اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره کارخانجات پلاسکوکار سایپا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌اي با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه، این موسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسي ارایه نمي‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- به شرح یادداشتهای توضیحی 2-5-3، 6-13 و7-13 در سنوات قبل طی دو نوبت در اجرای قانون حداکثر توان تولیدی، شرکت مورد گزارش اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت نموده (در نوبت اول کلیه داراییهای ثابت مشهود و در نوبت دوم صرفاً طبقه زمین) که متعاقباً پس از انجام تشریفات قانونی مازاد ناشی از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه انتقال یافته است. در این ارتباط مفاد استاندارد حسابداری درخصوص انجام تجدید ارزیابی بعدی داراییهای ثابت مشهود با توجه به سپری شدن دوره تناوب صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب فوق، تعدیل حسابهای شرکت از این بابت ضروری بوده ولیکن در غیاب دسترسی به گزارش ارزیابی برای تعیین ارزش متعارف داراییهای ثابت مزبور شرکت، تعیین آثار مالی ناشی از این امر بر اقلام صورتهای مالی در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
4. 4- به شرح یادداشت توضیحی 7-6 در دوره مالی مورد گزارش، تولید واقعی محصولات در مقایسه با ظرفیت عملی ماشین آلات کارخانه کاهش یافته در این ارتباط اگرچه در چارچوب استانداردهای حسابداری هزینه های جذب نشده تولید ناشی از عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و ماشین آلات تولیدی محاسبه و بطور جداگانه در سرفصل سایر هزینه های عملیاتی انعکاس یافته و لیکن محاسبات هزینه های مزبور به نحو صحیح صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب فوق، انجام تعدیلات از این بابت در حسابهای شرکت ضروری بوده ولیکن در غیاب دسترسی به مستندات مورد لزوم، تعیین میزان دقیق آثار مالی ناشی از این موضوع در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3) و (4)، این موسسه به مواردي که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

6. 6- بطوریکه از یادداشت توضیحی 8-6 مستفاد می گردد، همانند رویه سنوات قبل، شرکت مورد گزارش بخش عمده ای از قطعات تکمیلی مورد استفاده در مونتاژ داشبورد و سپر خودرو را براساس قراردادهای منعقده با شرکتهای عضو گروه (عمدتاً شرکت سازه گستر سایپا) براساس نرخهای توافقی با ایشان خریداری نموده، از سوی دیگر فروش محصولات تولیدی شرکت مورد گزارش نیز متقابلاً براساس قراردادهای فروش با اشخاص وابسته (شرکتهای گروه سایپا) براساس نرخهای توافقی بوده بطوریکه در این ارتباط به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-6-5، اگرچه نرخهای فروش محصولات تولیدی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش مورد تعدیل (افزایش) قرار گرفته ولیکن نتیجه عملکرد شرکت منجر به زیان گردیده مضافاً با توجه به شرایط نقدینگی حاکم بر صنعت در تاریخ صورت وضعیت مالی، بدهی به تامین کنندگان در مقایسه با دوره مالی قبل افزایش یافته است.
7. 7- وضعیت مالیاتی و بدهی های احتمالی شرکت به تفصیل در یادداشتهاي توضيحي 25، 1-7-24 و 1-32 انعکاس یافته است. در این ارتباط برای مالیات عملکرد سال 1403 که براساس برگ تشخیص ابلاغی مبلغ 397 میلیارد از شرکت مطالبه گردیده که از این بابت ذخیره در حسابها منظور نگردیده و عملکرد سال مالی قبل نیز مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته، علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده سال 1403 مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس برگ مطالبه مالیاتی مبلغ 1.458 میلیارد ریال بیش از مبلغ ابرازی از شرکت مطالبه گردیده که مراتب مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در جریان رسیدگی بوده مضافاً عملکرد سال 1404 (مالیات عملکرد و ارزش افزوده) نیز تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته همچنین از بابت حق بیمه تامین اجتماعی برای سالهای 1403 و 1404 مورد رسیدگی مقامات بیمه ای قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعیت بدهی های شرکت از بابت موارد فوق، موکول به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط قانونی خواهد بود.
8. 8- به دلیل شرایط ناشی از تحریم های بین المللی گشایش اعتبارات اسنادی برای انجام خریدهای خارجی برای شرکت مورد گزارش فراهم نبوده و تامین منابع مالی ارزی از طریق شرکت تولید اتومبیل ایرانی (سایپا) (سهامدار عمده) صورت پذیرفته و نقل و انتقال وجوه به تامین کنندگان ذیربط از طریق صرافی های مجاز بانکی صورت پذیرفته مضافاً توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به مندرجات یادداشتهای توضیحی 5-29 و 6-29 درخصوص آثار ناشی از جنگ تحمیلی بر داراییهای شرکت جلب می نماید.

سایر اطلاعات

9. 9- مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه¬گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این گزارش، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

10. 10- در چارچوب رسیدگیهاي انجام شده توسط این موسسه الزامات و مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهاي ابلاغي آن سازمان مورد بررسي قرار گرفته به استثناي رعایت حداقل مجموع حقوق صاحبان سهام به مبلغ 1.000 میلیارد ریال و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها حداقل 15 درصد (مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار) به مواردي حاکي از عدم رعایت مقررات ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.

	26آبان1405

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1405/08/28 16:23:34
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohamadali Nazeri [Sign	831252	1405/08/28 16:26:37
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohamad Sakhaee Far [Sign	811022	1405/08/28 16:34:32

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۸۷۰,۶۱۵	۲۳,۹۲۴,۰۲۱	۴۸,۶۷۸,۷۶۷	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۰۲۲,۱۶۸)	(۲۵,۸۹۱,۸۰۴)	(۴۸,۹۰۷,۱۷۵)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	(۱,۱۵۱,۵۵۳)	(۱,۹۶۷,۷۸۳)	(۲۲۸,۴۰۸)	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۱۲,۶۱۷)	(۱,۸۱۲,۲۸۸)	(۳,۸۹۹,۲۶۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲,۸۵۷	۳۱,۲۰۸	۸۹,۷۱۹	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۶۱)	(۱۵,۱۶۹)	(۵۰,۴۰۳)	(۷)
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۸۱۷,۵۷۴)	(۳,۷۶۵,۰۳۲)	(۴,۰۸۸,۳۶۰)	(۱)
هزینه های مالی	(۴۳,۵۴۰)	(۳۶,۶۴۵)	(۱۲۹,۳۳۷)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۳۰	۳۵,۲۲۸	۳۵,۴۹۴	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۸۵۹,۸۸۴)	(۳,۷۷۶,۴۴۹)	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۸۵۹,۸۸۴)	(۳,۷۷۶,۴۴۹)	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳,۸۵۹,۸۸۴)	(۳,۷۷۶,۴۴۹)	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲,۶۱۵)	(۲,۵۷۹)	(۲,۸۰۰)	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۸)	(۷۱)	(۲۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲,۶۴۴)	(۲,۵۸۷)	(۲,۸۷۱)	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲,۶۴۴)	(۲,۵۸۷)	(۲,۸۷۱)	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲,۶۴۳)	(۲,۵۸۶)	(۲,۸۷۱)	(۲)
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
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				

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳,۸۵۹,۸۸۴)	(۳,۷۷۶,۴۴۹)	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	(۲)
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	(۳,۸۵۹,۸۸۴)	(۳,۷۷۶,۴۴۹)	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	(۲)
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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۰۸۱,۵۰۹	۲,۸۲۵,۷۸۶	۲,۳۹۶,۵۵۱	۲۹۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۳۷۹	۱۳,۳۷۹	۱,۰۱۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۰۹۴,۹۰۵	۲,۸۳۹,۱۸۲	۲,۳۹۷,۵۷۹	۲۹۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲۴,۶۱۳	۵۱۶,۶۱۲	۵۰,۱۹۵	۲۱
موجودي مواد و کالا	۳,۸۸۲,۰۲۷	۳,۵۸۹,۲۶۴	۳,۵۱۲,۸۱۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۸۰,۹۳۰	۳,۰۲۶,۹۷۳	۲,۶۹۱,۳۰۷	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۱,۱۰۷	۵۴۶,۲۰۵	۱۸۶,۹۶۳	(۶۷)
	۷,۵۶۸,۶۷۷	۷,۶۷۹,۰۵۴	۶,۴۴۱,۲۷۷	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۵۶۸,۶۷۷	۷,۶۷۹,۰۵۴	۶,۴۴۱,۲۷۷	(۱)
جمع داراييها	۱۸,۶۶۳,۵۸۲	۱۰,۵۱۸,۲۳۶	۸,۸۳۸,۸۵۶	۷۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۸۸۵	۱۰,۸۸۵	۱۰,۸۸۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۵	۴۵	۴۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸,۰۴۰,۸۰۶)	(۴,۱۸۰,۹۲۲)	۲۰,۰۴۲	(۹۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶,۵۶۹,۶۸۸)	(۲,۷۰۹,۸۰۴)	۱,۴۹۱,۱۶۰	(۱۴۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۲۵۱,۳۳۴	۲,۰۷۰,۶۹۹	۱,۲۶۹,۹۲۸	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۵۱,۳۳۴	۲,۰۷۰,۶۹۹	۱,۲۶۹,۹۲۸	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۸۰۵,۲۳۶	۱۰,۳۰۶,۸۱۱	۵,۵۶۸,۵۷۸	۱۰۲
ماليات پرداختني	۱۸۴,۶۵۲	۱۹۶,۶۵۲	۲۱۷,۵۲۳	(۶)
سود سهام پرداختني	۴,۸۶۲	۴,۸۶۲	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۸۷,۱۸۶	۶۴۹,۰۱۶	۲۹۱,۶۶۷	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۹۸۱,۹۳۶	۱۱,۱۵۷,۳۴۱	۶,۰۷۷,۷۶۸	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۹۸۱,۹۳۶	۱۱,۱۵۷,۳۴۱	۶,۰۷۷,۷۶۸	۹۷
جمع بدهي‌ها	۲۵,۲۳۳,۲۷۰	۱۳,۲۲۸,۰۴۰	۷,۳۴۷,۶۹۶	۹۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۶۳,۵۸۲	۱۰,۵۱۸,۲۳۶	۸,۸۳۸,۸۵۶	۷۷

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	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	۲۰,۰۴۲	۰	۱,۴۹۱,۱۶۰
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	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	۲۰,۰۴۲	۰	۱,۴۹۱,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۴,۱۹۲,۲۰۳)		(۴,۱۹۲,۲۰۳)
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	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)

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
سود سهام مصوب									(۸,۷۶۱)		(۸,۷۶۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	(۴,۱۸۰,۹۲۲)	۰	(۲,۷۰۹,۸۰۴)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۳,۸۵۹,۸۸۴)		(۳,۸۵۹,۸۸۴)
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	(۳,۸۵۹,۸۸۴)	۰	(۳,۸۵۹,۸۸۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰										۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	(۸,۰۴۰,۸۰۶)	۰	(۶,۵۶۹,۶۸۸)

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۶۵۹,۲۹۹	۸۲,۹۲۹	۷۲۵,۹۶۶	۹,۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۲۰,۸۷۱)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۶۴۷,۲۹۹	۶۷,۹۲۹	۷۰۵,۰۹۵	۱۱,۱۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۸	۲۵,۵۲۲	۲۵,۱۸۷	(۹۹)

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۳۰۷,۲۱۸)	(۲۴۷,۷۹۸)	(۵۴۱,۰۱۴)	(۳,۲۵۳)
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	۰	۰	۰	۰
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	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	۳	۲	۴	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۳۰۷,۰۲۷)	(۲۲۲,۲۷۴)	(۵۱۵,۸۲۳)	(۳,۶۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۹,۷۲۸)	(۱۵۴,۲۴۵)	۱۸۹,۲۷۲	(۳۲۷)
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	۱,۰۸۹,۴۰۷	۵۹۳,۷۴۴	۱,۳۴۳,۷۴۵	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵۱,۲۳۷)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱,۰۴۴,۷۴۱)	(۱۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳,۵۴۰)	(۴۱,۲۵۵)	(۱۲۹,۳۳۷)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۲۹۴,۶۳۰	۲۸۰,۹۶۴	۱۶۹,۶۶۷	۵

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۶۵,۰۹۸)	۱۲۶,۶۱۹	۳۵۸,۹۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۶,۲۰۵	۱۸۶,۹۶۳	۱۸۶,۹۶۳	۱۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۹	۳۰۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۱,۱۰۷	۳۱۳,۶۲۱	۵۴۶,۲۰۵	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۶	۱,۱۷۰,۲۵۲	۱۲	۱۲	۴۶۰,۸۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۵,۵۳۰,۲۰۸	(۵,۵۵۶,۱۵۷)	(۲۵,۹۴۹)	۶	۶	۲۹۷,۰۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۱,۷۸۲,۰۱۱	(۲,۰۴۹,۳۱۲)	(۲۶۷,۳۰۱)	۶	۶	۱۱۹,۶۶۴,۸۳۳,۳۳۳	۷۱۷,۹۸۹
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۹۳,۰۰۰	۴۱۴,۷۹۳
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۱۹,۸۷۱	۲,۸۹۵,۷۱۳	۴۳,۰۵۵	۴۳,۰۵۵	۱۴۸,۶۱۷,۵۱۲	۶,۳۹۸,۷۲۷	(۶,۴۵۳,۰۴۴)	(۵۴,۳۱۷)	۱۸,۳۰۸	۱۸,۳۰۸	۱۴۶,۵۸۰,۴۵۷	۲,۶۸۳,۵۹۵	(۲,۹۳۴,۳۴۵)	(۲۵۰,۷۵۰)	۶۴,۶۹۳	۶۴,۶۹۳	۱۶۴,۵۳۱,۲۵۶	۱۰,۶۴۳,۸۵۶
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۱۷,۱۱۴	۶,۹۶۱,۸۸۶	۲۳,۵۰۴	۲۳,۵۰۴	۴۳۸,۳۹۸,۶۱۳	۱۰,۳۰۴,۱۲۱	(۱۰,۳۲۷,۵۸۶)	(۲۳,۴۶۵)	۸,۷۴۰	۸,۷۴۰	۴۶۷,۹۳۱,۵۷۹	۴,۰۸۹,۷۲۳	(۴,۵۱۳,۶۴۹)	(۴۲۳,۹۲۷)	۴۵,۲۶۰	۴۵,۲۶۰	۴۱۲,۷۶۰,۱۸۶	۱۸,۶۸۱,۵۲۶
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۲۹,۷۲۰	۴,۵۳۹,۰۰۷	۵۴,۲۸۰	۵۴,۲۸۰	۱۴۵,۴۸۱,۸۷۲	۷,۸۹۶,۷۵۶	(۷,۹۳۵,۲۱۷)	(۳۸,۴۶۱)	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۱,۸۴۸,۱۳۲,۱۶۱	۳,۶۷۷,۷۸۳	(۳,۷۸۸,۹۵۷)	(۱۱۱,۱۷۴)	۵۷,۷۰۳	۵۷,۷۰۳	۱۵۴,۳۰۱,۸۹۱	۸,۹۰۳,۶۸۲

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
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر	۶,۰۶۴	۴۹,۸۵۹	۹,۰۲۲	۹,۰۲۲	۱۰,۰۷۱,۰۴۹	۹۰,۸۶۱	(۹۵,۷۵۸)	(۴,۸۹۷)	۴,۲۴۵	۴,۲۴۵	۱۰,۲۲۵,۶۷۷	۴۳,۴۰۸	(۴۷,۰۰۱)	(۳,۵۹۳)	۱۰,۸۶۲	۱۰,۸۶۲	۱۸,۸۱۳,۴۷۸	۲۰۴,۳۵۲
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۸۵,۸۳۰	۱,۵۸۵,۲۵۵	۱۳۰,۹۹۳	۱۳۰,۹۹۳	۲۴,۴۳۳,۸۷۸	۳,۲۰۰,۶۶۷	(۳,۱۴۸,۹۹۲)	۵۱,۶۷۵	۴۰,۷۰۹	۴۰,۷۰۹	۴,۹۴۹,۲۳۸	۲,۰۱۷,۸۴۹	(۱,۶۷۳,۸۷۴)	۳۴۴,۹۷۵	۱۰۹,۲۹۱	۱۰۹,۲۹۱	۲۴,۶۵۷,۴۶۵	۲,۶۹۴,۸۳۹
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر	۱۰,۲۴۰	۴۸۱,۵۸۹	۲۱,۳۱۹	۲۱,۳۱۹	۶۳,۱۱۶,۲۸۱	۱,۳۴۵,۵۷۶	(۱,۳۵۵,۵۶۱)	(۹,۹۸۵)	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۷۱,۷۶۸,۶۰۱	۲۱۰,۲۸۲	(۲۲۸,۸۳۴)	(۱۸,۵۵۲)	۲۷,۰۷۰	۲۷,۰۷۰	۹۴,۹۲۱,۷۵۸	۲,۵۶۹,۵۳۳
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۰۰۰	۵۴,۷۵۹
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر	۶,۷۷۸	۱,۶۷۵,۷۱۹	۱۶,۱۱۲	۱۶,۱۱۲	۲۵۰,۴۰۹,۰۱۲	۴,۰۳۴,۵۹۰	(۴,۰۶۴,۹۶۷)	(۳۰,۳۷۷)	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳	۲۵۴,۷۹۴,۶۸۰	۵۴۶,۰۲۵	(۶۱۸,۶۹۱)	(۷۳,۶۶۶)	۲۷,۸۵۷	۲۷,۸۵۷	۲۷۰,۲۷۹,۷۱۴	۷,۵۲۹,۱۸۳
مجموعه سپر p۹۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۵۰۰	۱۲۸,۷۸۰
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر	۶,۸۶۳	۱,۲۶۶,۰۰۷	۱۳,۲۴۶	۱۳,۲۴۶	۱۸۷,۴۷۸,۷۱۱	۲,۴۸۳,۳۴۳	(۲,۴۸۲,۷۳۱)	۶۱۲	۲,۳۴۴	۲,۳۴۴	۳۰۴,۹۳۱,۳۱۴	۴۸۰,۳۵۹	(۵۱۵,۷۹۵)	(۳۵,۴۳۶)	۱۲,۷۶۳	۱۲,۷۶۳	۲۰۳,۶۲۱,۴۰۶	۲,۵۹۸,۸۲۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۳۷,۱۴۲	۲,۰۴۷,۷۹۷	۵۹,۱۲۵	۵۹,۱۲۵	۶۸,۴۵۸,۰۱۳	۴,۰۴۷,۵۸۰	(۴,۰۷۰,۰۴۳)	(۲۲,۴۶۳)	۱۴,۰۴۳	۱۴,۰۴۳	۷۳,۱۹۷,۸۲۱	۱,۰۲۷,۹۱۷	(۱,۱۳۴,۴۴۹)	(۱۰۶,۵۳۲)	۶۸,۹۵۷	۶۸,۹۵۷	۹۲,۶۷۶,۲۷۷	۶,۳۹۰,۶۷۸
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۱۶,۰۱۳	۴۷,۵۳۵	۲۱,۸۹۳	۲۱,۸۹۳	۸,۹۰۶,۰۴۳	۱۹۴,۹۸۰	(۱۹۷,۱۲۷)	(۲,۱۴۷)	۸,۹۴۳	۸,۹۴۳	۱۱,۲۶۴,۱۱۷	۱۰۰,۷۳۵	(۱۰۳,۶۶۰)	(۲,۹۲۵)	۴۱,۰۵۷	۴۱,۰۵۷	۲۰,۷۷۵,۵۰۷	۸۵۲,۹۸۰
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۹,۲۲۲	۴۹۳,۶۶۲	۲۳,۱۴۸	۲۳,۱۴۸	۵۷,۵۳۱,۰۶۱	۱,۳۳۱,۷۲۹	(۱,۳۴۷,۷۲۰)	(۱۵,۹۹۱)	۲۱,۲۸۱	۲۱,۲۸۱	۹۴,۵۳۳,۳۴۰	۲,۰۱۱,۷۶۴	(۲,۱۴۵,۰۶۲)	(۱۳۳,۲۹۸)	۵۶,۴۱۲	۵۶,۴۱۲	۶۵,۱۵۴,۴۸۸	۳,۶۷۵,۴۹۵
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۰,۹۹۸	۷۰۹,۷۴۰	۲۰,۶۸۶	۲۰,۶۸۶	۸۷,۹۵۵,۳۳۲	۱,۸۱۹,۴۴۴	(۱,۸۷۲,۰۷۹)	(۵۲,۶۳۵)	۱۰,۸۹۷	۱۰,۸۹۷	۱۱۰,۰۴۵,۴۲۵	۱,۱۹۹,۱۶۵	(۱,۲۶۹,۵۳۹)	(۷۰,۲۷۴)	۴۳,۱۰۳	۴۳,۱۰۳	۱۰۳,۴۷۷,۹۴۸	۴,۴۶۰,۲۱۰

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
مجموعه سپر رنگي تيبا	ست	۰	سایر			۶	۶	۳۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۵	(۱۹۳)	(۸)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵۵,۸۶۱	۲۳,۹۲۴,۰۲۱	۴۳۶,۴۰۱	۴۳۶,۴۰۱		۴۸,۶۷۸,۷۶۷	۴۸,۹۰۷,۱۷۵	(۲۲۸,۴۰۸)	۱۳۶,۵۷۹	۵۰۳,۵۷۹		۱۹,۸۷۰,۶۱۵	(۲۱,۰۲۲,۱۶۸)	(۱,۱۵۱,۵۵۲)	۵۷۶,۰۲۳	۵۷۶,۰۲۳	۷۰,۶۲۳,۹۳۶
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵۵,۸۶۱	۲۳,۹۲۴,۰۲۱	۴۳۶,۴۰۱	۴۳۶,۴۰۱		۴۸,۶۷۸,۷۶۷	۴۸,۹۰۷,۱۷۵	(۲۲۸,۴۰۸)	۱۳۶,۵۷۹	۵۰۳,۵۷۹		۱۹,۸۷۰,۶۱۵	(۲۱,۰۲۲,۱۶۸)	(۱,۱۵۱,۵۵۲)	۵۷۶,۰۲۳	۵۷۶,۰۲۳	۷۰,۶۲۳,۹۳۶

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	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۶۰,۷۰۹,۲۷۵	۴۸,۶۷۸,۷۶۷	۱۹,۸۷۰,۶۱۵	۷۰,۶۲۳,۹۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	(۴۸,۹۰۷,۱۷۵)	(۲۱,۰۲۲,۱۶۸)	(۸۲,۶۳۰,۰۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بابت اصلاح نرخ های فروش محصولات شرکت پلاسکوکار سایپا به شرکت سازه گستر سایپا طبق روال هر ساله مطابق با افزایش هزینه های تولید، پیگیری اخذ افزایش نرخ در دستور کار شرکت می باشد که طی ۶ ماهه اول سال جاری به طور علی الحساب ۴۰ درصد افزایش در سهم قطعات تولیدی پلاسکوکار دریافت گردیده که تأثیر آن در مجموع نرخ کمتر از ۲ درصد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده.

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	۳۹,۵۱۲,۵۱۹	۱۵,۶۵۶,۹۰۸	۷۱,۲۰۴,۶۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۵۲,۸۵۰	۲,۳۳۵,۲۵۱	۴,۴۵۸,۴۳۳
سربارتولید	۵,۸۶۹,۱۹۸	۳,۲۲۱,۷۶۶	۶,۹۶۶,۸۹۳
جمع	۴۹,۱۳۴,۵۶۷	۲۱,۲۱۳,۹۲۵	۸۲,۶۳۰,۰۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۰,۴۰۳)	(۱۶,۲۶۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۹,۰۸۴,۱۶۴	۲۱,۱۹۷,۶۶۴	۸۲,۶۳۰,۰۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۳,۰۸۴)	(۲۱۲,۳۴۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۹۸۱,۰۸۰	۲۰,۹۸۵,۳۱۶	۸۲,۶۳۰,۰۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۴,۴۸۹	۲۲۸,۳۹۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۸,۳۹۴)	(۱۹۱,۵۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸,۹۰۷,۱۷۵	۲۱,۰۲۲,۱۶۸	۸۲,۶۳۰,۰۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۹۰۷,۱۷۵	۲۱,۰۲۲,۱۶۸	۸۲,۶۳۰,۰۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۵ شامل: مواد ۸۶% دستمزد ۵% و سربار ۹% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۲۰,۶۹۵	۱۰۳,۰۴۸	۳۹,۷۶۰,۶۷۵	۰	۴,۰۹۷,۲۵۸	۰	۰	۱۰۳,۰۴۸	۰	۸۶۸	۲۲,۳۰۶,۴۵۲	۱۹,۳۶۲
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۱۱۱,۳۶۶	۵۱,۵۲۵	۲۸۱,۵۸۶,۹۰۰	۰	۱۴,۵۰۸,۷۶۵	۰	۰	۵۱,۵۲۵	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	۶۴۱	۱۶۶,۳۷۵,۹۷۵	۱۰۶,۶۴۷
مجموعه رودري	ست	۷۲	۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹
سایر	ندارد	۱۲	۹۵,۵۹۴	۶	۳۹۶,۵۴۸,۸۳۳,۳۳۳	۰	۲,۳۷۹,۲۹۳	۰	۰	۶	۴۰۱,۶۸۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۲	۵,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۴
جمع کل			۲۲۸,۳۹۴				۲۰,۹۸۵,۳۱۶				۲۱,۰۲۲,۱۶۸			۱۹۱,۵۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۲۲,۳۰۶,۴۵۲	۱۹,۳۶۲	۳۵۶,۷۵۲	۳۵,۶۰۹,۲۰۸	۱۲,۷۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۵۲	۳۵,۶۰۹,۲۰۸	۱۲,۷۰۳,۶۵۶	۸۶۸	۲۲,۳۰۶,۴۵۲	۱۹,۳۶۲
مجموعه داشبورد		۶۴۱	۱۶۶,۳۷۵,۹۷۵	۱۰۶,۶۴۷	۳۰۹,۲۷۵	۳۲۸,۰۶۵,۶۹۳	۶۸,۶۵۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۰۹,۲۷۵	۳۲۸,۰۶۵,۶۹۳	۶۸,۶۵۵,۹۴۸	۶۴۱	۱۶۶,۳۷۵,۹۷۵	۱۰۶,۶۴۷
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹	۱,۰۰۰	۲۷۸,۵۹۸,۰۰۰	۲۷۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۵۹۸,۰۰۰	۲۷۸,۵۹۸	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹
سایر	ندارد	۱۲	۵,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۴	۱۲	۸۲,۶۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۱۲	۸۲,۶۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۰۳	۱۲	۵,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۴
جمع کل				۱۹۱,۵۴۲			۸۲,۶۳۰,۰۰۵	۰					۸۲,۶۳۰,۰۰۵			۱۹۱,۵۴۲

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 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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۵,۲۵۹,۵۰۳	۲۲۹,۸۳۵	۱۰۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۹,۵۳۵	۳,۲۵۰,۰۸۶	۱۰۳,۰۴۸	۳۰,۹۱۵,۲۱۴	۳,۱۸۵,۷۵۱	۴۳,۶۹۹	۶,۷۳۱,۷۳۳	۲۹۴,۱۷۰
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۸۱,۷۶۵,۲۵۰	۲,۰۱۶,۰۰۴	۵۱,۵۲۵	۲۳۲,۶۲۶,۲۷۹	۱۱,۹۸۶,۰۶۹	۵۱,۵۲۵	۲۳۲,۶۳۱,۳۸۳	۱۱,۹۸۶,۳۳۳	۲۴,۶۵۶	۸۱,۷۵۴,۵۸۳	۲,۰۱۵,۷۴۱
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴
سایر	ندارد	۱۲	۲,۲۶۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۱۲۸	۶	۸۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۵۸۴	۶	۸۰,۸۰۴,۱۶۶,۶۶۷	۴۸۴,۸۲۵	۱۲	۲,۲۴۰,۵۸۳,۳۳۳	۲۶,۸۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۵,۵۱۱			۱۵,۷۳۰,۷۳۹			۱۵,۶۵۶,۹۰۸			۲,۴۴۹,۳۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۸۵,۵۱۱			۱۵,۷۳۰,۷۳۹			۱۵,۶۵۶,۹۰۸			۲,۴۴۹,۳۴۲

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 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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۶,۷۳۱,۷۳۳	۲۹۴,۱۷۰	۳۶۵,۷۵۲	۲۹,۹۹۶,۵۰۰	۱۰,۹۷۱,۲۸۰	۳۵۶,۷۵۲	۳۰,۶۰۸,۳۰۵	۱۰,۹۱۹,۵۷۴	۵۲,۶۹۹	۶,۵۶۳,۲۳۶	۳۴۵,۸۷۶
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۸۱,۷۵۴,۵۸۳	۲,۰۱۵,۷۴۱	۲۰۹,۲۷۵	۲۸۳,۶۲۶,۳۱۵	۵۹,۲۵۵,۸۹۷	۲۰۹,۲۷۵	۲۸۳,۲۸۹,۶۲۸	۵۹,۰۷۶,۱۶۲	۲۴,۶۵۶	۹۳,۱۰۰,۰۹۷	۲,۲۹۵,۴۷۶

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
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۸,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۴,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۴	۸,۳۶۴	۱۳,۵۹۰,۱۴۸	۱۱۳,۶۶۸
سایر	ندارد	۱۲	۲,۲۴۰,۵۸۳,۳۳۳	۲۶,۸۸۷	۱۲	۸۱,۳۵۰,۰۸۳,۳۳۳	۹۷۶,۲۰۱	۱۲	۸۰,۹۶۶,۵۸۳,۳۳۳	۹۷۱,۵۹۹	۱۲	۲,۶۲۴,۰۸۳,۳۳۳	۳۱,۴۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۴۹,۳۴۲			۷۱,۵۴۱,۸۴۶			۷۱,۲۰۴,۶۷۹			۲,۷۸۶,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۳۴۲			۷۱,۵۴۱,۸۴۶			۷۱,۲۰۴,۶۷۹			۲,۷۸۶,۵۰۹

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	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.
«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	۴,۳۸۱,۵۵۹	۲,۵۰۴,۸۰۴	۵,۱۰۲,۱۲۷	۱,۷۸۴,۱۵۹	۱,۴۱۱,۳۱۷	۲,۱۴۱,۳۰۶
هزینه استهلاک	۱۰۸,۵۳۱	۵۲,۲۱۳	۱۱۹,۳۸۴	۶,۴۵۸	۴,۲۲۳	۷,۱۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۷,۸۰۳	۹۴,۴۵۲	۱۷۰,۵۳۵	۲۰,۷۸۹	۱۰,۵۳۵	۲۸,۰۸۶
هزینه مواد مصرفی	۷۹۸,۹۵۲	۳۷۵,۰۱۲	۸۷۸,۸۴۷	۲۷,۵۵۵	۱۲,۱۸۷	۳۰,۳۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۰۲	۱,۰۲۳,۷۲۵	۲,۲۷۵,۲۰۹
سایر هزینه ها	۴۶۲,۳۵۳	۱۹۵,۲۸۵	۶۹۶,۰۰۰	۳۴۳,۱۰۵	۲۵۰,۶۳۰	۴۸۰,۲۲۳
جمع	۵,۸۶۹,۱۹۸	۳,۲۲۱,۷۶۶	۶,۹۶۶,۸۹۳	۳,۸۹۹,۲۶۸	۲,۷۱۲,۶۱۷	۴,۹۶۲,۲۳۹

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	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

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	۳۵۰	۳۴۸	۳۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۱	۳۹۸	۴۱۴

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
«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 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

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 (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۸۹,۷۱۹	۶۲,۸۵۷	۳۰,۰۰۰
جمع	۸۹,۷۱۹	۶۲,۸۵۷	۳۰,۰۰۰

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	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۰,۴۰۳	۱۶,۲۶۱	۰
جمع	۵۰,۴۰۳	۱۶,۲۶۱	۰

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	۲۲	۶۴۹,۰۱۶	۹۸۷,۱۸۶		۰	۰	۹۸۷,۱۸۶	۰	۴۳,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۹,۰۱۶	۹۸۷,۱۸۶			۰	۹۸۷,۱۸۶	۰	۴۳,۵۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳,۵۴۰	

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	۲۲	۶۴۹,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۹,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

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

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۴	۳	۰
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۵,۱۸۷	۹۹۲	۰
جمع	۲۵,۱۹۱	۹۹۵	۰

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
درآمد حاصل از اصلاح جرايم تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۳۰۳	۲۳۵	۰
ماليات تكليفي، ماليات و بيمه حقوق سنوات گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۰۳	۲۳۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۴,۱۸۰,۹۲۲)	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۵ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۵ ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رايان تدبير سرمايه	رايان تدبير سرمايه	10320679657	اميررضا نخعي	اميررضا نخعي	0055875432	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت استراتژيک	
رايان سرمايه پايدار	رايان سرمايه پايدار	10320683242	غلامرضا چنانه	داود سلطاني	0322012023	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
رويال صدف كيش	رويال صدف كيش	10861527826	عليرضا حبيبي	عليرضا حبيبي	1219370649	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
انرژي گستر ساينا اروند	انرژي گستر ساينا اروند	14000015630	مسعود اسلامي زاد	مهدي فكري	0071175253	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت آموزشي	
توسعه سرمايه رسا	توسعه سرمايه رسا	10103041069	عليرضا صادقي	عليرضا صادقي	0322048338	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	