۹۶۰)	(۱,۵۹۹,۱۹۶)	(۴,۹۴۹,۷۶۴)	(۲۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۴۵,۷۹۴	(۱۵,۴۷۲)	(۴,۸۴۰,۲۳۹)	--
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	۳,۸۲۲,۰۳۱	۱,۸۰۲,۸۸۱	۱۲,۱۸۲,۰۱۷	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۶۴۹,۸۸۳)	(۲,۱۲۷,۶۸۳)	(۴,۱۵۷,۶۷۰)	(۴۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۹۶,۲۹۵)	(۱۹۲,۵۹۴)	(۵۲۲,۵۶۷)	(۶۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۷,۵۶۰,۱۹۲	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۶۳,۹۵۵)	(۵۲۷,۳۹۶)	۷,۵۰۱,۷۸۰	(۲۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۸۱,۸۳۹	(۵۴۲,۸۶۸)	۲,۶۶۱,۵۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۴۹,۱۴۵	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳,۱۸۷,۶۰۴	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۰۰,۱۶۳)	۳۳۲,۴۳۴	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۲۳۰,۸۲۱	۳,۹۷۷,۱۷۰	۵,۸۴۹,۱۴۵	۱۴۳
معاملات غیرنقدي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۵۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ساندویچ پانل	مترمربع	۰		۱,۱۷۲,۰۱۹	۱۳,۰۹۲,۷۳۷	۲,۵۵۱,۸۳۲	۲,۶۱۶,۷۹۴	۱۲,۶۹۶,۵۰۲	۳۳,۲۲۴,۱۳۱	(۲۸,۰۳۹,۹۳۸)	۵,۱۸۴,۱۹۳	۸۹۷,۶۵۵	۸۸۹,۶۴۶	۲۹,۹۰۶,۲۸۲	۲۶,۶۰۶,۰۰۴	(۲۰,۸۸۴,۷۲۸)	۵,۷۲۱,۲۷۶	۲,۰۵۶,۶۹۵	۲,۰۵۴,۰۴۴	۳۳,۸۰۵,۲۳۰	۶۹,۴۳۷,۴۳۰
کانکس	عدد	۰		۱۴۵	۱,۳۳۲,۴۷۸	۲۲۸	۳۴۳	۱۳,۵۱۱,۳۵۵,۶۸۵	۴,۶۳۴,۳۹۵	(۳,۶۹۳,۳۲۴)	۹۴۱,۰۷۱	۱۵۸	۱۵۱	۳۳,۳۸۸,۰۵۹,۶۰۳	۵,۰۴۱,۵۹۷	(۴,۰۰۲,۲۳۶)	۱,۰۳۹,۳۶۱	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۵,۶۰۲,۷۷۰,۰۷۳	۷,۶۷۵,۷۹۵
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۳,۷۲۱,۹۴۰	۳,۱۳۱,۶۷۱	۸,۴۶۳,۵۸۴	۶,۹۸۲,۱۴۱	۸۶۹,۹۴۱	۶,۰۷۴,۰۵۴	(۵,۰۹۰,۱۱۲)	۹۸۳,۹۴۲	۲,۶۲۰,۹۱۸	۲,۷۲۱,۱۴۴	۱,۴۴۱,۱۰۴	۳,۹۲۱,۴۵۱	(۳,۲۶۱,۵۸۰)	۶۵۹,۸۷۱	۱۱,۲۹۱,۵۷۷	۱۱,۱۶۵,۰۱۴	۱,۶۴۴,۴۷۶	۱۸,۳۶۰,۵۹۶
کالاي بازرگاني - شمش فولادي	کیلوگرم	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۶۶۱,۳۳۰	۸,۶۵۹,۷۵۴	(۸,۱۳۵,۵۶۵)	۵۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴,۸۹۴,۱۰۴	۱۷,۵۵۶,۸۸۶	۱۱,۰۱۵,۶۵۴	۹,۵۹۹,۲۷۸		۴۳,۹۳۲,۵۸۰	(۳۶,۸۲۳,۳۷۴)	۷,۱۰۹,۲۰۶	۱۶,۶۱۳,۱۸۱	۱۶,۷۰۵,۳۹۱		۴۴,۲۲۸,۸۰۶	(۳۶,۲۸۴,۱۰۹)	۷,۹۴۴,۶۹۷	۱۳,۳۴۹,۶۴۳	۱۳,۲۲۰,۴۲۸		۹۵,۴۷۳,۸۲۱
فروش صادراتی:																					
ساندویچ پانل	مترمربع	۰		۶۸,۹۱۳	۸۷۰,۰۱۰	۱۹۹,۴۰۱	۱۹۹,۴۰۱	۱۶,۰۵۳,۰۵۴	۳,۲۰۰,۹۹۵	(۲,۳۷۶,۰۷۶)	۸۲۴,۹۱۹	۱۰۲,۲۴۵	۱۰۲,۲۴۶	۳۱,۹۷۷,۹۶۵	۳,۲۶۹,۶۱۹	(۲,۴۰۰,۲۵۸)	۸۶۹,۲۶۱	۱۵۴,۰۶۵	۱۵۴,۰۶۴	۴۶,۴۱۵,۴۳۱	۷,۱۵۰,۹۴۷
کانکس	عدد	۰		۱۱	۳۵۷,۴۴۸	۱۱	۱۱	۳۲,۴۹۵,۲۷۲,۷۲۷	۳۵۷,۴۴۸	(۲۹۰,۳۰۹)	۶۷,۱۳۹	۱۱	۱۱	۸۰,۵۶۷,۹۰۹,۰۹۱	۸۸۶,۲۴۷	(۲۸۱,۴۵۳)	۶۰۴,۷۹۴	۷۱	۷۱	۵,۵۸۰,۷۱۸,۳۱۰	۳۹۶,۲۳۱
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۱۸,۴۷۰	۱۶,۸۳۶	۱۴۸,۹۶۰	۱۴۸,۹۶۰	۱,۲۹۳,۵۷۵	۱۹۲,۶۹۱	(۱۶۳,۸۳۳)	۲۸,۸۵۸	۸۳۲,۰۶۰	۸۳۲,۰۶۰	۱,۴۶۸,۸۵۹	۱,۲۲۲,۱۷۹	(۹۹۷,۳۱۲)	۲۳۴,۸۶۷	۲۸۱,۷۸۲	۲۸۱,۷۸۲	۱,۷۵۹,۴۲۴	۴۹۵,۷۷۴
جمع فروش صادراتی				۸۷,۳۹۴	۱,۲۴۴,۲۹۴	۳۴۸,۳۷۲	۳۴۸,۳۷۲		۳,۷۵۱,۱۳۴	(۲,۸۳۰,۲۱۸)	۹۲۰,۹۱۶	۹۳۴,۳۱۶	۹۳۴,۳۱۷		۵,۳۷۸,۰۴۵	(۳,۶۷۹,۰۲۳)	۱,۶۹۹,۰۲۲	۴۳۵,۹۱۸	۴۳۵,۹۱۷		۸,۰۴۲,۹۵۲
درآمد ارائه خدمات:																					
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۱	۵۰۰,۴۸۲	۱	۱	۱,۶۱۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۸۰	(۱,۴۸۸,۰۳۵)	۱۳۱,۱۴۵	۱	۱	۶۹۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۷۰۷	(۶۳۶,۴۳۲)	۵۶,۲۷۵	۱	۱	۱,۴۱۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۲۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۵۰۰,۴۸۲	۱	۱		۱,۶۱۹,۱۸۰	(۱,۴۸۸,۰۳۵)	۱۳۱,۱۴۵	۱	۱		۶۹۲,۷۰۷	(۶۳۶,۴۳۲)	۵۶,۲۷۵	۱	۱		۱,۴۱۲,۲۲۷
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۴,۹۸۱,۴۹۹	۱۹,۳۰۱,۶۶۲	۱۱,۳۶۴,۰۳۷	۹,۹۴۷,۶۵۱		۴۹,۳۰۲,۸۹۴	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	۸,۱۶۱,۲۶۷	۱۷,۵۴۷,۴۹۸	۱۷,۶۳۹,۷۰۹		۵۰,۲۹۹,۵۵۸	(۴۰,۵۹۹,۵۶۴)	۹,۶۹۹,۹۹۴	۱۳,۷۸۵,۵۶۱	۱۳,۶۵۶,۳۴۶		۱۰۴,۹۲۹,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۵۹,۰۸۰	۳,۷۱۳,۳۲۶	۳,۹۶۴,۰۸۱	۳۲,۸۳۳,۳۹۱	۴۹,۳۰۲,۸۹۴	۵۰,۲۹۹,۵۵۸	۱۰۴,۹۲۹,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۰۸۶)	(۳,۴۴۶,۲۲۱)	(۳,۳۸۰,۲۸۰)	(۲۷,۷۳۷,۵۸۸)	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	(۴۰,۵۹۹,۵۶۴)	(۸۷,۹۶۴,۲۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-مبلغ فروش کالای بازرگانی (شمش فولادی) به مبلغ بودجه سال ۱۴۰۵ اضافه گردید. در نتیجه، بودجه فروش سال ۱۴۰۵ شرکت از مبلغ ۱۴۶,۵۶۸,۸۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۵,۲۲۸,۵۵۸ میلیون ریال و بهای تمام‌شده از مبلغ ۱۲۰,۴۲۸,۳۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۸,۵۶۳,۸۷۱ میلیون ریال افزایش یافت. -فروش شرکت ماهیت فصلی دارد و معمولاً بخش عمده فروش در نیمه دوم سال محقق می‌شود. بنابراین، تحقق تنها ۳۴٪ از فروش در شش ماهه اول لزوماً به معنای عدم تحقق بودجه سالانه نیست. بخش قابل‌توجهی از فروش نیز از طریق قراردادهای قطعی شده و انتظار می‌رود با تحویل محصولات و شناسایی درآمد این قراردادها در نیمه دوم سال، عمده فروش پیش‌بینی‌شده محقق شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مفروضات بودجه، قیمت‌گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام‌شده و با لحاظ حاشیه سود ناخالص مورد انتظار انجام شده است. بر این اساس، حاشیه سود ناخالص پیش‌بینی‌شده در تعیین نرخ فروش محصولات مدنظر قرار گرفته و نرخ‌های فروش متناسب با تغییرات بهای تمام‌شده محصولات، به‌ویژه بهای مواد اولیه، تعیین و تعدیل می‌گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۲۵۰,۶۸۶	۳۵,۶۱۳,۳۵۴	۷۱,۷۴۸,۷۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۱۸,۲۵۱	۱,۶۵۴,۸۰۶	۲,۰۷۹,۱۷۱
سربارتولید	۶,۲۳۰,۹۰۰	۴,۸۴۹,۸۰۴	۱۲,۶۱۷,۹۴۸
جمع	۴۴,۲۹۹,۹۳۷	۴۲,۱۱۷,۹۶۴	۸۶,۴۴۵,۹۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۲۹۹,۹۳۷	۴۲,۱۱۷,۹۶۴	۸۶,۴۴۵,۹۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۹۱۷,۴۱۹)	۰	۱,۷۱۷,۲۷۶
ضایعات غیرعادي	۰	(۸۶۱,۶۸۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱,۳۸۲,۵۱۸	۴۱,۲۵۶,۲۸۰	۸۸,۱۶۳,۱۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۲,۱۷۷	۱,۳۶۳,۰۶۸	۲,۰۱۹,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۶۳,۰۶۸)	(۲,۰۱۹,۷۸۴)	(۲,۲۱۸,۶۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۰,۵۹۹,۵۶۴	۸۷,۹۶۴,۳۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۰,۵۹۹,۵۶۴	۸۷,۹۶۴,۳۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مفروضات بودجه، قیمت‌گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام‌شده و با لحاظ حاشیه سود ناخالص مورد انتظار انجام شده است. بر این اساس، حاشیه سود ناخالص پیش‌بینی‌شده در تعیین نرخ فروش محصولات مدنظر قرار گرفته و نرخ‌های فروش متناسب با تغییرات بهای تمام‌شده محصولات، به‌ویژه بهای مواد اولیه، تعیین و تعدیل می‌گردد. - در جدول بهای تمام‌شده، بهای تمام‌شده کالای بازرگانی به مبلغ ۸,۱۳۵,۵۶۵ میلیون ریال با اثر افزایشی و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی انتقال‌یافته به دارایی‌های شرکت به مبلغ ۱,۲۵۸,۶۰۶ میلیون ریال با اثر کاهشی، در محاسبه مبلغ ردیف «خالص موجودی کالای در جریان ساخت» لحاظ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ساندویچ پانل	مترمربع	۳۰,۶۵۱	۸,۰۵۲,۷۲۳	۲۴۶,۸۲۴	۹۹۹,۹۰۰	۲۳,۴۴۰,۸۵۸	۲۳,۴۳۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۹۹۱,۸۹۲	۲۳,۴۷۵,۳۲۴	۲۳,۲۸۴,۹۸۶	۳۸,۶۵۹	۱۰,۲۵۵,۹۸۴	۴۰۰,۳۵۲
کانکس	عدد	۱۰۸	۵,۶۰۳,۴۶۲,۹۶۳	۶۰۵,۱۷۴	۸۲۷	۵,۶۰۴,۵۱۲,۷۴۰	۴,۶۹۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۷۶۴	۵,۶۰۶,۹۲۲,۷۷۵	۴,۲۸۳,۶۸۹	۱۸۱	۵,۵۹۳,۷۱۸,۲۳۲	۱,۰۱۲,۴۶۳
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۶۰۵,۵۰۶	۸۴۴,۰۳۸	۵۱۱,۰۷۰	۳,۴۵۲,۹۷۸	۱,۲۶۱,۱۷۰	۴,۳۵۴,۷۹۱	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۲۰۴	۱,۱۹۸,۶۰۶	۴,۳۵۸,۸۹۲	۵۰۵,۲۸۰	۱,۲۰۱,۲۵۳	۶۰۶,۹۶۹
کالاي بازرگاني - شمش فولادي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۶۲۱,۲۹۹	۸,۱۳۵,۵۶۵	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۶۲۱,۲۹۹	۸,۱۳۵,۵۶۵	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات - اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۶۳۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۱	۶۳۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۶۳,۰۶۸			۳۳,۱۲۰,۷۱۵			۸,۱۳۵,۵۶۵			۴۰,۵۹۹,۵۶۴			۲,۰۱۹,۷۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ساندویچ پانل	مترمربع	۳۸,۶۵۹	۱۰,۳۵۵,۹۸۴	۴۰۰,۳۵۲	۲,۲۰۰,۱۰۰	۳۰,۰۲۱,۱۴۷	۶۶,۰۴۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۱۰۸	۲۹,۷۰۸,۰۱۵	۶۵,۵۹۸,۵۰۵	۳۰,۶۵۱	۲۷,۷۷۶,۳۲۱	۸۵۱,۳۷۲
کانکس	عدد	۱۸۱	۵,۵۹۳,۷۱۸,۲۳۲	۱,۰۱۲,۴۶۳	۱,۱۶۳	۵,۶۲۶,۱۳۳,۲۷۶	۶,۵۴۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۵,۶۲۳,۲۶۸,۱۲۳	۶,۹۵۰,۴۸۳	۱۰۸	۵,۶۰۳,۴۵۳,۷۰۴	۶۰۵,۱۷۳
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۵۰۵,۲۸۰	۱,۲۰۱,۲۵۳	۶۰۶,۹۶۹	۱۱,۵۴۷,۰۲۲	۱,۲۷۹,۶۲۶	۱۴,۷۷۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۶,۷۹۶	۱,۲۷۷,۲۷۶	۱۴,۶۲۰,۷۲۳	۶۰۵,۵۰۶	۱,۲۵۸,۶۴۲	۷۶۲,۱۱۵
درآمد ارائه خدمات - اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۷۹۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۱	۷۹۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۹۶	۰	۰	۰
کالاي بازرگاني - شمش فولادي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۱۹,۷۸۴			۸۸,۱۶۲,۱۸۳			۰			۸۷,۹۶۴,۳۰۷			۲,۲۱۸,۶۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱۱,۶۲۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۲۴۶	۱	۳۷,۱۰۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۱,۰۰۵	۱	۳۴,۶۷۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۱,۱۲۸	۱	۱۴,۰۵۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۲۱,۲۴۶			۳۷,۱۰۱,۰۰۵			۳۴,۶۷۱,۱۲۸			۱۴,۰۵۱,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۰	۰	۰	۱	۹۴۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۲۶	۱	۹۴۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۴۲,۲۲۶			۹۴۲,۲۲۶			۰
جمع کل				۱۱,۶۲۱,۲۴۶			۳۸,۰۴۳,۲۳۱			۳۵,۶۱۳,۳۵۴			۱۴,۰۵۱,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱۴,۰۵۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۱۲۳	۱	۷۵,۶۳۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۳,۰۹۵	۱	۷۱,۷۴۸,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۷۸۷	۱	۱۷,۹۳۵,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۰۵۱,۱۲۳			۷۵,۶۳۳,۰۹۵			۷۱,۷۴۸,۷۸۷			۱۷,۹۳۵,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۵۸۳	۱	۳,۲۸۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۵۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳,۲۸۳,۵۸۳			۳,۲۸۳,۵۸۳			۰
جمع کل				۱۴,۰۵۱,۱۲۳			۷۹,۰۱۶,۶۷۸			۷۵,۱۳۲,۳۷۰			۱۷,۹۳۵,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-با توجه به تفاوت فنی و ابعاد کانکس‌ها، برای مقایسه بودجه و عملکرد، تعداد عملکردی بر مبنای معادل بودجه‌ای محاسبه شده است. در این محاسبه مطابق کانکس استاندارد ۲.۵ در ۶ متر، مبلغ ۵.۶ میلیارد ریال به ازای هر واحد مبنا قرار گرفته؛ بنابراین، تعداد گزارش‌شده لزوماً بیانگر تعداد فیزیکی کانکس‌های اجراشده نیست. -اختلاف بین مصرف مواد در جدول خرید و مصرف مواد اولیه و جدول بهای تمام شده مربوط به بهای تمام شده کالای بازرگانی - شمش فولادی می 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۸۹	۳۹۵,۹۲۸	۶۷۹,۷۱۲
هزینه استهلاک	۱۷۲,۰۳۵	۱۲۰,۸۰۰	۴۹۷,۳۱۳	۵۰,۸۳۶	۲۱,۰۲۴	۳۹,۹۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹,۰۹۸	۱۲,۷۶۴	۱۴,۲۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۴۷	۵۸,۰۳۷	۹۹۵,۰۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۷۶	۳۲۴,۴۶۰	۵۸۶,۳۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۸۶,۲۱۳	۰	۴۷۲,۶۱۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴۵,۵۵۴	۲۶,۵۲۴	۶۱۷,۷۲۶	۱۰,۴۶۴	۰	۱۷,۶۷۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۰۱	۰	۳۳۸,۵۴۰
سایر	۰	۰	۰	۲۱۸,۳۶۵	۱۸۵,۰۶۳	۳۱۵,۹۲۷
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۴	۱۷,۷۱۹	۳۳,۳۱۳
هزینه پذيرايي تشريفات	۰	۰	۰	۸۲,۲۸۶	۳۰,۵۱۱	۲۱۴,۱۱۰
تعمير و نگه داري	۷۷,۷۶۵	۲,۰۶۰	۲۰۱,۹۶۸	۵۱,۶۴۷	۱۷,۷۰۵	۶۹,۵۲۷
هزینه سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۰۷	۳۶,۸۷۶	۳۰۰,۸۵۸
کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۸۸	۸۸۸,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰
هزينه هاي سربار	۷۳۰,۷۲۷	۵۳۳,۸۶۶	۵,۲۰۳,۰۱۳	۰	۰	۰
حمل و نصب	۱۷۹,۹۹۷	۲۳۵,۴۲۹	۲۳۶,۸۱۹	۰	۰	۰
بهداشت و درمان	۲۷,۳۸۹	۲۰,۱۴۶	۱۴,۲۹۹	۰	۰	۰
پوشاک و لوازم ايمني	۳۱۴,۰۵۷	۲۳۳,۶۰۱	۵۹۰,۳۷۶	۰	۰	۰
غذا	۳۸۴,۷۲۵	۲۴۰,۰۵۷	۲۴۳,۷۸۴	۰	۰	۰
خريد خدمات(پيمانكاري، جرثقيل و ...)	۴۴۱,۲۳۵	۴۲۵,۷۶۱	۷۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰
هزينه عمليات اجرايي (زير سازي)	۷۴۳,۲۰۶	۲۵۹,۷۰۲	۱,۶۹۰,۲۱۶	۰	۰	۰
مواد غیر مستقیم	۱,۱۵۴,۹۸۸	۱,۷۶۹,۵۴۴	۱,۲۶۰,۷۴۶	۰	۰	۰
دستمزد غیر مستقیم	۱,۷۵۹,۲۲۲	۹۷۸,۲۵۳	۱,۲۲۶,۷۹۴	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۳۰,۹۰۰	۴,۸۴۹,۸۰۴	۱۲,۶۱۴,۹۴۳	۲,۵۹۰,۵۱۱	۱,۹۸۸,۱۶۷	۴,۲۶۷,۹۵۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارقام ۶ ماه آتی، بر اساس بودجه شرکت برآورد شده و به‌طور مستمر توسط مدیریت کنترل می‌شوند. همچنین، از افزایش هزینه‌ها خارج از چارچوب بودجه جلوگیری می گردد و تغییرات هزینه‌ها متناسب با مفروضات بودجه و سطح فعالیت شرکت در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۹	۵۶۵	۶۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۶۸	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۷۴,۳۰۰	۸,۰۳۹	۳,۰۰۹	۳۷۴,۳۰۰	۸,۰۳۹	۳,۰۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۹	۶,۰۲۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۲۵	۲۲,۶۸۰	۳۵,۹۰۳	۱,۵۸۳,۰۲۵	۲۲,۶۸۰	۳۵,۹۰۳	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰	۶۹,۱۷۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۲۷	۵۹,۰۶۷	۸۱,۲۰۱	۱,۳۷۴,۷۲۷	۵۹,۰۶۷	۸۱,۲۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۶۱	۶۶۱,۱۲۵
«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										
نیاز ارزی شرکت مطابق برنامه و بودجه سالیانه، بر اساس فروش صادراتی و سفارشات وارداتی برآورد شده و نرخ ارز مورد انتظار ۶ ماه آینده نیز در محاسبات مالی لحاظ شده است.										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح‌های توسعه‌ای مندرج در صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، در پایان شهریور طی دوره مورد گزارش تکمیل گردیده و پس از احراز شرایط لازم برای بهره‌برداری، از سرفصل «دارایی‌های در جریان تکمیل» به سرفصل «دارایی‌های ثابت مشهود» منتقل و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۳۷,۱۸۰	۰	۶۱۶,۲۱۵
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۰۳,۳۶۰	۹۱,۵۳۵	۱۰۸,۴۶۵
جمع	۵۴۰,۵۴۰	۹۱,۵۳۵	۷۳۴,۶۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۸۹	۲۰۰,۱۶۴	۲۳۵
جمع	۱۸۹	۲۰۰,۱۶۴	۲۳۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۷۴۴,۸۵۵	۹,۵۸۶,۹۰۹		۰	۰	۲,۴۳۶,۹۳۶	۷,۱۴۹,۹۷۳	۱,۵۰۶,۰۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۷۴۴,۸۵۵	۹,۵۸۶,۹۰۹			۰	۲,۴۳۶,۹۳۶	۷,۱۴۹,۹۷۳	۱,۵۰۶,۰۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۰۶,۰۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۵۸۶,۹۰۹	۱۲,۷۳۲,۰۸۷		۰	۰	۹,۶۱۳,۴۷۵	۳,۱۱۸,۶۱۲	۱,۸۱۱,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۸۶,۹۰۹	۱۲,۷۳۲,۰۸۷			۰	۹,۶۱۳,۴۷۵	۳,۱۱۸,۶۱۲	۱,۸۱۱,۱۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۱۱,۱۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی برآوردی در خصوص دریافت تسهیلات کوتاه مدت می باشد.

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

بر اساس بودجه مصوب و حسابرسی شده شرکت، هزینه مالی سالیانه مطابق برنامه ۲.۳ درصد فروش سالیانه برآورد می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۳,۸۹۹	۵,۷۱۱	۱۴,۲۸۹
جمع	۱۳,۸۹۹	۵,۷۱۱	۱۴,۲۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۴۹۸,۵۳۶	۱۴۴,۳۱۷	۳۶۹,۴۶۸
جمع	۴۹۸,۵۳۶	۱۴۴,۳۱۷	۳۶۹,۴۶۸

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
۷,۲۸۵,۹۴۹	۱,۷۳۲,۰۲۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱,۷۳۲,۰۲۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سود پیشنهادی هیات مدیره مطابق بودجه حسابرسی شده سال ۱۴۰۵ ، ۳۵ درصد سود در نظر گرفته شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

- سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به مبلغ ۱.۷۳۲.۰۲۰ میلیون ریال، طی جلسه مورخ ۱۴۰۵\۰۴\۲۳ مورد تصویب قرار گرفت و مبلغ سود سهام مصوب، در حساب های سال ۱۴۰۵ شرکت ثبت و منظور شده است. -افزایش مانده سرفصل «سایر دارایی‌ها» نسبت به دوره قبل، عمدتاً مربوط به افزایش هزینه‌های انتقالی به دوره بعد مربوط به انتشار اوراق مرابحه می‌باشد. هزینه‌های مذکور با توجه به ماهیت و منافع اقتصادی آتی مرتبط با آن‌ها، تا زمان تحقق و شناسایی در دوره‌های مربوط، در سرفصل سایر دارایی‌ها منعکس گردیده است. -افزایش مانده حساب‌های دریافتنی در دوره مورد گزارش، عمدتاً ناشی از افزایش اسناد دریافتنی حاصل از افزایش معاملات و فروش شرکت می‌باشد. با توجه به سررسید اسناد مذکور، شرکت برنامه وصول مطالبات را بر اساس سررسید اسناد و پیگیری مستمر مشتریان در دستور کار قرار داده و وصول مطالبات از طریق پیگیری و اقدامات لازم تا زمان تسویه کامل در حال انجام می‌باشد. مدیریت شرکت برآورد می‌نماید بخش عمده مطالبات و اسناد دریافتنی مطابق سررسیدهای تعیین‌شده وصول خواهد شد. -افزایش مانده حساب «پیش‌دریافت‌ها» نسبت به دوره قبل، عمدتاً ناشی از دریافت مبالغ علی‌الحساب از مشتریان بابت سفارشات و قراردادهای فروش می‌باشد. مبالغ دریافتی تا زمان ایفای تعهدات قراردادی و تحویل کالا، در حساب پیش‌دریافت‌ها منعکس شده و پس از تحقق شرایط شناسایی درآمد، حسب مورد به حساب‌های مربوط منتقل خواهد شد. -افزایش مانده تسهیلات مالی نسبت به دوره قبل، عمدتاً ناشی از دریافت تسهیلات و افزایش استفاده از منابع اعتباری بانک‌های شهر، سپه و صادرات می‌باشد. تسهیلات مذکور در راستای تأمین سرمایه در گردش و نیازهای مالی شرکت مورد استفاده قرار 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.»