اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات توليدي شهيد قندي	سرمایه ثبت شده: 10,040,103
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 3,638,724
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۴۸,۶۱۵	۱,۶۰۸,۳۹۲	۴,۷۶۲,۹۸۶	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۹۵,۱۶۰)	(۱,۱۲۲,۴۹۵)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۳,۴۵۵	۴۸۵,۸۹۷	۱,۴۵۱,۵۱۶	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۶۵۳)	(۲۶۶,۹۳۷)	(۶۳۷,۴۳۰)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۲۴۵,۴۲۴)	۰
سایر درآمدها	۸,۳۴۳	۹۲۲	۱,۲۳۱,۳۲۵	۸۰۵
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۸۵۸)	(۲۰۷,۰۳۲)	(۴۸۳,۲۴۳)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۶,۲۸۷	۱۲,۸۵۰	۱,۳۱۶,۷۴۴	۳,۶۸۴
هزینه های مالی	(۱۷۲,۷۸۴)	(۱۸۷,۱۳۹)	(۳۷۴,۷۰۶)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۹,۸۷۹	۱۸,۵۰۲	۳۷۵,۳۳۱	۳,۶۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۳,۳۸۲	(۱۵۵,۷۸۷)	۱,۳۱۷,۳۶۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۳۳۴)	۰	(۱۴۶,۴۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۸,۰۴۸	(۱۵۵,۷۸۷)	۱,۱۷۰,۹۴۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۸,۰۴۸	(۱۵۵,۷۸۷)	۱,۱۷۰,۹۴۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲	۱۳۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۹)	(۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۱۷)	۱۱۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۱۷)	۱۱۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱	(۱۶)	۱۱۷	--
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۸,۰۴۸	(۱۵۵,۷۸۷)	۱,۱۷۰,۹۴۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۹۶۸,۰۴۸	(۱۵۵,۷۸۷)	۱,۱۷۰,۹۴۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۷۵,۰۴۵	۸,۸۴۲,۸۱۶	۷,۶۱۵,۶۸۸	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۸۲۲	۲۱,۱۴۶	۱۹,۲۳۶	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۴,۳۲۶	۳۱۴,۲۴۳	۳۱۲,۳۴۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۵۷	۸۵۷	۸۵۷	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۵۱۰,۰۵۰	۹,۱۷۹,۰۶۲	۷,۹۴۸,۱۲۹	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۴,۵۹۲	۴۸۱,۲۱۶	۱۷۷,۸۹۴	۱۰۹
موجودي مواد و کالا	۲,۸۱۱,۱۹۱	۲,۶۲۹,۳۵۵	۱,۶۶۸,۸۶۵	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۹۱۶,۶۴۳	۶,۶۵۴,۷۴۸	۵,۰۲۲,۶۱۲	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱۶,۷۲۵	۳۹۵,۹۶۳	۳۸۴,۰۴۸	۳۰
	۱۲,۲۴۹,۱۵۱	۱۰,۱۶۱,۲۸۲	۷,۲۵۳,۴۱۹	۲۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۷۶۰,۱۲۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲,۲۴۹,۱۵۱	۱۰,۱۶۱,۲۸۲	۸,۰۱۳,۵۳۹	۲۱
جمع دارایي‌ها	۲۱,۷۵۹,۲۰۱	۱۹,۳۴۰,۳۴۴	۱۵,۹۶۱,۶۶۸	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۸,۰۴۰,۱۰۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۳,۶۳۸,۷۲۴	۰	۱,۶۳۶,۴۱۵	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۲۶۶	۱۷۱,۲۶۶	۱۱۲,۷۱۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۹۴,۳۰۲	۲,۲۲۸,۲۵۹	۱,۱۱۵,۸۶۵	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۴۴,۳۹۶	۱۲,۴۳۹,۶۲۹	۱۰,۹۰۵,۱۰۳	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۵۴,۴۴۱	۹۷۴,۲۶۳	۱,۲۶۳,۹۹۰	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۳,۲۰۰	۱۳۳,۷۱۲	۱۰۸,۸۳۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۷,۶۴۱	۱,۱۰۸,۰۷۵	۱,۴۷۲,۸۲۷	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۱,۷۵۵	۴,۱۰۱,۱۸۹	۲,۵۳۱,۲۳۹	(۲۸)
ماليات پرداختني	۷۹,۰۰۴	۲۰۲,۵۱۷	۱۰۵,۵۱۳	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۱۸۴,۸۵۹	۱۷,۹۵۶	۲۲,۶۴۸	۹۳۰
تسهيلات مالي	۸۸۶,۲۷۸	۸۱۶,۶۵۱	۶۶۷,۸۷۲	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۵,۲۶۸	۶۵۴,۳۲۷	۲۵۶,۴۶۶	(۵۶)
	۴,۳۷۷,۱۶۴	۵,۷۹۲,۶۴۰	۳,۵۸۳,۷۳۸	(۲۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۷۷,۱۶۴	۵,۷۹۲,۶۴۰	۳,۵۸۳,۷۳۸	(۲۴)
جمع بدهي‌ها	۵,۲۱۴,۸۰۵	۶,۹۰۰,۷۱۵	۵,۰۵۶,۵۶۵	(۲۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۷۵۹,۲۰۱	۱۹,۳۴۰,۳۴۴	۱۵,۹۶۱,۶۶۸	۱۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۴۰,۱۰۴	۱,۶۳۶,۴۱۵	۰	۰	۱۱۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۸۶۵	۰	۱۰,۹۰۵,۱۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۴۰,۱۰۴	۱,۶۳۶,۴۱۵	۰	۰	۱۱۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۸۶۵	۰	۱۰,۹۰۵,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۷۰,۹۴۱		۱,۱۷۰,۹۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۶۳۶,۴۱۵)	۰	۰		۰					(۱,۶۳۶,۴۱۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۸,۵۴۷				(۵۸,۵۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۲۵۹	۰	۱۲,۴۳۹,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۶۸,۰۴۸		۹۶۸,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۰۴۸	۰	۹۶۸,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۵۰۲,۰۰۵)		(۵۰۲,۰۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۶۳۸,۷۲۴									۳,۶۳۸,۷۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۳,۶۳۸,۷۲۴	۰	۰	۱۷۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۶۹۴,۳۰۲	۰	۱۶,۵۴۴,۳۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۴,۷۹۵	۳۴۴,۴۱۸	۳۴۹,۵۴۶	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۰,۷۶۲)	(۴۷,۸۶۷)	(۵۲,۵۱۳)	(۲۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۴,۰۳۳	۲۹۶,۵۵۱	۲۹۷,۰۳۳	(۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۷,۶۷۰	۰	۱۷۸,۷۴۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳,۰۲۷)	(۵,۳۴۵)	--
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	(۳,۹۹۲)	(۳,۹۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۳)	(۲,۱۸۷)	(۲,۲۵۴)	۹۶
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	(۹۱,۴۶۹)	(۲۷۷,۸۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱,۴۳۱	۱,۹۵۱	۳,۵۸۰	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۹,۰۱۸	(۹۸,۷۲۴)	(۱۰۷,۰۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴۳,۰۵۱	۱۹۷,۸۲۷	۱۸۹,۹۵۱	۱۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۶۳,۵۸۵	۳۵۹,۱۳۸	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۳,۶۶۲)	(۱۵۴,۲۳۵)	(۳۶۲,۲۲۹)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۸,۶۲۷)	(۱۱۱,۵۳۲)	(۲۵۰,۰۹۳)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۷۶)	(۴,۶۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۲,۲۸۹)	۹۷,۳۴۲	(۲۵۷,۸۷۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۰,۷۶۲	۲۹۵,۱۶۹	(۶۷,۹۲۵)	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۵,۹۶۳	۳۸۴,۰۴۸	۳۸۴,۰۴۸	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۹,۸۴۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۶,۷۲۵	۶۷۹,۲۱۷	۳۹۵,۹۶۳	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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:																					
كابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۹۰	۴۰۸,۵۹۴	۱۸۱	۲۰۰	۵,۴۸۶,۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۱۷	(۸۹۷,۱۴۵)	۲۰۰,۱۷۳	۷۵	۴۶	۱۱,۷۶۰,۵۸۶,۹۵۷	۵۴۰,۹۸۷	(۴۲۰,۱۴۱)	۱۲۰,۸۴۶	۴۲۴	۲۴۵	۶,۰۶۴,۶۳۶,۷۳۵	۱,۴۸۵,۸۳۶
كابلهاي مخابراتي نوري	KM	۴,۸۷۰	نرخ بازار	۱,۱۶۳	۴۹۵,۷۱۰	۴,۹۱۹	۵,۱۰۶	۴۳۴,۱۵۱,۱۹۵	۲,۱۶۵,۷۱۶	(۱,۳۲۸,۴۴۰)	۸۳۷,۲۷۶	۴,۹۰۶	۳,۸۹۱	۴۶۹,۵۱۰,۴۰۹	۱,۸۲۶,۸۶۵	(۱,۱۰۹,۶۰۲)	۷۱۷,۲۶۳	۳,۹۱۴	۴,۹۲۹	۹۲۶,۷۴۵,۵۸۷	۴,۵۶۷,۹۲۹
سيم دوبل وارنژه	KM	۵۵۴	نرخ بازار	۲	۷۵	۱,۰۱۳	۹۱۴	۱۴,۳۹۴,۹۶۷	۱۳,۱۵۷	(۱۳,۴۹۷)	(۳۴۰)	۳۷	۱۱	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۳۹۱	(۳۱۸)	۷۳	۰	۹۰۲	۱۳,۹۶۷,۸۴۹	۱۲,۵۹۹
كابل شبكه	KM	۲۴۲	نرخ بازار	۲۹	۴,۷۴۱	۱۱	۱۰۴	۱۴۵,۷۵۹,۶۱۵	۱۵,۱۵۹	(۹,۳۸۱)	۵,۷۷۸	۱۳۷	۱۲۴	۱۴۹,۳۵۴,۸۳۹	۱۸,۵۲۰	(۱۷,۱۹۱)	۱,۳۲۹	۲۱۳	۰	۰	۰
كابل هاي FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۴۵	۲,۳۸۷	۱۱۸	۱۴۶	۴۱,۱۶۴,۳۸۴	۶,۰۱۰	(۳,۶۹۷)	۲,۳۱۳	۱۰۸	۱۱۷	۴۱,۳۱۶,۲۳۹	۴,۸۳۴	(۴,۵۰۲)	۳۳۲	۱۷,۳۹۲	۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
كابل تت	mcm	۰	نرخ بازار			۰			۲۱,۰۲۶	(۲۱,۰۴۷)	(۲۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	.	۰	نرخ بازار		۲۸,۶۲۶	۰			۶۵,۵۰۴	(۲۹۳)	۶۵,۱۱۱	۰			۱۸۵,۴۲۲	(۱,۱۳۳)	۱۸۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
كابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۶۴۷	۶۳۵,۱۱۲	۱,۱۵۴	۹۱۷	۱,۰۹۸,۷۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۷,۵۱۶	(۷۳۹,۷۳۰)	۲۶۷,۷۸۶	۸۰۲	۳۳۰	۱,۳۱۴,۸۹۶,۹۷۰	۴۳۳,۹۱۶	(۴۱۲,۷۱۷)	۲۱,۱۹۹	۱,۹۳۷	۵۸۱	۲,۴۷۹,۹۴۶,۶۴۴	۱,۴۴۰,۸۴۹
جمع فروش داخلی				۱,۹۷۶	۱,۵۷۵,۲۴۵	۷,۳۹۶	۷,۲۸۷		۴,۳۹۱,۴۰۵	(۳,۰۱۳,۳۳۰)	۱,۳۷۸,۰۷۵	۶,۰۶۵	۴,۵۱۹		۳,۰۱۰,۹۳۵	(۱,۹۶۵,۶۰۴)	۱,۰۴۵,۳۳۱	۲۳,۸۸۰	۶,۹۵۷		۷,۵۲۲,۲۱۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۴۸	۳۵,۹۹۱	۰	۳۵۵	۱,۰۷۷,۸۰۸,۴۵۱	۳۸۲,۶۲۲	(۲۸۳,۱۴۰)	۹۹,۴۸۲	۰	۴۰۱	۱,۳۷۷,۹۵۷,۶۰۶	۵۵۳,۵۶۱	(۴۲۹,۵۵۶)	۱۲۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
كابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱۲۷	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۶۰۲	نرخ بازار			۰	۲	۸,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶	(۱۴,۶۰۰)	۳,۳۱۶	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۸	۹,۷۹۱,۸۸۸,۸۸۹	۱,۰۵۷,۵۲۴
سيم دوبل ورانژه -صادراتي	km	۰				۰	۱۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴	(۴۰۰)	(۱۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰			(۲,۸۴۴)	۰			(۲۹,۳۴۱)	۰	(۲۹,۳۴۱)	۰			(۱۱۴,۸۸۱)	۰	(۱۱۴,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۸	۳۳,۱۴۷	۰	۳۶۷		۳۷۱,۵۸۱	(۲۹۸,۱۴۰)	۷۳,۴۴۱	۰	۴۰۱		۴۳۷,۶۸۰	(۴۲۹,۵۵۶)	۸,۱۲۴	۰	۱۰۸		۱,۰۵۷,۵۲۴
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			
جمع				۲,۰۲۴	۱,۶۰۸,۳۹۲	۷,۳۹۶	۷,۷۵۴		۴,۷۶۲,۹۸۶	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	۱,۴۵۱,۵۱۶	۶,۰۶۵	۴,۹۲۰		۳,۴۴۸,۶۱۵	(۳,۳۹۵,۱۶۰)	۱,۰۵۳,۴۵۵	۲۳,۸۸۰	۷,۰۶۵		۸,۵۷۹,۷۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۹۰,۳۶۳	۲,۱۱۱,۷۴۹	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۲۳۹,۹۱۶	۴,۷۶۲,۹۸۶	۳,۴۴۸,۶۱۵	۸,۵۷۹,۷۳۷

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱۱,۱۹۷)	(۱,۴۱۳,۲۹۷)	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۲,۳۹۵,۱۶۰)	(۷,۹۴۲,۱۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت موفق به عقد قراردادهای جدید با شرکتهای مخابرات، برق و سایر شرکتهای دیگر شده که جمعا بالغ بر مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده و شرکت تعهد دارد که در شش ماهه دوم نسبت به تولید و فروش آن اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۷۸,۸۲۱	۲,۸۳۲,۷۵۹	۶,۱۶۰,۹۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۲,۱۳۸	۱۳۹,۸۸۸	۱۳۲,۱۱۲
سربارتولید	۴۷۸,۵۰۲	۲۹۳,۵۸۳	۳۴۰,۰۱۷
جمع	۳,۸۵۹,۴۶۱	۳,۲۶۶,۲۳۰	۶,۶۳۳,۰۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۶,۵۰۵)	(۹۳,۴۶۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۴۷۲,۹۵۶	۳,۱۷۲,۷۶۳	۶,۶۳۳,۰۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۰۵,۴۹۹)	(۲۶۵,۹۵۹)	۲۰۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۶۷,۴۵۷	۲,۹۰۶,۸۰۴	۶,۸۳۳,۰۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۴,۳۵۸	۳۴۵,۰۶۴	۳۴۵,۰۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۵,۰۶۴)	(۸۵۸,۴۵۴)	(۸۰,۶۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۹۶,۷۵۱	۲,۳۹۳,۴۱۴	۷,۰۹۷,۴۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۷۱۹	۱,۷۴۶	۸۴۴,۷۰۲
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۱,۴۷۰	۲,۳۹۵,۱۶۰	۷,۹۴۲,۱۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۹	۵,۷۰۴,۱۰۵,۲۶۳	۱۰۸,۳۷۸	۷۵	۸,۶۰۱,۱۳۳,۳۳۳	۶۴۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۴۶	۹,۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۴۱	۴۸	۶,۹۴۴,۲۰۸,۳۳۳	۳۳۳,۳۲۲
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۳۵۳	۲۴۹,۴۷۰,۲۵۵	۸۸,۰۶۳	۴,۹۰۶	۲۶۳,۳۵۲,۴۲۶	۱,۲۹۲,۰۰۷	(۵)	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷۸)	۳,۸۹۱	۲۸۵,۴۹۶,۲۷۳	۱,۱۱۰,۸۶۶	۱,۳۶۳	۱۹۶,۹۳۷,۶۳۸	۲۶۸,۴۲۶
کابل برق.	تن	۱۲۷	۱,۰۹۴,۹۸۴,۲۵۲	۱۳۹,۰۶۳	۸۰۲	۱,۱۶۷,۹۶۸,۸۲۸	۹۳۶,۷۱۱	۰		(۱۱)	۷۳۱	۱,۱۵۲,۰۴۱,۰۴۰	۸۴۳,۱۴۳	۱۹۸	۱,۱۷۹,۹۰۴,۰۴۰	۲۳۳,۶۲۱
سیم دوبل وارنژه	KM	۹۰	۱۳,۰۸۸,۸۸۹	۱,۱۷۸	۳۷	۱۴,۴۰۵,۴۰۵	۵۳۳	۰	۰	۰	۱۱	۲۸,۹۰۹,۰۹۱	۳۱۸	۱۱۶	۱۲,۰۰۸,۶۲۱	۱,۳۹۳
کابل شبکه	KM	۲۱	۱۰۰,۴۷۶,۱۹۰	۲,۱۱۰	۱۳۷	۱۵۱,۹۴۱,۶۰۶	۲۰,۸۱۶	(۳)	۱۲۴,۶۶۶,۶۶۷	(۳۷۴)	۱۲۴	۱۳۸,۶۳۷,۰۹۷	۱۷,۱۹۱	۳۱	۱۷۲,۹۳۵,۴۸۴	۵,۳۶۱
کابل هاي FTTH	KM	۱۷۵	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۶,۲۷۲	۱۰۸	۱۲۵,۶۷۵,۹۲۶	۱۴,۶۵۳	(۲)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲)	۱۱۷	۳۸,۴۷۸,۶۳۲	۴,۵۰۲	۱۶۴	۹۹,۵۷۹,۲۶۸	۱۶,۳۳۱
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۵,۰۶۴			۲,۹۰۹,۸۰۵			(۱,۲۵۵)			۲,۳۹۵,۱۶۰			۸۵۸,۴۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۴۸	۶,۹۴۴,۲۰۸,۳۳۳	۳۳۳,۳۲۲	۴۱۰	۸,۳۴۱,۴۶۳,۴۱۵	۳,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳	۸,۱۹۷,۲۴۹,۴۴۸	۳,۷۱۳,۳۵۴	۵	۷,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۸
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۳۶۳	۱۹۶,۹۳۷,۶۳۸	۲۶۸,۴۲۶	۳,۷۰۰	۵۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۹	۴۳۸,۲۲۸,۲۶۱	۲,۱۶۰,۵۲۰	۱۳۴	۲۰۸,۲۵۳,۷۳۱	۲۷,۹۰۶
کابل برق.	تن	۱۹۸	۱,۱۷۹,۹۰۴,۰۴۰	۲۳۳,۶۲۱	۱,۸۲۰	۸۹۰,۱۰۹,۸۹۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸	۹۱۹,۱۲۳,۵۰۶	۱,۸۴۵,۶۰۰	۱۰	۸۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۱۶	۱۲,۰۰۸,۶۲۱	۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۲,۰۰۸,۶۲۱	۱,۳۹۳
کابل شبکه	KM	۳۱	۱۷۲,۹۳۵,۴۸۴	۵,۳۶۱	۲۰۵	۵۴,۶۳۴,۱۴۶	۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶	۷۲,۵۳۰,۹۷۳	۱۶,۳۹۲	۱۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۹
کابل هاي FTTH	KM	۱۶۴	۹۹,۵۷۹,۲۶۸	۱۶,۳۳۱	۲,۸۵۰	۶۷,۷۹۰,۸۷۷	۱۹۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶۸,۷۶۵,۳۳۳	۲۰۶,۲۹۶	۱۴	۲۳۱,۳۵۷,۱۴۳	۳,۲۳۹
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۸,۴۵۴			۷,۱۶۴,۴۰۴			۰			۷,۹۴۲,۱۶۲			۸۰,۶۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۲۱۴	۳,۸۶۷,۷۴۷,۶۶۴	۸۲۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۳۸	۳,۸۷۱,۵۴۳,۴۷۸	۵۳۴,۲۷۳	۷۶	۳,۸۶۰,۸۵۵,۲۶۳	۲۹۳,۴۲۵
پلي اتيلن	تن	۱۳۷	۴۳۲,۹۱۲,۴۰۹	۵۹,۳۰۹	۸۸۴	۴۷۵,۸۲۸,۰۵۴	۴۲۰,۶۳۲	۹۲۰	۴۶۷,۸۴۵,۶۵۲	۴۳۰,۴۱۸	۱۰۱	۴۹۰,۳۲۶,۷۳۳	۴۹,۵۲۳
مفتول آلو مينيوم	ton	۶۹	۱,۲۱۲,۹۱۳,۰۴۳	۸۳,۶۹۱	۴۷۷	۱,۲۲۶,۱۷۸,۱۹۷	۵۸۴,۸۸۷	۵۴۶	۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۷۷	۰		۱
ساير	.	۰		۱۸۵,۴۴۴	۱	۵۰۴,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۹۱	۱	۲۹۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۶۷	۰		۳۹۶,۵۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۶,۱۴۲			۱,۵۱۰,۲۱۰			۱,۹۲۶,۸۳۵			۷۳۹,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
فيبرنوري	Km	۱۳۶,۶۴۰	۲,۶۲۵,۴۷۶	۳۵۸,۷۴۵	۱۶۳,۰۳۲	۳,۶۴۹,۸۴۲	۵۹۵,۰۴۱	۱۴۷,۹۴۲	۳,۰۳۲,۳۷۸	۴۴۸,۶۱۶	۱۵۱,۷۳۰	۳,۳۲۹,۴۰۱	۵۰۵,۱۷۰
بوتيلن	تن	۱۰۰	۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۸۱	۹۵۳,۴۳۲,۰۹۹	۷۷,۲۲۸	۱۹	۹۴۲,۵۷۸,۹۴۷	۱۷,۹۰۹
ژله	ton	۲۱۳	۸۳۲,۴۶۰,۰۹۴	۱۷۷,۳۱۴	۱۶	۱,۲۳۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۸۲۲	۱۹۲	۸۵۶,۷۰۸,۳۳۳	۱۶۴,۴۸۸	۳۷	۸۸۲,۳۷۸,۳۷۸	۳۲,۶۴۸
نوار فولادي	ton	۸	۴۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۳	۲۲۷	۷۱۸,۱۹۸,۲۲۸	۱۶۳,۰۳۱	۲۲۹	۷۱۸,۶۷۲,۴۸۹	۱۶۴,۵۷۶	۶	۳۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۲,۱۵۸
عنصر مقاوم	km	۴,۷۸۷	۶,۱۰۱,۷۳۴	۲۹,۲۰۹	۳,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۲۶۷	۴۵,۰۰۱	۴,۹۷۰	۱۰,۲۶۴,۷۸۹	۵۱,۰۱۶	۳,۵۶۷	۶,۵۰۲,۳۸۳	۲۳,۱۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶۴,۱۰۸			۸۲۲,۸۹۵			۹۰۵,۹۲۴			۵۸۱,۰۷۹
جمع کل				۱,۸۲۰,۲۵۰			۲,۳۳۳,۱۰۵			۲,۸۳۲,۷۵۹			۱,۳۲۰,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
مفتول مس	تن	۷۶	۳,۸۶۰,۸۵۵,۲۶۳	۲۹۳,۴۲۵	۸۴۵	۳,۱۴۰,۵۵۵,۰۳۰	۲,۶۵۳,۷۶۹	۸۵۵	۳,۳۳۷,۷۴۱,۵۲۰	۲,۸۵۳,۷۶۹	۶۶	۱,۴۱۵,۵۳۰,۳۰۳	۹۳,۴۲۵
پلي اتيلن	تن	۱۰۱	۴۹۰,۳۲۶,۷۳۳	۴۹,۵۲۳	۹۹۰	۵۱۵,۴۵۴,۵۴۵	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۵۰	۵۱۴,۳۳۷,۶۱۹	۵۴۰,۰۴۴	۴۱	۴۸۲,۴۱۴,۶۳۴	۱۹,۷۷۹
مفتول آلو مينيوم	ton	۰		۱	۵۷۰	۱,۲۴۵,۶۱۴,۰۳۵	۷۱۰,۰۰۰	۵۷۰	۱,۲۴۵,۶۱۵,۷۸۹	۷۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰
ساير	.	۰		۳۹۶,۵۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۰۴۷,۰۰۰	۲۱۱,۰۴۷	۰		۱۸۵,۵۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۵۱۷			۳,۸۷۴,۰۶۹			۴,۳۱۴,۸۶۱			۲۹۸,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
فيبرنوري	Km	۱۵۱,۷۳۰	۳,۳۲۹,۴۰۱	۵۰۵,۱۷۰	۱۹۵,۰۰۰	۲,۱۵۳,۸۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۳,۳۶۵	۷۲۸,۵۰۹	۶۴,۷۳۰	۳,۰۳۸,۱۷۴	۱۹۶,۶۶۱
بوتيلن	تن	۱۹	۹۴۲,۵۷۸,۹۴۷	۱۷,۹۰۹	۲۱۹	۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵۱,۵۰۰	۲۱۹	۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵۱,۵۰۰	۱۹	۹۴۲,۵۷۸,۹۴۷	۱۷,۹۰۹
ژله	ton	۳۷	۸۸۲,۳۷۸,۳۷۸	۳۲,۶۴۸	۳۸	۷۱۹,۲۱۰,۵۲۶	۲۷,۳۳۰	۳۵	۷۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۲۷,۳۳۰	۴۰	۸۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۸
نوار فولادي	ton	۶	۳۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۲,۱۵۸
عنصر مقاوم	km	۳,۵۶۷	۶,۵۰۲,۳۸۳	۲۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۷	۶,۵۰۲,۳۸۳	۲۳,۱۹۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۸۱,۰۷۹			۵۹۸,۸۳۰			۹۰۷,۳۳۹			۲۷۳,۵۷۰
جمع کل				۱,۳۲۰,۵۹۶			۴,۴۷۲,۸۹۹			۵,۲۳۲,۲۰۰			۵۷۱,۲۹۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ — نرخ خرید مواد اولیه برآوردی بر اساس نرخ خرید روز مواد اولیه و هزینه های واقعی دستمزد و سربار در ۶ماهه اول 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۹,۷۲۶	۲۰۸,۸۶۰	۲۴۲,۶۴۰	۱۹۸,۹۴۱	۱۱۱,۷۳۳	۱۱۲,۲۶۷
هزینه استهلاک	۱۳,۲۷۹	۷,۰۱۵	۹,۷۸۵	۶,۱۶۸	۸,۶۶۷	۱,۵۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۳۳۹	۱۵,۹۶۰	۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۴۸,۹۴۲	۱۶,۵۴۴	۵,۸۱۳	۹,۶۶۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۲	۴۸,۹۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۵	۱۱۸,۴۸۲	۰
سایر هزینه ها	۵,۱۵۸	۶۱,۷۴۸	۱۵,۶۱۰	۳۹۴,۰۴۲	۱۷۳,۰۱۶	۳۳۰,۹۶۴
جمع	۴۷۸,۵۰۲	۲۹۳,۵۸۳	۳۴۳,۰۱۷	۶۳۷,۴۳۰	۴۸۰,۶۵۳	۵۰۳,۳۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شش ماهه دوم بر مبنای شش ماهه اول و سایر برنامه های در دست اقدام شرکت پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۹۸	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۱,۰۵۲	۲۵۷,۷۰۳	۶۴۱,۰۵۲	۲۵۷,۷۰۳	۶۴۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۲۱۹,۶۹۷	۳,۴۸۹,۷۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۸,۲۹۰	۲۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۲,۹۱۷	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۲,۹۱۷	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۳,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
ایساتیس ارتباطات قندي	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
شبکه سازان کیهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پلیمر ایساتیس قندي ابرکوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
برق آفتابي هدايت نور يزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي شهيد قندي	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر اساس بودجه برآوردی شرکتهای تابعه پیش بینی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش موجودي ها	۶۷۷	۱,۰۹۹	۱۷۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰
تعديل موجودي انبار	۰	۰	۰
ساير	۴۱۲	۴,۳۰۳	۰
سود حاصل ار تسعير ارز	۱,۲۳۰,۲۳۶	۳,۹۴۱	۰
كسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۱,۳۲۵	۸,۳۴۳	۱۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه جذب نشده در توليد	۳۸۶,۵۰۵	۹۳,۴۶۷	۰
ساير	۳,۹۶۸	۱,۳۹۱	۰
تعديل موجودي انبار	۸۳,۴۵۱	۰	۰
زيان ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۳۱۹	۰	۰
جمع	۴۸۳,۲۴۳	۹۴,۸۵۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۹۱,۰۱۴	۱,۵۴۰,۷۱۹		۰	۰	۸۸۶,۲۷۸	۶۵۴,۴۴۱	۱۷۲,۷۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۹۱,۰۱۴	۱,۵۴۰,۷۱۹			۰	۸۸۶,۲۷۸	۶۵۴,۴۴۱	۱۷۲,۷۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۲,۷۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۵۴۰,۷۱۹	۹۴۷,۴۰۵		۰	۰	۵۶۸,۴۴۳	۳۷۸,۹۶۲	۱۲۷,۴۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۰,۷۱۹	۹۴۷,۴۰۵			۰	۵۶۸,۴۴۳	۳۷۸,۹۶۲	۱۲۷,۴۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۷,۴۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت بابت اخذ تسهیلات جدید برنامه ای نداشته و پیش بینی میگردد کلیه اقساط به سررسید پرداخت میشود.

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

شرکت بابت اخذ تسهیلات جدید برنامه ای نداشته و پیش بینی میگردد کلیه اقساط به سررسید پرداخت میشود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۷۸,۶۸۱	۶۶۹,۱۷۹	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۷۹,۸۴۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳,۵۸۰	۱,۴۳۰	۱,۰۰۰
در آمد اجاره	۳۵,۰۳۹	۲۳,۸۰۸	۰
درآمد سرمايه گذاري	۷۸,۳۶۲	۳,۴۳۳	۹۰,۰۰۰
ساير	(۱۷۱)	۲,۰۲۹	۰
جمع	۳۷۵,۳۳۱	۶۹۹,۸۷۹	۹۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتی	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
۲,۲۲۸,۲۵۹	۱۱۷,۰۹۴	۱,۱۷۰,۹۴۱	۵۰۲,۰۰۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با انعقاد قراردادهای جدید که در شش ماهه دوم محقق میگردد پیش بینی میشود شرکت در شش ماهه دوم سود خواهد داشت

سایر توضیحات با اهمیت

با انعقاد قراردادهای جدید که در شش ماهه دوم محقق میگردد پیش بینی میشود شرکت در شش ماهه دوم سود خواهد داشت

«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.»