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 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 سازه پوشش ماموت

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالی شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن براي دورهٔ شش ماههٔ میانی منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬هاي مالي میان¬دوره¬ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي این مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و بکارگیري روش¬هاي تحلیلي و سایر روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده،از تمام جنبه های بااهمیت،طبق استانداردهای حسابداری باشد،برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. 4) مسئولیت"سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه¬گیری این موسسه نسبت به صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای، در بر گیرنده نتیجه¬گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی¬کند.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت¬های بااهمیت آن با صورت¬های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف¬های بااهمیت است.
در صورتی¬که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با¬اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص،نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

	30آبان1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1405/08/30 17:44:16
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazimazid [Sign	002852	1405/08/30 17:49:32
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/08/30 17:52:03

صورت سود و زيان

کليه 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات 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(زيان) ناخالص	۹,۶۹۹,۹۹۴	۳,۱۷۳,۰۹۱	۸,۱۶۱,۲۶۷	۲۰۶
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۳۷,۷۹۴)	(۸۵۲,۴۶۴)	(۲,۵۹۰,۵۱۱)	(۵۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۱,۵۳۴	۵۰,۸۷۱	۵۴۰,۵۴۰	۸۰
ساير هزينه‌ها	(۲۳۴,۲۳۸)	(۲۶,۲۷۷)	(۱۸۹)	(۷۸۸)
سود(زيان) عملياتی	۸,۲۱۹,۴۹۶	۲,۳۴۴,۱۲۱	۶,۱۱۱,۱۰۷	۲۵۱
هزينه های مالی	(۲,۳۶۹,۴۱۱)	(۲۰۷,۰۷۵)	(۵۷۴,۲۵۵)	(۱,۰۴۴)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۴۷,۳۱۵	۳۹۵,۲۸۴	۵۱۲,۴۳۵	(۱۲)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۶,۱۹۷,۴۰۰	۲,۵۳۲,۴۳۰	۶,۰۴۹,۲۸۷	۱۴۵
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۹,۵۶۰)	(۴۹۸,۹۴۷)	(۱,۱۰۰,۶۵۸)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵,۲۸۷,۸۴۰	۲,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۶۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۵,۲۸۷,۸۴۰	۲,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۶۰
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۰۰۵	۶۶۴	۱,۲۱۴	۵۱
غيرعملياتي (ريال)	(۲۴۷)	۵۳	(۱۲)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۵۸	۷۱۷	۱,۲۰۲	۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۸	۷۱۷	۱,۲۰۲	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۷	۶۰۳	۱,۴۶۸	۱۹
سرمایه	۷,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
-هزینه‌های مالی شرکت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از مبلغ ۲۰۷,۰۷۵ میلیون ریال در دوره مشابه سال قبل به ۲,۳۶۹,۴۱۱ 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 ۱,۲۸۸,۵۹۳ میلیون ریال بهره تسهیلات بانکی و مبلغ ۱,۰۸۰,۸۱۹ میلیون ریال انتشار اوراق مرابحه است. -همچنین، افزایش سرفصل «سایر هزینه‌های عملیاتی» عمدتاً مربوط به شناسایی مبلغ ۲۳۴,۲۳۷ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۸۷,۸۴۰	۲,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۸۷,۸۴۰	۲,۰۳۳,۴۸۳	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۶۰
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۳۹۹,۴۱۹	۱۱,۸۸۷,۹۹۳	۶,۶۱۲,۷۶۸	۳۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۹,۳۰۱	۱۷,۱۰۳	۳,۸۹۵	۶۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۱,۴۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۵۳۰,۷۲۰	۱۱,۹۰۷,۰۹۶	۶,۶۸۸,۱۵۵	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۱۹,۷۱۳	۲,۹۹۰,۴۱۵	۳,۵۷۴,۴۵۱	۹۱
موجودي مواد و کالا	۱۵,۳۴۸,۸۵۴	۱۴,۵۹۱,۸۴۴	۷,۲۷۰,۹۹۵	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۷۵,۵۴۳	۶,۲۸۷,۷۳۴	۵,۵۸۷,۵۶۵	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۲۰۵,۳۹۱	۵,۸۴۹,۱۴۵	۳,۱۸۷,۶۰۴	۶
	۴۰,۲۴۹,۵۰۱	۲۹,۷۱۹,۱۳۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۵	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۲۴۹,۵۰۱	۲۹,۷۱۹,۱۳۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۵	۳۵
جمع داراييها	۵۵,۷۸۰,۲۲۱	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۰	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۳۷۰,۰۰۰	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	۵۴۸,۸۲۳	۲۸۴,۴۳۱	۳۷,۰۰۰	۹۳
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	۸,۱۷۷,۳۷۷	۷,۲۸۵,۹۴۹	۳,۸۵۰,۷۳۴	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۹۶,۲۰۰	۱۱,۰۴۰,۳۸۰	۷,۲۵۷,۷۳۴	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهيِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹۶,۶۲۴	۳۰۵,۶۳۳	۱۰۲,۰۷۹	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۹۶,۶۲۴	۳۰۵,۶۳۳	۱۰۲,۰۷۹	۲,۳۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۴۰۵,۸۴۸	۱۰,۶۹۷,۷۰۶	۵,۶۴۲,۴۲۱	۳۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱,۷۰۲,۹۹۶	۱,۱۰۰,۶۵۸	۵۵۱,۱۰۱	۵۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۸۶,۹۰۹	۹,۷۴۴,۸۵۵	۱,۴۹۰,۴۳۶	(۷۳)
ذخاير	۷۴۳,۴۳۷	۵۲۹,۵۷۳	۳۲۱,۴۲۶	۴۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۷۴۸,۲۰۷	۸,۲۰۷,۴۲۹	۱۰,۰۴۳,۵۷۳	۵۵
	۳۲,۱۸۷,۲۹۷	۳۰,۲۸۰,۲۲۱	۱۷,۹۴۸,۹۵۷	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۱۸۷,۲۹۷	۳۰,۲۸۰,۲۲۱	۱۷,۹۴۸,۹۵۷	۶
جمع بدهي‌ها	۳۹,۶۸۴,۰۲۱	۳۰,۵۸۵,۸۵۴	۱۸,۰۵۱,۰۳۶	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵,۷۸۰,۲۲۱	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۰	۳۴

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	۳,۸۵۰,۷۳۲	۰	۷,۲۵۷,۷۳۲
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	۳,۸۵۰,۷۳۲	۰	۷,۲۵۷,۷۳۲
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									(۱,۱۶۵,۹۸۱)		(۱,۱۶۵,۹۸۱)
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									۵,۲۸۷,۸۴۰		۵,۲۸۷,۸۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۷,۸۴۰	۰	۵,۲۸۷,۸۴۰
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
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					۲۶۴,۳۹۲				(۲۶۴,۳۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۸,۱۷۷,۳۷۷	۰	۱۶,۰۹۶,۲۰۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۱۱,۶۰۸	۲,۱۳۴,۸۲۵	۶۶۰,۶۲۶	۲۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۷,۲۲۲)	(۵۵۱,۱۰۱)	(۵۵۱,۱۰۱)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۸۰۴,۳۸۶	۱,۵۸۳,۷۲۴	۱۰۹,۵۲۵	۳۳۰
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	(۳,۶۵۳,۰۴۳)	(۱,۷۱۵,۳۳۳)	(۵,۳۱۱,۸۴۰)	(۱۱۳)
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	(۱۱۲,۴۰۵)	۰	(۱۳,۵۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۷,۴۶۲	۶۹,۴۹۲	--
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	۱۴۷,۳۷۹	۳۱,۶۲۰	۳۷۲,۵۸۳	۳۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۱۸,۰۶۹)	(۱,۵۹۹,۱۹۶)	(۴,۹۴۹,۷۶۴)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۸۶,۳۱۷	(۱۵,۴۷۲)	(۴,۸۴۰,۲۳۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۵۹۱,۶۱۰	۱,۸۰۲,۸۸۱	۱۲,۱۸۲,۰۱۷	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۶۴۹,۸۸۳)	(۳,۱۳۷,۶۸۳)	(۴,۱۵۷,۶۷۰)	(۴۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۶۹,۰۸۴)	(۱۹۲,۵۹۴)	(۵۲۲,۵۶۷)	(۱,۰۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰	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	(۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۲۷,۳۵۷)	(۵۲۷,۳۹۶)	۷,۵۰۱,۷۸۰	(۴۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۸,۹۶۰	(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	۱۹۷,۲۸۶	۳۳۲,۴۳۴	۰	(۴۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۲۰۵,۳۹۱	۳,۹۷۷,۱۷۰	۵,۸۴۹,۱۴۵	۱۰۸
معاملات غیرنقدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۵۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات شامل ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال دریافتی از اشخاص وابسته و ۴.۳۹۱.۶۱۰ میلیون ریال دریافت نقدی حاصل از تسهیلات بانکی می باشد.				
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:																					

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
ساندویچ پانل	مترمربع	۰		۱,۱۷۲,۰۱۹	۱۳,۰۹۲,۷۳۷	۲,۵۵۱,۸۳۲	۳,۶۱۶,۷۹۴	۱۲,۶۹۶,۵۰۲	۳۳,۲۲۴,۱۲۱	(۲۸,۰۳۹,۹۲۸)	۵,۱۸۴,۱۹۳	۸۹۷,۶۵۵	۸۸۹,۶۴۶	۲۹,۹۰۶,۲۸۲	۲۶,۶۰۶,۰۰۴	(۲۰,۹۰۳,۲۴۳)	۵,۷۰۲,۷۶۱	۲,۰۵۶,۶۹۵	۲,۰۵۴,۰۴۴	۳۳,۸۰۵,۲۳۱	۶۹,۴۳۷,۴۳۱
کانکس	عدد	۰		۱۴۵	۱,۳۳۲,۴۷۸	۲۳۸	۳۴۳	۱۳,۵۱۱,۳۵۵,۶۸۵	۴,۶۳۴,۳۹۵	(۳,۶۹۳,۳۲۴)	۹۴۱,۰۷۱	۱۵۸	۱۵۱	۳۴,۳۸۱,۴۳۷,۰۸۶	۵,۱۹۱,۵۹۷	(۳,۸۳۰,۴۶۱)	۱,۳۶۱,۱۳۶	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۵,۴۹۳,۲۸۱,۰۳۲	۷,۵۲۵,۷۹۵
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	(۳,۲۴۹,۷۴۷)	۶۷۱,۷۰۴	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	۶۴۹,۸۷۵	۸,۵۰۹,۷۵۴	(۸,۰۰۶,۸۴۵)	۵۰۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۸۹۴,۱۰۴	۱۷,۵۵۶,۸۸۶	۱۱,۰۱۵,۶۵۴	۹,۵۹۹,۲۷۸		۴۳,۹۳۲,۵۸۰	(۳۶,۸۲۳,۲۷۴)	۷,۱۰۹,۲۰۶	۱۶,۶۱۳,۱۸۱	۱۶,۷۰۵,۲۹۱		۴۴,۲۲۸,۸۰۶	(۳۵,۹۹۰,۲۹۶)	۸,۲۳۸,۵۱۱	۱۳,۳۴۹,۶۴۲	۱۳,۲۲۰,۴۲۸	۹۵,۳۳۳,۸۲۲
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	۳۱,۸۳۶,۶۴۹	۳,۲۵۵,۱۷۰	(۲,۳۷۳,۶۶۳)	۸۸۱,۵۰۷	۱۵۴,۰۶۵	۱۵۴,۰۶۴	۴۶,۵۰۹,۲۱۷	۷,۱۶۵,۲۹۶
کانکس	عدد	۰		۱۱	۲۵۷,۴۴۸	۱۱	۱۱	۳۲,۴۹۵,۲۷۲,۷۳۷	۲۵۷,۴۴۸	(۲۹۰,۳۰۹)	۶۷,۱۲۹	۱۱	۱۱	۸۰,۵۶۷,۹۰۹,۰۹۱	۸۸۶,۲۴۷	(۵۸۱,۹۴۸)	۳۰۴,۲۹۹	۷۱	۷۱	۵,۵۸۰,۷۱۸,۲۱۰	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	۱,۴۸۶,۲۲۵	۱,۲۳۶,۶۲۸	(۱,۰۱۷,۲۲۵)	۲۱۹,۴۰۳	۲۸۱,۷۸۲	۲۸۱,۷۸۲	۱,۷۰۸,۱۴۳	۴۸۱,۳۲۴
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	(۳,۹۷۳,۸۲۶)	۱,۴۰۵,۲۰۹	۴۳۵,۹۱۸	۴۳۵,۹۱۷		۸,۰۴۳,۹۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۱	۵۰۰,۴۸۲	۱	۱	۱,۶۱۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۸۰	(۱,۴۸۸,۰۲۵)	۱۳۱,۱۴۵	۱	۱	۶۹۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۰۷	(۶۳۶,۴۳۲)	۵۶,۲۷۵	۱	۱	۱,۴۱۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۳۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۵۰۰,۴۸۲	۱	۱		۱,۶۱۹,۱۸۰	(۱,۴۸۸,۰۲۵)	۱۳۱,۱۴۵	۱	۱		۶۹۳,۷۰۷	(۶۳۶,۴۳۲)	۵۶,۲۷۵	۱	۱		۱,۴۱۲,۲۳۷
سایر						۰				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	۱۰۴,۷۷۹,۰۰۰

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	۱۰۴,۷۷۹,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۰۸۶)	(۳,۴۴۶,۲۲۱)	(۳,۳۸۰,۲۸۰)	(۲۷,۷۳۷,۵۸۸)	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	(۴۰,۵۹۹,۵۶۴)	(۸۷,۸۲۵,۵۸۷)

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 ۱۵۵,۰۷۸,۵۵۸ میلیون ریال و بهای تمام‌شده از مبلغ ۱۲۰,۴۲۸,۳۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۸,۴۳۵,۱۵۱ میلیون ریال افزایش یافت. -فروش شرکت ماهیت فصلی دارد و معمولاً بخش عمده فروش در نیمه دوم سال محقق می‌شود. بنابراین، تحقق تنها ۳۲٪ 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	۳۵,۵۷۹,۴۱۱	۷۱,۷۸۲,۷۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۱۸,۳۵۱	۱,۶۵۴,۸۰۶	۲,۰۷۹,۱۷۱
سربارتولید	۶,۲۳۰,۹۰۰	۴,۸۹۴,۳۸۶	۱۲,۴۴۴,۶۴۵
جمع	۴۴,۲۹۹,۹۳۷	۴۳,۱۲۸,۶۰۳	۸۶,۳۰۶,۵۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۲۹۹,۹۳۷	۴۳,۱۲۸,۶۰۳	۸۶,۳۰۶,۵۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۹۱۷,۴۱۹)	(۸۷۲,۳۲۲)	۱,۵۲۹,۰۴۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱,۳۸۲,۵۱۸	۴۱,۲۵۶,۲۸۱	۸۷,۸۳۵,۵۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۲,۱۷۷	۱,۳۶۳,۰۶۸	۲,۰۱۹,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۶۳,۰۶۸)	(۲,۰۱۹,۷۸۵)	(۲,۰۱۹,۷۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۰,۵۹۹,۵۶۴	۸۷,۸۳۵,۵۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۰,۵۹۹,۵۶۴	۸۷,۸۳۵,۵۸۷

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 ۸,۰۰۶,۸۴۵ میلیون ریال با اثر افزایشی در ردیف «مواد مستقیم مصرفی» و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی انتقال‌یافته به دارایی‌های شرکت به مبلغ ۱,۳۴۹,۴۸۵ 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	۲۳,۴۳۲,۷۷۷	۲۳,۴۳۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۹۹۱,۸۹۲	۲۳,۴۶۷,۱۷۸	۲۳,۲۷۶,۹۰۶	۲۸,۶۵۹	۱۰,۳۵۵,۹۸۴	۴۰۰,۳۵۲
کانکس	عدد	۱۰۸	۵,۶۰۳,۴۶۲,۹۶۳	۶۰۵,۱۷۴	۸۲۸	۷,۳۶۱,۷۹۳,۵۵۶	۶,۱۶۹,۱۸۳	۱	(۱,۳۴۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۹,۴۸۵)	۷۶۴	۵,۷۷۵,۴۰۴,۴۵۰	۴,۴۱۲,۴۰۹	۱۸۳	۵,۵۳۳,۵۸۴,۶۹۹	۱,۰۱۲,۴۶۳
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۶۰۵,۵۰۶	۸۴۴,۰۲۸	۵۱۱,۰۷۰	۳,۴۵۲,۹۷۸	۱,۲۶۳,۵۱۰	۴,۳۶۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۲۰۴	۱,۲۰۰,۸۸۰	۴,۲۶۶,۹۷۲	۵۰۵,۲۸۰	۱,۲۰۱,۲۵۵	۶۰۶,۹۷۰

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
کالاي بازرگاني - شمش فولادي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۶۱۱,۴۶۹	۸,۰۰۶,۸۴۵	۱۳,۰۹۴,۴۵۰	۶۱۱,۴۶۹	۸,۰۰۶,۸۴۵	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			۱,۲۶۲,۰۶۸				۳۴,۵۹۸,۹۲۱			۶,۶۵۷,۲۶۰			۴۰,۵۹۹,۵۶۴			۲,۰۱۹,۷۸۵

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	۲۷,۷۷۶,۲۲۱	۸۵۱,۳۷۲
کانکس	عدد	۱۸۲	۵,۵۳۲,۵۸۴,۶۹۹	۱,۰۱۲,۴۶۳	۱,۱۶۳	۵,۳۴۴,۴۵۱,۴۱۹	۶,۲۱۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۵,۵۱۹,۲۲۵,۷۲۸	۶,۸۲۱,۷۶۳	۱۱۰	۳,۶۹۳,۶۰۹,۰۹۱	۴۰۶,۲۹۷
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۵۰۵,۲۸۰	۱,۲۰۱,۲۵۵	۶۰۶,۹۷۰	۱۱,۵۴۷,۰۲۲	۱,۲۷۹,۶۲۶	۱۴,۷۷۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۶,۷۹۶	۱,۲۷۷,۲۷۶	۱۴,۶۲۰,۷۲۳	۶۰۵,۵۰۶	۱,۲۵۸,۶۴۳	۷۶۲,۱۱۶
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				۲,۰۱۹,۷۸۵			۸۷,۸۳۵,۵۸۷			۰			۸۷,۸۳۵,۵۸۷			۲,۰۱۹,۷۸۵

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	۲,۵۵۸,۳۴۳	۵۴۲,۰۳۱	۳۳۰,۵۴۴	۱,۵۹۴,۰۷۲	۵۲۶,۹۱۱	۴۰,۴۰۹	۴,۰۱۰,۹۱۳	۱۶۲,۰۷۷
سایر مواد اولیه	عدد	۵,۹۷۱,۴۳۴	۲۶۴,۵۷۳	۱,۵۷۹,۸۸۰	۲,۷۳۷,۲۸۱	۱,۰۱۲,۱۳۶	۲,۷۷۰,۵۰۱	۳,۹۱۹,۰۸۸	۴۹۷,۴۳۴	۱,۹۴۹,۴۴۷	۴,۷۸۹,۶۲۷	۵۰۱,۲۷۸	۲,۴۰۰,۹۳۴
فلزات متعلقه	کیلوگرم	۱۶۸,۸۱۱	۱,۰۳۹,۸۴۳	۱۷۵,۵۳۷	۵۳۰,۳۳۳	۹۱۸,۷۷۹	۴۸۷,۲۵۹	۵۱۱,۲۴۰	۹۷۹,۳۸۷	۵۰۰,۷۰۲	۱۸۷,۹۰۴	۸۶۲,۶۴۳	۱۶۲,۰۹۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹۵۱,۴۸۸	۱,۳۹۴,۸۵۱	۱,۳۲۷,۱۸۴	۲,۱۶۵,۶۱۵	۵,۱۲۵,۴۱۷	۱۱,۰۹۹,۶۸۱	۳,۰۰۴,۴۳۷	۳,۸۶۷,۸۴۲	۱۱,۶۲۰,۶۴۹	۱۱۲,۶۷۶	۷,۱۵۵,۱۷۱	۸۰۶,۳۱۶
ورق و آهن آلات	کیلوگرم	۱۰,۸۸۹,۵۲۸	۷۷۰,۶۲۰	۸,۳۹۱,۶۸۸	۲۱,۶۹۶,۵۵۴	۹۴۸,۹۰۹	۲۰,۵۸۸,۰۵۷	۳۲,۹۰۲,۶۷۲	۸۹۱,۰۸۳	۲۰,۴۰۸,۱۸۰	۹,۶۸۳,۴۱۰	۸۸۵,۱۸۰	۸,۵۷۱,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۲۱,۲۴۶			۳۵,۴۸۷,۵۲۹			۳۵,۰۰۵,۸۸۹			۱۲,۱۰۲,۸۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي - وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۰۰	۳,۷۳۳,۸۶۷	۵۷۳,۵۲۲	۱۵۳,۶۰۰	۳,۷۳۳,۸۶۷	۵۷۳,۵۲۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۷۳,۵۲۲			۵۷۳,۵۲۲			۰
جمع کل				۱۱,۶۲۱,۲۴۶			۳۶,۰۶۱,۰۵۱			۳۵,۵۷۹,۴۱۱			۱۲,۱۰۲,۸۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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 اولیه داخلی:													
رنگ و هاردنر	کیلوگرم	۴۰,۴۰۹	۴,۰۱۰,۹۱۳	۱۶۲,۰۷۷	۳۸۲,۹۱۹	۲,۷۳۵,۶۷۸	۱,۰۴۷,۵۴۳	۳۸۲,۹۱۹	۲,۷۳۵,۶۷۸	۱,۰۴۷,۵۴۳	۴۰,۴۰۹	۴,۰۱۰,۹۱۳	۱۶۲,۰۷۷
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۷۸۹,۶۲۷	۵۰۱,۲۷۸	۲,۴۰۰,۹۳۴	۴,۹۴۷,۲۲۰	۱,۷۵۹,۸۶۹	۸,۷۰۶,۴۵۹	۴,۹۴۷,۲۲۰	۱,۷۵۹,۸۶۹	۸,۷۰۶,۴۵۹	۴,۷۸۹,۶۲۷	۵۰۱,۲۷۸	۲,۴۰۰,۹۳۴
فلزات متعلقه	کیلوگرم	۱۸۷,۹۰۴	۸۶۲,۶۴۳	۱۶۲,۰۹۴	۹۵۸,۴۹۶	۱,۰۳۸,۵۴۱	۹۹۵,۴۳۷	۹۵۸,۴۹۶	۱,۰۳۸,۵۴۱	۹۹۵,۴۳۷	۱۸۷,۹۰۴	۸۶۲,۶۴۳	۱۶۲,۰۹۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۱۲,۶۷۶	۷,۱۵۵,۱۷۱	۸۰۶,۲۱۶	۳,۹۱۴,۰۲۰	۵,۹۰۲,۵۷۹	۲۳,۱۰۲,۸۱۳	۳,۹۱۴,۰۲۰	۵,۹۰۲,۵۷۹	۲۳,۱۰۲,۸۱۳	۱۱۲,۶۷۶	۷,۱۵۵,۱۷۱	۸۰۶,۲۱۶
ورق و آهن آلات	کیلوگرم	۹,۶۸۳,۴۱۰	۸۸۵,۱۸۰	۸,۵۷۱,۵۶۵	۳۰,۸۱۰,۴۰۰	۱,۲۹۵,۲۶۵	۳۹,۹۰۷,۶۲۰	۳۰,۸۱۰,۴۰۰	۱,۲۳۱,۰۹۳	۳۷,۹۳۰,۴۷۹	۹,۶۸۳,۴۱۰	۱,۰۸۹,۳۵۹	۱۰,۵۴۸,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۱۰۲,۸۸۶			۷۳,۷۵۹,۸۷۲			۷۱,۷۸۲,۷۳۱			۱۴,۰۸۰,۰۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي - وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۱۰۲,۸۸۶			۷۳,۷۵۹,۸۷۲			۷۱,۷۸۲,۷۳۱			۱۴,۰۸۰,۰۲۷

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	۲۱۳,۰۳۰	۲۵۹,۵۸۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴۵,۵۵۴	۲۶,۵۲۴	۶۱۷,۷۲۶	۱۰,۴۶۴	۱,۱۴۸	۱۶,۵۲۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۰۱	۵۵,۵۵۰	۲۸۲,۹۹۰

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
سایر	۰	۰	۰	۲۱۸,۳۶۵	۱۲۸,۳۶۵	۲۲۰,۳۴۸
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۴	۱۷,۷۱۹	۲۳,۲۱۳
هزينه پذيرايي تشريفات	۰	۰	۰	۸۲,۲۸۶	۳۰,۵۱۳	۲۱۴,۱۰۸
تعمير و نگه داري	۷۷,۷۶۵	۴۳,۳۴۴	۱۶۰,۶۸۴	۵۱,۶۴۷	۱۷,۷۰۵	۶۹,۵۲۷
هزينه سفر و ماموريت	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۰۷	۳۶,۸۷۶	۳۰۰,۸۵۸
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۸۸	۲۴,۶۷۵	۶۳,۴۰۵
هزينه هاي سربار	۷۳۰,۷۲۷	۵۳۶,۷۰۲	۵,۱۷۴,۴۶۲	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	۷۴۳,۹۴۱	۱,۲۰۶,۹۷۷	۰	۰	۰
مواد غير مستقيم	۱,۱۵۴,۹۸۸	۱,۲۸۶,۷۶۷	۱,۷۴۳,۵۲۳	۰	۰	۰
دستمزد غير مستقيم	۱,۷۵۹,۲۲۲	۹۷۸,۲۵۳	۱,۲۳۶,۷۹۴	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۳۰,۹۰۰	۴,۸۹۴,۳۸۶	۱۲,۴۴۴,۶۴۵	۲,۵۹۰,۵۱۱	۱,۳۳۷,۷۹۴	۳,۷۶۶,۰۴۶

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	۵۴۶	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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۱۶,۰۸۶	۵۵۹,۷۹۰	۶۸۰,۷۵۳	۱,۵۸۳,۰۲۵	۲۸۷,۹۰۰	۴۵۵,۷۵۳	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۹۰۰	۳,۹۲۸,۰۹۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۹۲,۲۱۵	۴,۱۱۱,۹۰۶	۳,۷۶۷,۳۶۵	۱,۴۹۵,۳۰۶	۳,۵۹۶,۶۱۷	۵,۳۷۸,۰۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۷۱	۸,۰۴۲,۹۵۲

«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

مصارف ارزی طی دوره شامل پیش پرداخت خرید ایزوسیانات به مبلغ ۲۸۷.۹۰۰ یورو از محل ارز صادرات خود تامین شده است. منابع ارزی شامل ۳.۵۹۶.۶۱۷ دلار فروش صادراتی می باشد که مراحل رفع تعهد ارزی آن در مهلت قانونی در حال انجام است. 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								
احداث ساختمان پیش ساخته اداري	۱۲۰,۰۰۰	۰		۸۰,۲۳۸	۳۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	بهبود بهره وری و کارایی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح‌های توسعه‌ای مندرج در صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، پس از تکمیل و پس از احراز شرایط لازم برای بهره‌برداری، از سرفصل «دارایی‌های در جریان تکمیل» به سرفصل «دارایی‌های ثابت مشهود» منتقل و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

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	۸۵۰,۴۵۲
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۰۳,۳۶۰	۹۱,۵۳۴	۱۰۸,۴۶۶
جمع	۵۴۰,۵۴۰	۹۱,۵۳۴	۹۵۸,۹۱۸

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	۲۳۴,۲۳۸	۲۳۵
جمع	۱۸۹	۲۳۴,۲۳۸	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			

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	۹,۷۴۴,۸۵۵	۹,۵۸۶,۹۰۹		۰	۰	۲,۵۸۶,۹۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۴۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۷۴۴,۸۵۵	۹,۵۸۶,۹۰۹			۰	۲,۵۸۶,۹۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۴۱۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۳۶۹,۴۱۱	

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	۵,۷۳۲,۰۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۸۶,۹۰۹	۱۲,۷۳۲,۰۸۷			۰	۵,۷۳۲,۰۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۲۴	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۱۰۰,۰۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیرو احتساب کارمزد انتشار و بازارگردانی اوراق مرابحه در سرفصل هزینه های مالی، مبلغ کارمزد از سرفصل هزینه های اداری به سرفصل هزینه های مالی منتقل و به روزرسانی گردید.

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 ۲,۳۶۹,۴۱۱ 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 ۱,۲۸۸,۵۹۳ میلیون ریال بهره تسهیلات بانکی و ۱,۰۸۰,۸۱۹میلیون ریال کارمزد و هزینه انتشار اوراق مرابحه 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
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۳,۸۹۹	۵,۷۱۱	۱۴,۲۸۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۱۹۷,۲۸۶	۰
جمع	۱۳,۸۹۹	۲۰۲,۹۹۷	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	۱۴۴,۳۱۸	۳۵۲,۱۸۲
جمع	۴۹۸,۵۳۶	۱۴۴,۳۱۸	۳۵۲,۱۸۲

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 ۲۳۴,۲۳۷ 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.»

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
نعمت اله تسليمي	نعمت اله تسليمي	0066794870				عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي	مديريت كسب و كار	
بهزاد علي پور	بهزاد علي پور	0680259767				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	
ميثم شهريور	ميثم شهريور	0385200188				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	حسابداري	
جهانگير شاهمرادي	جهانگير شاهمرادي	4969829918				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دكترا	شيمي	
احمد نظري مهرابي	احمد نظري مهرابي	0077217594				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	