اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات توليدي شهيد قندي	سرمایه ثبت شده: 13,678,828
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۵۴,۹۴۸	۴,۹۰۱,۲۰۵	۹,۲۵۷,۵۴۰	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۷۱,۵۵۲)	(۳,۷۳۹,۶۳۱)	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	۳۴
سود(زیان) ناخالص	۷۸۳,۳۹۶	۱,۱۶۱,۵۷۴	۲,۴۴۱,۳۳۱	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۷,۷۷۱)	(۶۱۱,۲۱۱)	(۱,۴۵۹,۳۵۱)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲,۶۶۸	۴۴۵,۰۴۳	۴۷۵,۴۸۳	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۰,۳۷۶)	(۹۲,۷۸۴)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۵۹۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۲۲,۰۸۳)	۹۰۲,۶۲۲	۱,۰۶۴,۳۹۶	--
هزینه های مالی	(۲۸,۷۱۲)	(۱۰۱,۸۸۰)	(۱۵۹,۷۷۸)	۷۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۸۹۷	۳۰,۰۷۵	۷۸۹,۹۸۹	۱۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶۹,۸۹۸)	۸۳۰,۸۱۷	۱,۶۹۴,۶۰۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۹,۹۷۲)	(۲۳۹,۷۶۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۹,۸۹۸)	۷۷۰,۸۴۵	۱,۴۵۴,۸۴۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۶۹,۸۹۸)	۷۷۰,۸۴۵	۱,۴۵۴,۸۴۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۶۲	۶۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۵)	۴۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۷	۱۰۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۷	۱۰۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۷)	۵۶	۱۰۶	--
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۳۶۹,۸۹۸)	۷۷۰,۸۴۵	۱,۴۵۴,۸۴۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	(۳۶۹,۸۹۸)	۷۷۰,۸۴۵	۱,۴۵۴,۸۴۴	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۶,۶۴۳,۵۶۳	۸,۲۹۴,۲۶۴	۸,۱۸۸,۴۳۱	۱,۳۰۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۹۵۴	۱۶,۱۵۶	۱۸,۵۰۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۶,۱۰۵	۴۵۵,۶۰۵	۴۵۳,۹۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵۷	۸۵۷	۸۵۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۷,۱۱۵,۴۷۹	۸,۷۶۶,۸۸۲	۸,۶۶۱,۷۰۵	۱,۲۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲۶,۸۴۷	۱,۳۸۷,۷۷۶	۹۸۹,۸۳۸	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۰۵,۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۳۴	۲,۰۲۲,۳۰۵	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۶۴,۶۰۸	۷,۹۷۳,۵۲۵	۷,۹۹۰,۴۹۰	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹۶,۵۵۸	۵۹۴,۵۶۵	۳۳۸,۶۷۸	۰
	۱۳,۰۹۳,۹۴۵	۱۱,۹۵۵,۹۰۰	۱۱,۳۴۱,۳۱۱	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۲۹,۲۷۶	۳۲۹,۲۷۶	۳۲۹,۲۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۴۲۳,۲۲۱	۱۲,۲۸۵,۱۷۶	۱۱,۶۷۰,۵۸۷	۹
جمع دارايي‌ها	۱۳۰,۵۳۸,۷۰۰	۲۱,۰۵۲,۰۵۸	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۵۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۵,۱۹۱	۳۴۵,۱۹۱	۲۷۲,۴۴۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۰۸,۳۵۴,۵۲۱	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۹۱۲,۲۸۱	۲,۴۳۲,۶۴۶	۲,۷۹۲,۹۹۵	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۴,۲۹۰,۸۲۱	۱۶,۴۵۶,۶۶۵	۱۶,۷۴۴,۲۷۲	۶۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۱۱,۱۰۴	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۷,۳۰۴	۲۹۹,۷۱۶	۲۰۰,۹۸۴	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۷,۳۰۴	۲۹۹,۷۱۶	۴۱۲,۰۸۸	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۷۳,۹۶۵	۲,۶۸۴,۷۰۰	۱,۱۹۹,۲۱۴	۶۷
مالیات پرداختنی	۲۱۶,۲۰۶	۴۷۱,۰۹۸	۶۰۳,۰۸۵	(۵۴)
سود سهام پرداختنی	۸۱,۹۷۲	۴۹,۷۲۵	۴۳,۶۴۰	۶۵
تسهیلات مالی	۷۵,۲۱۵	۳۵۶,۱۷۱	۷۶۴,۷۵۱	(۷۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۵۳,۲۱۷	۷۳۳,۹۸۳	۵۶۵,۲۴۲	۳۰
	۵,۸۰۰,۵۷۵	۴,۲۹۵,۶۷۷	۳,۱۷۵,۹۳۲	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۰۰,۵۷۵	۴,۲۹۵,۶۷۷	۳,۱۷۵,۹۳۲	۳۵
جمع بدهی‌ها	۶,۲۴۷,۸۷۹	۴,۵۹۵,۳۹۳	۳,۵۸۸,۰۲۰	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۰,۵۳۸,۷۰۰	۲۱,۰۵۲,۰۵۸	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۵۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۷۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۹۹۵	۰	۱۶,۷۴۴,۲۷۲

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
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۹۹۵	۰	۱۶,۷۴۴,۲۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۴۵۴,۸۴۴		۱,۴۵۴,۸۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۹۹۲)	۰	(۱۰۰,۹۹۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۸۵۲	۰	۱,۳۵۳,۸۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۸۵۲	۰	۱,۳۵۳,۸۵۲
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۱,۴۵۹)		(۱,۶۴۱,۴۵۹)
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					۷۲,۷۴۲				(۷۲,۷۴۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۶۴۶	۰	۱۶,۴۵۶,۶۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۳۶۹,۸۹۸)		(۳۶۹,۸۹۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۰۸,۳۵۴,۵۲۱	۰			۱۰۸,۳۵۴,۵۲۱
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۵۴,۵۲۱	۰	(۳۶۹,۸۹۸)	۰	۱۰۷,۹۸۴,۶۲۳
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۴۶۷)		(۱۵۰,۴۶۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۱	۰	۱۰۸,۳۵۴,۵۲۱	۰	۱,۹۱۲,۲۸۱	۰	۱۲۴,۲۹۰,۸۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱۰,۱۹۳	۴۹۱,۷۴۲	۱,۴۰۷,۸۷۵	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۹,۵۲۰)	(۴۹,۳۴۰)	(۳۷۱,۷۴۹)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۰,۶۷۳	۴۴۲,۴۰۲	۱,۰۳۶,۱۲۶	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۶۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۷۶۰)	۰	(۵۴۳,۰۸۴)	--
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	(۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۲۳)	(۱,۲۲۳)	--
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	۱,۷۹۴	۱,۷۸۹	۳,۷۷۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۹۰۶)	۵۶۶	۲۵۹,۴۵۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸۴,۷۶۷	۴۴۲,۹۶۸	۱,۲۹۵,۵۸۳	(۱۳)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴۶,۹۰۴)	(۲۴۲,۸۵۶)	(۶۲۷,۱۸۳)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵,۸۷۰)	(۷۷,۹۳۰)	(۱۴۵,۱۴۴)	۵۴
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۴)	(۳۸۵,۱۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸۲,۷۷۴)	(۳۲۰,۸۲۰)	(۱,۱۵۷,۴۶۳)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۹۳	۱۲۲,۱۴۸	۱۳۸,۱۲۰	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۴,۵۶۵	۳۳۸,۶۷۸	۳۳۸,۶۷۸	۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸,۰۳۴	۱۱۷,۷۶۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۶,۵۵۸	۴۶۸,۸۵۰	۵۹۴,۵۶۵	۲۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ساير	.	۰	نرخ بازار		۲۴۹,۲۴۱	۰			۲۶۵,۲۳۷	(۶۸,۹۶۱)	۱۹۶,۲۷۶	۰			۲۰,۵۹۶	(۲,۴۸۶)	۱۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
كابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۸۰۸	۱,۲۱۸,۵۷۴	۱,۱۲۴	۱,۱۸۰	۱,۵۵۶,۹۶۷,۷۹۷	۱,۸۳۷,۲۲۲	(۱,۶۱۹,۸۴۶)	۲۱۷,۳۷۶	۱۶۷	۹۴	۱,۵۸۴,۰۸۵,۱۰۶	۱۴۸,۹۰۴	(۱۸۵,۳۷۱)	(۳۶,۴۶۷)	۱,۴۰۱	۱,۵۰۲	۳,۰۲۴,۴۷۹,۳۶۱	۴,۵۴۳,۷۶۸
كابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۱۱	۲۱۶,۷۴۶	۳۰	۲۳	۱۸,۸۵۰,۹۵۶,۵۲۲	۴۳۳,۵۷۲	(۳۲۳,۰۲۵)	۱۱۰,۵۴۷	۵	۹	۲۶,۲۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۶,۶۹۴	(۱۵۳,۶۹۸)	۸۲,۹۹۶	۲۷۱	۲۶۷	۱۷,۰۴۷,۶۷۴,۱۵۷	۴,۵۵۱,۷۲۹
كابل تت	mcm	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كابل هاي FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۱,۷۷۶	۷۰,۳۰۵	۲,۰۰۲	۲,۲۰۰	۴۲,۵۵۷,۷۲۷	۹۳,۶۲۷	(۱۰۱,۲۶۳)	(۷,۶۳۶)	۲۷۲	۱۷۷	۸۴,۴۸۵,۸۷۶	۱۴,۹۵۴	(۱۲,۱۹۱)	۲,۷۶۳	۵,۷۲۸	۵,۸۲۳	۸۲,۰۹۶,۱۷۰	۴۷۸,۰۴۶
سيم دوبل وارنژه	KM	۰	نرخ بازار			۳۰۴		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ميكرو كابل	KM	۰				۵۹		۰		۰	۰	۱,۴۱۷	۱,۸۳۸	۲۷۱,۱۰۶,۰۹۴	۴۹۸,۲۹۳	(۲۷۵,۳۷۱)	۲۲۲,۹۲۲	۶,۵۶۳	۶,۱۶۲	۳۳۵,۸۸۲,۳۴۳	۲,۰۶۹,۷۰۷
داكت ميكرو كابل	kM	۰				۰		۰		۰	۰	۷۲	۴۶	۴۶۵,۳۰۴,۳۴۸	۲۱,۴۰۴	(۲۰,۵۰۱)	۹۰۳	۱,۱۲۸	۱,۱۵۴	۵۶۳,۷۷۴,۶۹۷	۶۵۰,۵۹۶
كابلهاي مخابراتي نوري	KM	۴,۸۷۰	نرخ بازار	۷,۶۴۴	۲,۷۶۳,۷۷۶	۱۶,۰۸۵	۱۴,۹۷۳	۴۰۶,۵۹۱,۳۹۸	۶,۰۸۷,۸۹۳	(۳,۹۵۵,۱۱۱)	۲,۱۳۲,۷۸۲	۴,۰۲۳	۳,۵۴۱	۶۱۴,۵۰۸,۶۱۳	۲,۱۷۵,۹۷۵	(۱,۶۸۸,۸۲۲)	۴۸۷,۱۵۴	۸,۰۴۱	۸,۵۰۳	۵۸۳,۷۰۵,۱۶۳	۴,۹۶۳,۲۴۵
كابل شبكه	KM	۲۴۲	نرخ بازار	۳۹۸	۵۰,۰۹۷	۵۹۷	۵۱۹	۱۳۳,۴۵۴,۷۲۱	۶۹,۲۶۳	(۱۰۶,۱۲۷)	(۳۶,۸۶۴)	۳	۲۹	۳۶۹,۷۹۳,۱۰۳	۱۰,۷۲۴	(۷,۷۶۲)	۲,۹۶۲	۱,۳۴۷	۱,۳۲۱	۳۶۷,۹۶۰,۶۲۶	۴۸۶,۰۷۶
جمع فروش داخلی				۱۰,۶۲۷	۴,۵۶۸,۷۳۹	۲۰,۲۰۱	۱۸,۸۹۵		۸,۷۸۶,۸۱۴	(۶,۱۷۴,۳۳۳)	۲,۶۱۲,۴۸۱	۵,۹۵۹	۵,۷۳۴		۳,۱۲۷,۵۴۴	(۲,۳۴۶,۲۰۲)	۷۸۱,۳۴۲	۲۴,۴۷۹	۲۴,۷۳۲		۱۷,۷۴۲,۱۶۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۲۸۱	۴۳۸,۵۹۵	۴۰۰	۴۰۰	۱,۶۲۴,۴۶۵,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۶	(۵۷۸,۳۱۰)	۷۱,۴۷۶	۲۸	۲۳	۲,۹۷۲,۶۹۵,۶۵۲	۶۸,۳۷۲	(۸۵,۲۶۰)	(۱۶,۸۸۸)	۲۳۵	۲۱۲	۳,۹۲۲,۷۷۳,۵۸۵	۸۳۱,۶۲۸
كابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱۲۷	نرخ بازار			۴۱	۴۱	۳۹۵,۲۶۸,۲۹۳	۱۶,۲۰۶	(۱۱,۰۲۰)	۵,۱۸۶	۲۰	۲۰	۵۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵	(۸,۰۰۰)	۲,۳۰۵	۴۸۰	۴۸۰	۳۶۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۷۷,۱۹۵
كابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۶۰۲	نرخ بازار	۴	۶۸,۰۶۵	۴	۴	۱۷,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۵	(۵۲,۴۱۰)	۱۵,۶۵۵	۳	۳	۱۶,۴۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۹,۴۲۱	(۳۲,۰۹۰)	۱۷,۳۳۱	۳	۳	۲۱,۰۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۶۳,۰۷۹
سيم دوبل ورانژه -صادراتي	km	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير		۰			۱,۲۲۸	۰			۳,۶۴۴	(۱۳۶)	۳,۵۰۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۸۵	۵۰۷,۸۸۸	۴۴۵	۴۴۵		۷۳۷,۷۰۱	(۶۴۱,۸۷۶)	۹۵,۸۲۵	۵۱	۴۶		۱۲۸,۰۹۸	(۱۲۵,۲۵۰)	۲,۷۴۸	۷۱۸	۶۹۵		۱,۰۷۱,۹۰۲
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت از فروش و تخفیفات	میلیون ریال	۰			(۱۷۵,۴۲۲)	۰			(۲۶۶,۹۷۵)	۰	(۲۶۶,۹۷۵)	۰			(۶۹۴)	۰	(۶۹۴)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱۷۵,۴۲۲)	۰	۰		(۲۶۶,۹۷۵)	۰	(۲۶۶,۹۷۵)	۰	۰		(۶۹۴)	۰	(۶۹۴)	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۹۲۲	۴,۹۰۱,۲۰۵	۲۰,۶۴۶	۱۹,۳۴۰		۹,۲۵۷,۵۴۰	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	۲,۴۴۱,۳۳۱	۶,۰۱۰	۵,۷۸۰		۳,۲۵۴,۹۴۸	(۲,۴۷۱,۵۵۲)	۷۸۳,۳۹۶	۲۵,۱۹۷	۲۵,۴۲۷		۱۸,۸۱۴,۰۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۲۳۹,۹۱۶	۴,۷۶۲,۹۸۶	۹,۰۰۱,۷۰۴	۹,۲۵۷,۵۴۰	۳,۲۵۴,۹۴۸	۱۸,۸۱۴,۰۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	(۲,۴۷۱,۵۵۲)	(۱۴,۳۹۹,۵۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نحراف تولید واقعی با تولید بودجه شش ماهه عمدتا بابت عدم تامین به موقع مواد اولیه وارداتی بوده که علیرغم تامین وجوه ارزی ، با توجه به مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی که از سوی دولت وضع گردیده و اجتناب ناپذیر می باشد مدت زمان انتظار برای هر یک از کالاهای خریداری شده بطور میانگین پنج ماه به طول انجامیده و این موضوع باعث عدم تولید به موقع و نهایتا بخشی از عقب ماندگی تولید شش ماهه شده است. از جمله مشکلاتی که در تابستان گریبانگیر کندی روند تولید شده میتوان به قطعی برق که در مقاطعی دو روز در هفته تکرار شده است اشاره نمود که با بالا بردن شیفتهای کاری نیز عقب افتادگی آن جبران نگردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس به روزآوری نرخ مواد در هر هفته و بررسی بازار تهیه و به تایید می رسد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۷۱,۰۳۸	۲,۷۳۹,۸۶۵	۱۱,۶۰۲,۶۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۲,۸۵۵	۳۴۷,۴۲۶	۲۳۸,۵۳۴
سربارتولید	۱,۱۵۶,۵۵۱	۷۴۱,۲۲۳	۸۲۷,۴۵۷
جمع	۷,۵۱۰,۴۴۴	۳,۸۲۸,۵۱۴	۱۲,۶۶۸,۶۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۸,۷۵۶)	(۶۳۷,۴۱۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۳۱,۶۸۸	۳,۱۹۱,۱۰۳	۱۲,۶۶۸,۶۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۱,۲۶۹	(۲۱۵,۶۴۸)	۵۵۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۸۲,۹۵۷	۲,۹۷۵,۴۵۵	۱۳,۲۱۸,۶۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۹,۳۶۸	۷۱۱,۸۱۲	۱,۳۸۰,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۱۱,۸۱۲)	(۱,۲۱۵,۲۰۳)	(۲۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۲۰,۵۱۳	۲,۴۷۲,۰۶۴	۱۴,۳۹۹,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴,۳۰۴)	(۵۱۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۱۶,۲۰۹	۲,۴۷۱,۵۵۲	۱۴,۳۹۹,۵۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده ۶ماهه دوم بر مبنای هزینه های واقعی ۶ماهه اول و حجم قراردادهای فروش منعقده برآورد 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۱۳	۹,۸۲۱,۶۱۵,۲۸۵	۱۲۷,۶۸۱	۸	۳۱,۸۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۲	۱۵,۴۸۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۸۵,۷۸۶	۹	۱۲,۹۳۶,۵۵۵,۵۵۶	۱۱۶,۴۲۹
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۱۵۸	۲۵۹,۸۶۷,۰۱۲	۳۰۰,۹۲۶	۳,۹۹۹	۵۰۰,۳۴۸,۵۸۷	۲,۰۰۰,۸۹۴	۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱)	۳,۵۴۱	۴۷۹,۱۹۳,۱۶۶	۱,۶۹۶,۸۲۳	۱,۶۱۸	۳۷۳,۹۱۵,۹۴۶	۶۰۴,۹۹۶
کابل برق.	تن	۶۰	۱,۶۱۰,۹۸۳,۳۳۳	۹۶,۶۵۹	۲۰۲	۲,۵۴۷,۰۵۹,۴۰۶	۵۱۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۲۲	۲,۲۱۸,۲۹۵,۰۸۲	۲۷۰,۶۳۲	۱۴۰	۲,۴۳۲,۳۷۸,۵۷۱	۳۴۰,۵۳۳
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۱	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۰		۲	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۴,۳۱۸,۱۸۲	۱,۵۷۵
کابل شبکه	KM	۲۰۹	۲۴۸,۳۲۰,۵۷۴	۵۱,۸۹۹	۱۱	۱۲۴,۷۲۷,۲۷۳	۱,۳۷۲	۱	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴)	۲۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۷۲	۷,۷۶۲	۱۹۲	۲۳۶,۹۰۱,۰۴۲	۴۵,۴۸۵
کابل هاي FTTH		۲۳۹	۸۸,۳۴۲,۰۹۶	۲۱,۱۱۴	۲۲۹	۷۱,۷۶۴,۱۹۲	۱۶,۴۳۴	(۱۰)	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۹۸۴)	۱۷۴	۷۰,۰۶۳,۲۱۸	۱۲,۱۹۱	۲۸۴	۸۵,۸۲۰,۴۲۳	۲۴,۳۷۳
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۴۶	۴۴۵,۶۷۳,۹۱۳	۲۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۴۶	۴۴۵,۶۷۳,۹۱۳	۲۰,۵۰۱	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۹۱۸	۱۲۱,۹۶۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۶۰	۱,۲۹۱	۱۷۶,۲۹۳,۳۱۴	۲۴۵,۲۲۴	۰		(۱)	۱,۸۵۷	۱۴۸,۲۸۸,۰۹۹	۲۷۵,۳۷۱	۴۵۲	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۲
سایر		۰	۰	۰	۰		۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰		۲,۴۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۱,۸۱۲			۲,۹۷۵,۹۵۳			(۱,۰۱۰)			۲,۴۷۱,۵۵۲			۱,۲۱۵,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹	۱۲,۹۳۶,۵۵۵,۵۵۶	۱۱۶,۴۲۹	۲۷۴	۱۱,۰۷۰,۳۰۶,۵۶۹	۳,۰۳۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۲۷۴	۱۱,۳۸۷,۸۴۶,۷۱۵	۳,۱۲۰,۲۷۰	۹	۳,۲۶۹,۲۲۲,۲۲۲	۲۹,۴۲۳
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۶۱۸	۳۷۳,۹۱۵,۹۴۶	۶۰۴,۹۹۶	۸,۵۲۱	۴۴۸,۸۸۸,۰۴۱	۳,۸۲۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۸,۹۸۳	۴۵۲,۳۳۹,۶۴۲	۴,۰۶۳,۳۶۷	۱,۱۵۶	۳۱۷,۱۳۱,۴۸۸	۳۶۶,۶۰۴
کابل برق.	تن	۱۴۰	۲,۴۳۲,۳۷۸,۵۷۱	۳۴۰,۵۳۳	۱,۸۲۳	۲,۵۶۰,۵۲۶,۶۰۴	۴,۶۶۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۲,۵۶۲,۸۰۱,۵۳۵	۴,۶۷۴,۵۵۰	۱۳۹	۲,۴۰۱,۶۰۴,۳۱۷	۳۳۳,۸۲۳
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۱۰	۱۴,۳۱۸,۱۸۲	۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۴,۳۱۸,۱۸۲	۱,۵۷۵
کابل شبکه	KM	۱۹۲	۲۳۶,۹۰۱,۰۴۲	۴۵,۴۸۵	۱,۳۴۷	۲۶۶,۷۷۶,۵۴۰	۳۵۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۳۲۱	۲۶۴,۴۲۰,۸۹۳	۳۴۹,۳۰۰	۲۱۸	۲۵۴,۷۳۸,۵۳۲	۵۵,۵۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کابل هاي FTTH	KM	۲۸۴	۸۵,۸۲۰,۴۲۳	۲۴,۳۷۳	۵,۷۲۸	۶۷,۲۷۰,۲۵۱	۳۸۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۵,۸۲۳	۶۷,۹۶۸,۲۲۹	۳۹۵,۷۷۹	۱۸۹	۷۳,۶۴۰,۲۱۲	۱۳,۹۱۸
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۱,۱۵۴	۵۳۵,۵۸۵,۷۸۹	۶۱۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۱,۱۵۴	۵۳۵,۵۸۵,۷۸۹	۶۱۸,۰۶۶	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۴۵۲	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۲	۶,۵۶۳	۱۷۹,۵۳۰,۳۹۸	۱,۱۷۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۶,۱۶۲	۱۹۱,۲۱۲,۲۶۹	۱,۱۷۸,۲۵۰	۸۵۳	۹۵,۹۲۰,۲۸۱	۸۱,۸۲۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۱۵,۲۰۳			۱۴,۰۶۷,۰۷۵			۰			۱۴,۳۹۹,۵۸۲			۸۸۲,۶۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
مفتول مس	تن	۵	۸,۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۹	۹	۸,۲۲۵,۴۴۴,۴۴۴	۷۴,۰۲۹	۱۴	۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۲	۰		۵۵۶
پلي اتیلن	تن	۸۱	۷۵۷,۲۵۹,۲۵۹	۶۱,۳۳۸	۶۸۶	۸۰۷,۲۴۳,۴۴۰	۵۵۳,۷۶۹	۷۰۶	۸۰۱,۶۹۵,۴۶۷	۵۶۵,۹۹۷	۶۱	۸۰۵,۰۸۱,۹۶۷	۴۹,۱۱۰
مفتول آلو مینیوم	ton	۱۳	۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۲	۱۳۳	۲,۸۰۷,۳۹۰,۹۷۷	۳۷۳,۳۸۳	۱۲۴	۲,۷۸۰,۳۴۶,۷۷۴	۳۴۴,۷۶۳	۲۲	۲,۲۹۰,۰۹۰,۹۰۹	۵۰,۳۸۲
سایر	.	۲۸۴	۱,۱۸۴,۲۸۳,۸۰۳	۳۳۶,۳۶۵	۲۵۶	۱,۹۳۶,۲۴۶,۰۹۴	۴۹۵,۶۷۹	۲۹۶	۱,۶۶۰,۹۷۹,۷۳۰	۴۹۱,۶۵۰	۲۴۴	۱,۳۹۵,۰۵۷,۳۷۷	۳۴۰,۳۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۰,۲۷۴			۱,۴۹۶,۸۶۰			۱,۵۱۶,۶۹۲			۴۴۰,۴۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
فیبرنوري	Km	۸۲,۷۹۱	۱,۸۹۵,۴۶۰	۱۵۶,۹۲۷	۳۵۱,۰۴۰	۴,۰۱۴,۱۳۵	۱,۴۰۹,۱۲۲	۱۹۸,۲۶۰	۴,۱۹۳,۲۰۱	۸۳۱,۳۴۴	۲۳۵,۵۷۱	۳,۱۱۸,۸۲۶	۷۳۴,۷۰۵
بوتیلن	تن	۱۵	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۵	۸۹	۱,۷۰۹,۸۶۵,۱۶۹	۱۵۲,۱۷۸	۸۰	۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۴۰	۲۴	۱,۳۰۴,۲۹۱,۶۶۷	۳۱,۳۰۳
ژله	ton	۴۹	۱,۲۷۸,۶۹۳,۸۷۸	۶۷,۵۵۶	۱۶۹	۱,۴۳۷,۹۵۲,۶۶۳	۲۴۳,۰۱۴	۱۳۴	۱,۴۰۴,۴۷۰,۱۴۹	۱۸۸,۱۹۹	۸۴	۱,۴۵۶,۷۹۷,۶۱۹	۱۲۲,۳۷۱
عنصر مقاوم	km	۵,۳۸۴	۱۰,۲۰۵,۹۸۱	۵۴,۹۴۹	۱۱,۵۹۲	۸,۸۰۴,۹۵۲	۱۰۲,۰۶۷	۶,۹۹۷	۸,۳۷۳,۵۸۹	۵۸,۵۹۰	۹,۹۷۹	۹,۸۶۳,۳۱۳	۹۸,۴۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۳,۵۹۷			۱,۹۰۶,۳۸۱			۱,۲۲۳,۱۷۳			۹۸۶,۸۰۵
جمع کل				۷۶۳,۸۷۱			۳,۴۰۳,۲۴۱			۲,۷۳۹,۸۶۵			۱,۴۲۷,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره برآوردي دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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:													
مفتول مس	تن	۰		۵۵۶	۳۴۰	۶,۷۰۰,۷۱۷,۶۴۷	۲,۲۷۸,۲۴۴	۳۴۰	۶,۷۰۰,۷۱۷,۶۴۷	۲,۲۷۸,۲۴۴	۰		۵۵۶
پلي اتيلن	تن	۶۱	۸۰۵,۰۸۱,۹۶۷	۴۹,۱۱۰	۱,۳۵۰	۹۸۵,۱۸۵,۱۸۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹۸۵,۱۸۵,۱۸۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶۱	۸۰۵,۰۸۱,۹۶۷	۴۹,۱۱۰
مفتول آلو مينيوم	ton	۲۲	۲,۲۹۰,۰۹۰,۹۰۹	۵۰,۳۸۲	۱,۸۶۶	۲,۴۵۲,۳۰۴,۳۹۴	۴,۵۷۶,۰۰۰	۱,۸۶۶	۲,۴۵۲,۳۰۴,۳۹۴	۴,۵۷۶,۰۰۰	۲۲	۲,۲۹۰,۰۹۰,۹۰۹	۵۰,۳۸۲
ساير	.	۲۴۴	۱,۳۹۵,۰۵۷,۳۷۷	۳۴۰,۳۹۴	۳,۰۰۰	۱,۵۶۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۷۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۶۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۷۰۶,۰۰۰	۲۴۴	۱,۳۹۵,۰۵۷,۳۷۷	۳۴۰,۳۹۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴۴۰,۴۴۲			۱۲,۸۹۰,۲۴۴			۱۲,۸۹۰,۲۴۴			۴۴۰,۴۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
فيبرنوري	Km	۲۳۵,۵۷۱	۳,۱۱۸,۸۲۶	۷۳۴,۷۰۵	۱۸۴,۵۶۰	۲,۶۱۷,۰۳۵	۴۸۳,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۸۳,۷۰۰	۴۰,۱۳۱	۸۴۷,۳۵۰	۳۴,۰۰۵
بوتيلن	تن	۲۴	۱,۳۰۴,۲۹۱,۶۶۷	۳۱,۳۰۳	۲۵۶	۱,۲۶۹,۵۳۱,۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۵۶	۱,۲۶۹,۵۳۱,۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۴	۱,۳۰۴,۲۹۱,۶۶۷	۳۱,۳۰۳
ژله	ton	۸۴	۱,۴۵۶,۷۹۷,۶۱۹	۱۲۲,۳۷۱	۴۷۰	۱,۴۸۰,۸۵۱,۰۶۴	۶۹۶,۰۰۰	۴۷۰	۱,۴۸۰,۸۵۱,۰۶۴	۶۹۶,۰۰۰	۸۴	۱,۴۵۶,۷۹۷,۶۱۹	۱۲۲,۳۷۱
عنصر مقاوم	km	۹,۹۷۹	۹,۸۶۳,۳۱۳	۹۸,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۰	۴,۹۷۹	۹,۸۶۶,۶۴۰	۴۹,۱۲۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۸۶,۸۰۵			۱,۶۰۳,۵۰۰			۲,۳۵۳,۵۰۰			۲۳۶,۸۰۵
جمع کل				۱,۴۲۷,۲۴۷			۱۴,۴۹۳,۷۴۴			۱۵,۲۴۳,۷۴۴			۶۷۷,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ روز و با درنظر گرفتن حداقل ۲۰درصد تورم 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۶,۵۲۵	۶۲۸,۲۳۰	۵۷۶,۵۳۴	۴۴۶,۶۸۴	۲۶۱,۰۶۹	۲۵۱,۰۳۱
هزینه استهلاک	۳۴,۸۹۹	۴۷,۰۴۷	۰	۱۳,۸۸۴	۸,۱۶۹	۶,۱۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۵۷	۳۰,۲۲۳	۷۳,۳۴۱	۳۲,۰۱۹	۴,۳۷۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۷	۱,۴۱۵	۳۶,۱۸۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۷۳	۱۱۶,۶۶۷	۵۱۱,۳۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۷۷	۱۸۹,۹۸۲	۲۷۶,۳۶۵
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸,۹۳۹	۴,۹۶۵	۱۷۷,۵۸۳	۳۶,۶۹۱	۸,۱۶۴	۶۰,۹۶۴
سایر هزینه ها	۱۰۴,۶۳۱	۳۰,۷۵۸	۰	۱۱۳,۹۱۶	۵۷,۹۳۵	۸۵,۷۰۰
جمع	۱,۱۵۶,۵۵۱	۷۴۱,۲۲۳	۸۲۷,۴۵۷	۱,۴۵۹,۳۵۱	۶۴۷,۷۷۱	۱,۲۲۷,۷۲۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیاست شرکت در سال ۱۴۰۴کنترل هزینه های سربار و اداری تشکیلاتی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۲۹	۲۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۱۳	۱۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۷	۵,۲۱۴,۹۹۶	۲,۶۹۸,۲۹۶	۱,۰۸۳,۰۰۰	۵,۲۳۴,۱۰۶	۵,۶۶۸,۵۳۶	۱,۰۸۳,۰۰۰	۰	۵,۶۶۸,۵۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۶,۸۴۹	۵۰۲,۶۶۱	۳۳۵,۱۹۹	۱,۰۱۹,۹۷۰	۵۰۲,۶۶۱	۵۱۲,۷۰۰	۱,۰۱۹,۹۷۰	۵۰۲,۶۶۱	۵۱۲,۷۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۳۹	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۷۱۷	۵۵۰	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۸۳۴	۵۵۰	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۸۳۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۴,۷۰۴	۸,۲۹۰	۳۹	۴,۷۰۴	۸,۲۹۰	۴۰	۴,۷۰۴	۸,۲۹۰	۴۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر سوریه	۷۸	۵۱,۰۵۰	۴	۷۸	۵۱,۰۵۰	۴	۷۸	۵۱,۰۵۰	۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پليمر ايساتيس قندي ابركوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
شبکه سازان کیهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ايساتيس ارتباطات قندي	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۷,۸۵۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي شهيد قندي	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
برق آفتابي هدايت نور يزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
كسري انبار	۰	۰	۰
سود حاصل ار تسعیر ارز	۴۶۷,۴۰۸	۶۶,۵۹۲	۰
سایر	۵,۹۹۸	۱۳,۹۴۶	۰
تعديل موجودي انبار	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۷۰۷	۰	۸۰۰
سود فروش موجودي ها	۱,۳۷۰	۲,۱۳۰	۰
جمع	۴۷۵,۴۸۳	۸۲,۶۶۸	۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۳,۶۷۲	۱,۹۸۱	۰
زيان ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
تعديل موجودي انبار	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۳۷۸,۷۵۶	۶۳۷,۴۱۱	۰
سایر	۶۳۹	۹۸۴	۰
جمع	۳۹۳,۰۶۷	۶۴۰,۳۷۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)									
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	۱۸	۳۵۶,۱۷۱	۷۵,۲۱۵		۰	۰	۷۵,۲۱۵	۰	۲۸,۷۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۱۷۱	۷۵,۲۱۵			۰	۷۵,۲۱۵	۰	۲۸,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۷۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۵,۲۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵,۲۱۵	۰			۰	۰	۰	۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری و اخذ مجوزهای مربوطه جهت دریافت تسهیلات بانکی و مرابحه می باشد .

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

شرکت در حال پیگیری و اخذ مجوزهای مربوطه جهت دریافت تسهیلات بانکی و مرابحه می باشد و پس از نهایی شدن هزینه های مالی شرکت افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶,۱۵۴	۲,۸۱۲	۲۷,۱۸۴
درآمد سرمايه گذاري	۲۳۲,۵۵۱	۳,۰۳۲	۳۹۶,۹۶۸
در آمد اجاره	۲۳,۴۰۰	۲۱,۶۹۷	۹,۵۰۳
سود سپرده بانكي	۳,۷۷۰	۱,۷۹۴	۳۴,۲۰۶
سود ناشي از تسعير ارز	۱۱۷,۷۶۷	۴۶,۷۱۲	۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۴۰۶,۳۴۷	۴,۸۵۰	۵۹۳,۸۱۱
جمع	۷۸۹,۹۸۹	۸۰,۸۹۷	۱,۰۶۰,۶۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۲,۴۳۲,۶۴۶	۱۴۵,۴۸۴	۱,۴۵۴,۸۴۴	۱۵۰,۴۶۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیگیری اخذ تسهیلات مالی برنامه ریزی جهت تولید و فروش بالاتر در شش ماهه دوم در دستور کار قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سیاستهای انقباضی دولت که جهت تخصیص ارز و واردات کالا وضع گردیده متاسفانه واردات کالا بسیار زمانبر بوده و شرکت را دچار چالش نموده است، همچنین از طرفی با توجه به عدم نقدینگی مورد نیاز به دلیل حبس آن در شرکتهای دولتی ازجمله مخابرات ایران متاسفانه جهت خریدهای نقدی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و پرسنل با مشکلات بسیاری مواجه می باشد، ضمنا قطعی های مکرر برق در شش ماهه اول نیز یکی از دلایل کاهش تولیدات شرکت بوده 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.»