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. -هزینه‌های مالی شرکت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از مبلغ ۲۰۷,۰۷۵ میلیون ریال در دوره مشابه سال قبل به ۱,۵۰۶,۰۰۸ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و اجرای قراردادهای شرکت بوده است. هزینه مالی دوره شامل ۱,۴۹۶,۶۲۱ میلیون ریال بهره تسهیلات بانکی و ۹,۳۸۷ میلیون ریال کارمزد اعتبارات اسنادی است. -همچنین، افزایش سرفصل «سایر هزینه‌های عملیاتی» عمدتاً مربوط به شناسایی مبلغ ۲۰۰,۱۶۳ میلیون ریال زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی است. این زیان از تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر بدهی‌های ارزی شرکت ناشی شده و جدا از بهره و کارمزد تسهیلات، در سایر هزینه‌های عملیاتی انعکاس یافته 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

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	
سایر دارایی‌ها	۲,۹۷۹,۰۶۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۳۱۵,۶۱۲	۱۱,۹۰۷,۰۹۶	۶,۶۸۸,۱۵۵	۴۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۹۰۶,۴۱۴	۲,۹۹۰,۴۱۵	۲,۵۷۴,۴۵۱	۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۱۵,۹۱۶,۷۵۵	۱۴,۵۹۱,۸۴۴	۷,۲۷۰,۹۹۵	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۱۴۱,۲۹۳	۶,۲۸۷,۷۳۴	۵,۵۸۷,۵۶۵	۱۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷,۲۳۰,۸۲۱	۵,۸۴۹,۱۴۵	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳۴
	۴۵,۱۹۵,۲۸۲	۲۹,۷۱۹,۱۲۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۵	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۱۹۵,۲۸۲	۲۹,۷۱۹,۱۲۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۵	۵۲
جمع دارایی‌ها	۶۲,۵۱۰,۸۹۴	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۰	۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۱۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳۹,۲۷۶	۲۸۴,۴۳۱	۲۷,۰۰۰	۹۰
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	۷,۹۹۵,۹۹۴	۷,۲۸۵,۹۴۹	۳,۸۵۰,۷۳۴	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۰۵,۲۷۰	۱۱,۰۴۰,۲۸۰	۷,۲۵۷,۷۳۴	۴۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۱۴۹,۹۷۳	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۶,۶۲۴	۳۰۵,۶۳۳	۱۰۲,۰۷۹	۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۴۶,۵۹۷	۳۰۵,۶۳۳	۱۰۲,۰۷۹	۲,۴۰۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۳۰۲,۵۴۷	۱۰,۶۹۷,۷۰۶	۵,۶۴۳,۴۲۱	۸۰
مالیات پرداختنی	۱,۱۵۰,۳۰۸	۱,۱۰۰,۶۵۸	۵۵۱,۱۰۱	۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲,۴۳۶,۹۳۶	۹,۷۴۴,۸۵۵	۱,۴۹۰,۴۳۶	(۷۵)
ذخایر	۵۳۰,۴۰۶	۵۲۹,۵۷۳	۲۲۱,۴۲۶	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۵۲۸,۸۳۰	۸,۲۰۷,۴۲۹	۱۰,۰۴۳,۵۷۳	۸۹

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	
	۳۸,۹۵۹,۰۲۷	۳۰,۲۸۰,۲۲۱	۱۷,۹۴۸,۹۵۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۹۵۹,۰۲۷	۳۰,۲۸۰,۲۲۱	۱۷,۹۴۸,۹۵۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۴۶,۶۰۵,۶۲۴	۳۰,۵۸۵,۸۵۴	۱۸,۰۵۱,۰۳۶	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۲,۵۱۰,۸۹۴	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۰	۵۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۰۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۷,۴۳۱				(۲۴۷,۴۳۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۹۴۹	۰	۱۱,۰۴۰,۳۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۰۹۶,۹۱۰		۵,۰۹۶,۹۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۴,۸۴۵				(۲۵۴,۸۴۵)		۰
تخصیص به سایر 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 جریان‌های نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۷۴۹,۴۱۲	۲,۱۳۴,۸۲۵	۶۶۰,۶۲۶	۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۰۰,۶۵۸)	(۵۵۱,۱۰۱)	(۵۵۱,۱۰۱)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۶۴۸,۷۵۴	۱,۵۸۳,۷۲۴	۱۰۹,۵۲۵	۴۴۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷,۰۵۵	۳۳,۵۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۶۸,۸۷۵)	(۱,۷۱۵,۳۳۳)	(۵,۳۱۱,۸۴۰)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۴۰۵)	۰	(۱۲,۵۳۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۷,۴۶۲	۶۹,۴۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۷۹,۰۶۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴۷,۳۸۰	۳۱,۶۲۰	۲۷۲,۵۸۳	۳۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۴۰۲,۹۶۰)	(۱,۵۹۹,۱۹۶)	(۴,۹۴۹,۷۶۴)	(۲۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۲۴۵,۷۹۴	(۱۵,۴۷۲)	(۴,۸۴۰,۲۳۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۲۲,۰۳۱	۱,۸۰۲,۸۸۱	۱۲,۱۸۲,۰۱۷	۱۱۲

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۶۴۹,۸۸۳)	(۲,۱۳۷,۶۸۳)	(۴,۱۵۷,۶۷۰)	(۴۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۹۶,۲۹۵)	(۱۹۲,۵۹۴)	(۵۲۲,۵۶۷)	(۶۲۵)
دريافت‌هاي 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
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	(۱,۶۶۲,۹۵۵)	(۵۲۷,۲۹۶)	۷,۵۰۱,۷۸۰	(۲۱۶)
خالص افزايش (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
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۰۰,۱۶۳)	۳۳۲,۴۳۴	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۲۳۰,۸۲۱	۲,۹۷۷,۱۷۰	۵,۸۴۹,۱۴۵	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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:																					
ساندويچ پانل	مترمربع	۰		۱,۱۷۲,۰۱۹	۱۳,۰۹۲,۷۳۷	۲,۵۵۱,۸۳۲	۲,۶۱۶,۷۹۴	۱۲,۶۹۶,۵۰۲	۳۳,۲۲۴,۱۳۱	(۲۸,۰۳۹,۹۲۸)	۵,۱۸۴,۱۹۲	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	(۴,۰۰۲,۳۲۶)	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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
کالاي بازرگاني - شمش فولادي	کیلوگرم	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۶۶۱,۲۳۰	۸,۶۵۹,۷۵۴	(۸,۱۳۵,۵۶۵)	۵۲۴,۱۸۹	۰	۰	۰
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		۴۴,۲۳۸,۸۰۶	(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	۲۵۷,۴۴۸	۱۱	۱۱	۳۲,۴۹۵,۲۷۳,۷۲۷	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	۱۶,۸۲۶	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)	۲۲۴,۸۶۷	۲۸۱,۷۸۲	۲۸۱,۷۸۲	۱,۷۵۹,۴۲۴	۴۹۵,۷۷۴
جمع فروش صادراتی				۸۷,۳۹۴	۱,۲۴۴,۲۹۴	۳۴۸,۳۷۲	۳۴۸,۳۷۲		۳,۷۵۱,۱۳۴	(۳,۸۳۰,۲۱۸)	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	۱۱,۳۶۴,۰۲۷	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	۳,۷۱۳,۳۳۶	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)	(۸۷,۹۶۴,۳۰۷)

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. -کاهش مقدار فروش پانل و سازه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، مطابق برنامه زمان‌بندی اجرای قراردادها و تحویل محصولات بوده است. با توجه به ماهیت قراردادهای شرکت، بخش بیشتری از تحویل و فروش در نیمه دوم سال پیش‌بینی شده و مدیریت، با لحاظ قراردادهای قطعی و برنامه عملیاتی دوره باقیمانده، دستیابی به اهداف بودجه سالانه را قابل تحقق ارزیابی می‌نماید. همچنین، مقدار فروش کانکس در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.

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	۴۱,۲۸۲,۵۱۸	۴۱,۲۵۶,۲۸۰	۸۸,۱۶۳,۱۸۳
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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۰	۲۳,۴۳۸,۵۱۴	۰	۹۹۱,۸۹۲	۲۳,۲۸۴,۹۸۶	۳۸,۶۵۹	۱۰,۳۵۵,۹۸۴	۴۰۰,۳۵۳
کانکس	عدد	۱۰۸	۵,۶۰۳,۴۶۲,۹۶۳	۶۰۵,۱۷۴	۸۳۷	۵,۶۰۴,۵۱۳,۷۴۰	۰	۴,۶۹۰,۹۷۸	۰	۷۶۴	۴,۲۸۳,۶۸۹	۱۸۱	۵,۵۹۳,۷۱۸,۲۳۳	۱,۰۱۲,۴۶۳
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۶۰۵,۵۰۶	۸۴۴,۰۳۸	۵۱۱,۰۷۰	۳,۴۵۲,۹۷۸	۱,۲۶۱,۱۷۰	۰	۴,۳۵۴,۷۹۱	۰	۳,۵۵۳,۲۰۴	۴,۳۵۸,۸۹۲	۵۰۵,۲۸۰	۱,۲۰۱,۲۵۳	۶۰۶,۹۶۹
کالاي بازرگاني - شمش فولادي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۰	۶۲۱,۲۹۹	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۸,۱۳۵,۵۶۵	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات - اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۶۳۶,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۴۳۲	۰	۱	۶۳۶,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۶۳,۰۶۸				۳۳,۱۲۰,۷۱۵			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
ساندویچ پانل	مترمربع	۳۸,۶۵۹	۱۰,۲۵۵,۹۸۴	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	۱۱,۵۴۷,۰۲۳	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			۸۸,۱۶۳,۱۸۳			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:													
رنگ و هاردنر	کیلوگرم	۱۵۹,۰۸۵	۹۲۳,۷۶۴	۱۴۶,۹۵۷	۲۱۱,۸۶۸	۲,۴۸۶,۹۷۸	۵۲۶,۹۱۱	۳۳۰,۵۴۴	۱,۵۹۴,۰۷۲	۵۲۶,۹۱۱	۴۰,۴۰۹	۳,۶۳۶,۷۳۹	۱۴۶,۹۵۷
سایر مواد اولیه	عدد	۵,۹۷۱,۴۳۴	۲۶۴,۵۷۳	۱,۵۷۹,۸۸۰	۲,۷۳۷,۲۸۱	۱,۵۹۹,۸۸۱	۴,۳۷۹,۳۲۴	۳,۹۱۹,۰۸۸	۴۹۷,۴۲۴	۱,۹۴۹,۴۴۷	۴,۷۸۹,۶۲۷	۸۳۷,۱۷۵	۴,۰۰۹,۷۵۷
فلزات متعلقه	کیلوگرم	۱۶۸,۸۱۱	۱,۰۲۹,۸۴۳	۱۷۵,۵۳۷	۵۳۰,۳۳۳	۹۴۴,۱۲۸	۵۰۰,۷۰۲	۵۱۱,۲۴۰	۹۷۹,۲۸۷	۵۰۰,۷۰۲	۱۸۷,۹۰۴	۹۳۴,۱۸۴	۱۷۵,۵۳۷
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹۵۱,۴۸۸	۱,۳۹۴,۸۵۱	۱,۳۲۷,۱۸۴	۲,۱۶۵,۶۱۵	۵,۳۶۵,۹۸۱	۱۱,۶۲۰,۶۴۹	۳,۰۰۴,۴۲۷	۳,۸۶۷,۸۴۳	۱۱,۶۲۰,۶۴۹	۱۱۲,۶۷۶	۱۱,۷۷۸,۷۶۴	۱,۳۲۷,۱۸۴
ورق و آهن آلات	کیلوگرم	۱۰,۸۸۹,۵۲۸	۷۷۰,۶۲۰	۸,۳۹۱,۶۸۸	۳۱,۶۹۶,۵۵۴	۹۲۵,۱۸۹	۳۰,۰۷۳,۴۱۹	۳۲,۹۰۲,۶۷۲	۸۷۶,۴۶۶	۳۰,۰۷۳,۴۱۹	۹,۶۸۳,۴۱۰	۸۶۶,۶۰۵	۸,۳۹۱,۶۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۲۱,۳۴۶			۳۷,۱۰۱,۰۰۵			۳۴,۶۷۱,۱۲۸			۱۴,۰۵۱,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي - وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۰۰	۶,۱۳۴,۲۸۴	۹۴۲,۲۲۶	۱۵۳,۶۰۰	۶,۱۳۴,۲۸۴	۹۴۲,۲۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۴۲,۲۲۶			۹۴۲,۲۲۶			۰
جمع کل				۱۱,۶۲۱,۳۴۶			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:													
رنگ و هاردنر	کیلوگرم	۴۰,۴۰۹	۳,۶۳۶,۷۳۹	۱۴۶,۹۵۷	۳۸۲,۹۱۹	۲,۷۳۵,۶۷۸	۱,۰۴۷,۵۴۳	۳۸,۲۹۱	۰	۰	۳۸۵,۰۳۷	۳,۱۰۲,۲۹۹	۱,۱۹۴,۵۰۰
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۷۸۹,۶۲۷	۸۳۷,۱۷۵	۴,۰۰۹,۷۵۷	۴,۹۴۷,۳۲۰	۱,۷۵۹,۸۶۹	۸,۷۰۶,۴۵۹	۴,۶۹۳,۱۴۴	۰	۰	۵,۰۴۳,۷۰۳	۲,۵۲۱,۲۰۶	۱۲,۷۱۶,۲۱۶
فلزات متعلقه	کیلوگرم	۱۸۷,۹۰۴	۹۳۴,۱۸۴	۱۷۵,۵۳۷	۹۵۸,۴۹۶	۱,۰۲۸,۵۴۱	۹۹۵,۴۳۷	۹۰۹,۲۷۰	۰	۰	۲۳۷,۱۳۰	۴,۹۳۸,۱۱۰	۱,۱۷۰,۹۷۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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 شيميايي	کیلوگرم	۱۱۲,۶۷۶	۱۱,۷۷۸,۷۶۴	۱,۳۲۷,۱۸۴	۳,۹۱۴,۰۲۰	۵,۹۰۲,۵۷۹	۲۳,۱۰۲,۸۱۳	۳,۷۱۳,۰۰۷	۰	۰	۳۱۳,۶۸۹	۷۷,۸۷۹,۶۷۴	۲۴,۴۳۹,۹۹۷
ورق و آهن آلات	کیلوگرم	۹,۶۸۳,۴۱۰	۸۶۶,۶۰۵	۸,۳۹۱,۶۸۸	۳۰,۸۱۰,۴۰۰	۱,۲۹۵,۲۶۵	۳۹,۹۰۷,۶۲۰	۲۹,۲۲۸,۰۶۲	۰	۰	۱۱,۲۶۵,۷۴۸	۴,۲۸۷,۲۷۰	۴۸,۲۹۹,۳۰۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۰۵۱,۱۲۳			۷۳,۷۵۹,۸۷۳			۰			۸۷,۸۱۰,۹۹۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد شيميايي - وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۵۱,۵۸۶	۶,۱۳۴,۲۸۰	۳,۲۸۳,۵۸۳	۵۵۱,۵۸۶	۶,۱۳۴,۲۸۰	۳,۲۸۳,۵۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۳,۲۸۳,۵۸۳			۳,۲۸۳,۵۸۳			۰
جمع کل				۱۴,۰۵۱,۱۲۳			۷۷,۱۴۳,۴۵۵			۳,۲۸۳,۵۸۳			۸۷,۸۱۰,۹۹۵

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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۸۹	۳۹۵,۹۲۸	۶۷۹,۷۱۲
هزينه استهلاک	۱۷۲,۰۳۵	۱۲۰,۸۰۰	۴۹۷,۳۱۳	۵۰,۸۳۶	۲۱,۰۲۴	۳۹,۹۷۹
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹,۰۹۸	۱۲,۷۶۴	۱۴,۲۸۲
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۴۷	۵۸,۰۳۷	۹۹۵,۰۷۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۷۶	۳۲۴,۴۶۰	۵۸۶,۳۴۲
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۸۶,۲۱۳	۰	۴۷۲,۶۱۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۴۵,۵۵۴	۲۶,۵۲۴	۶۱۷,۷۲۶	۱۰,۴۶۴	۰	۱۷,۶۷۴
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۰۱	۰	۳۳۸,۵۴۰
ساير	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۶۵	۱۸۵,۰۶۳	۳۱۵,۹۲۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۴	۱۷,۷۱۹	۳۳,۲۱۳
هزينه 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
هزينه سفر و ماموريت	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۰۷	۳۶,۸۷۶	۳۰۰,۸۵۸

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
كارمزد و خدمات بانكي	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	۳۴۳,۷۸۴	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 غير مستقيم	۱,۱۵۴,۹۸۸	۱,۷۶۹,۵۴۴	۱,۲۶۰,۷۴۶	۰	۰	۰
دستمزد غير مستقيم	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	۳,۰۵۰,۰۰۰	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	۷۲۴,۶۸۰

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 عملیاتي	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		بلند مدت	کوتاه 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	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. هزینه‌های مالی شرکت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از مبلغ ۲۰۷,۰۷۵ میلیون ریال در دوره مشابه سال قبل به ۱,۵۰۶,۰۰۸ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و اجرای قراردادهای شرکت بوده است. هزینه مالی دوره شامل ۱,۴۹۶,۶۲۱ میلیون ریال بهره تسهیلات بانکی و ۹,۳۸۷ میلیون ریال کارمزد اعتبارات اسنادی است.

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
۷,۳۸۵,۹۴۹	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. -همچنین، افزایش سرفصل «سایر هزینه‌های عملیاتی» عمدتاً مربوط به شناسایی مبلغ ۲۰۰,۱۶۳ میلیون ریال زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی است. این زیان از تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر بدهی‌های ارزی شرکت ناشی شده و جدا از بهره و کارمزد تسهیلات، در سایر هزینه‌های عملیاتی انعکاس یافته 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.»