اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي سیم و کابل تبریز سیمکات	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: سیمکات(تولیدي سیم و کابل تبریز سیمکات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۲۹۴,۷۹۳	۱۶,۳۲۴,۷۱۷	۳۹,۱۷۸,۵۸۵	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۸۲۵,۸۰۰)	(۱۴,۲۸۹,۰۰۸)	(۳۲,۹۶۷,۷۵۷)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۶۸,۹۹۳	۲,۰۳۵,۷۰۹	۶,۲۱۰,۸۲۸	۲۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۲۹۵)	(۲۸۴,۳۳۸)	(۶۹۶,۵۰۰)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۱۵۵	۹۶,۸۲۷	۳۴۴,۸۷۹	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۰۷,۷۵۳	۱,۸۴۸,۰۲۷	۵,۸۵۹,۲۰۷	۲۳۱
هزینه های مالی	(۱,۵۳۰,۵۷۶)	(۵۸۸,۹۰۱)	(۱,۶۲۹,۱۵۴)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۶۹۸	۱۴,۱۱۳	۵۲,۴۰۵	۱۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۰۹,۸۷۵	۱,۲۷۳,۲۳۹	۴,۲۸۲,۴۵۸	۲۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۵۲,۴۶۹)	(۲۲۶,۶۱۲)	(۷۳۷,۶۵۱)	(۴۰۹)
سال‌هاي قبل	(۱۵,۸۹۸)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۴۱,۵۰۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۵۴۴,۸۰۷	۲۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۴۱,۵۰۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۵۴۴,۸۰۷	۲۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶,۱۴۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱,۵۵۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴,۵۸۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴,۵۸۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۴۱,۵۰۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۵۴۴,۸۰۷	۲۲۹
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۴۱,۵۰۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۵۴۴,۸۰۷	۲۲۹
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	۳,۴۴۱,۵۰۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۵۴۴,۸۰۷	۲۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۸۹۶,۱۵۲	۷,۷۱۷,۸۷۲	۷,۵۳۳,۵۷۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰	۶,۵۷۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۰۴,۱۴۴	۷,۷۲۵,۸۶۴	۷,۵۴۰,۶۰۹	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۸,۹۸۶	۶۴,۷۴۹	۱۸۵,۹۴۳	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۰۳۷,۹۸۴	۶,۶۷۵,۶۱۷	۳,۵۵۴,۰۴۷	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۳۶,۹۵۸	۶,۷۴۴,۱۹۲	۳,۶۱۹,۳۵۷	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸۵	۵۸۵	۱۵۰,۵۸۵	۰
موجودي نقد	۱,۲۸۵,۹۱۳	۹۰۴,۴۶۳	۴۲,۲۲۷	۴۳
	۲۳,۸۰۰,۴۲۶	۱۴,۳۸۹,۶۰۶	۶,۵۵۲,۱۵۹	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۸۰۰,۴۲۶	۱۴,۳۸۹,۶۰۶	۶,۵۵۲,۱۵۹	۶۵
جمع داراييها	۳۱,۷۰۴,۵۷۰	۲۲,۱۱۵,۴۷۰	۱۴,۰۹۲,۷۶۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۱۱,۱۲۱	۸۱۱,۱۲۱	۸۱۱,۱۲۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۱۱۲	۸۱,۱۱۲	۸۱,۱۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۵۵۹,۶۵۱	۶,۵۵۹,۶۵۱	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۲۷,۰۵۹	۳,۹۲۸,۰۳۷	۱,۳۹۲,۵۲۱	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۷۸,۹۴۳	۱۱,۳۷۹,۹۲۱	۸,۸۴۴,۴۰۵	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷۴,۸۵۷	۲۳۹,۵۰۱	۱۵۷,۸۳۹	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۵,۲۴۷	۱۹۹,۳۹۰	۱۱۹,۹۵۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۰,۱۰۴	۴۳۸,۸۹۱	۲۷۷,۷۹۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۴۶,۳۶۱	۴,۱۵۰,۲۸۰	۲,۱۸۴,۲۳۰	۱۵۷
ماليات پرداختني	۱,۱۵۲,۶۴۰	۷۳۷,۶۸۱	۲۵۶,۵۰۲	۵۶
سود سهام پرداختني	۳,۵۳۶,۴۶۴	۱,۰۵۵,۷۸۳	۱,۰۷۱,۴۵۰	۲۳۵
تسهيلات مالي	۳,۷۴۷,۵۱۲	۲,۷۰۲,۰۴۸	۱,۰۹۹,۸۹۲	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۲,۵۴۶	۱,۶۵۰,۸۶۶	۳۵۸,۴۹۳	(۵۳)
	۱۹,۸۵۵,۵۲۳	۱۰,۲۹۶,۶۵۸	۴,۹۷۰,۵۶۷	۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۸۵۵,۵۲۳	۱۰,۲۹۶,۶۵۸	۴,۹۷۰,۵۶۷	۹۳
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۲۵,۶۲۷	۱۰,۷۳۵,۵۴۹	۵,۲۴۸,۳۶۳	۹۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۷۰۴,۵۷۰	۲۲,۱۱۵,۴۷۰	۱۴,۰۹۲,۷۶۸	۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۱,۳۹۲,۵۲۱	۰	۸,۸۴۴,۴۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۱,۳۹۲,۵۲۱	۰	۸,۸۴۴,۴۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۵۴۴,۸۰۷		۳,۵۴۴,۸۰۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۹,۲۹۱)		(۱,۰۰۹,۲۹۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۳,۹۲۸,۰۳۷	۰	۱۱,۳۷۹,۹۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۴۴۱,۵۰۸		۳,۴۴۱,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۱,۵۰۸	۰	۳,۴۴۱,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۵۴۲,۴۸۶)		(۳,۵۴۲,۴۸۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۳,۸۲۷,۰۵۹	۰	۱۱,۳۷۸,۹۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۹۹,۷۶۷	۵۰۲,۲۸۵	۹۹۴,۲۵۱	۲۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۰,۸۹۳)	(۱۴۵,۵۵۲)	(۲۵۶,۴۷۲)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۵۸,۸۷۴	۳۵۶,۷۳۳	۷۳۷,۷۷۹	۳۰۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۹,۱۶۵)	(۳۹,۰۹۷)	(۲۸۳,۱۶۸)	(۴۸۶)
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	(۱۳)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۸۰)	(۹۸۰)	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰۳,۷۵۷)	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	۳۹۳	۶,۰۲۲	۵,۹۰۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۸,۷۷۲)	(۳۳۷,۸۲۵)	(۱۲۷,۲۳۹)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۳۰,۱۰۲	۱۸,۹۰۸	۶۱۰,۵۴۰	۶,۴۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۸۵,۱۵۰	۲,۵۸۳,۳۲۸	۶,۴۰۶,۸۸۲	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۵۴,۰۰۷)	(۱,۶۹۹,۸۶۹)	(۴,۷۱۳,۶۰۰)	(۱۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۵,۴۶۷)	(۱۳۶,۵۰۶)	(۴۳۳,۰۲۵)	(۱۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۵۵,۷۸۹)	(۳۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۱,۴۵۶)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۰,۱۱۳)	۳۵۶,۹۵۳	۳۴۸,۸۰۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۹,۹۸۹	۳۷۵,۸۶۱	۸۵۹,۳۴۱	(۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۴,۴۶۳	۴۲,۲۲۷	۴۲,۲۲۷	۲,۰۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۴۶۱	۲۰,۷۸۷	۲,۸۹۵	(۴۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۸۵,۹۱۳	۴۳۸,۸۷۵	۹۰۴,۴۶۳	۱۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۱۱۲,۴۱۴	۱۱۲,۴۱۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
گروه سیم و کابل هاي آلومینیومي	کیلوگرم	۰		۷۲۴,۶۵۷	۲,۴۳۰,۴۴۷	۲,۶۸۶,۶۲۹	۱,۴۳۵,۱۷۷	۴,۳۶۱,۷۸۳	۶,۲۵۹,۹۳۰	(۴,۷۶۹,۷۹۹)	۱,۴۹۰,۱۳۱	۷۴۴,۳۲۷	۴۴۲,۱۷۹	۶,۵۸۸,۶۱۰	۲,۹۱۳,۳۴۵	(۲,۱۳۸,۴۹۴)	۷۷۴,۸۵۱	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۵,۳۶۶,۷۳۱	۷,۶۴۲,۲۲۵
گروه سیم و کابل هاي مسي	کیلوگرم	۰		۵۱۹,۴۰۴	۴,۸۴۳,۴۳۵	۱,۲۲۶,۱۰۵	۸۸۹,۹۷۹	۱۱,۰۶۵,۲۹۸	۹,۸۴۷,۹۷۲	(۷,۲۳۱,۸۶۴)	۲,۶۱۶,۱۰۸	۵۲۶,۹۳۷	۳۶۲,۰۲۴	۳۴,۸۸۱,۵۷۷	۹,۰۰۷,۷۲۸	(۵,۴۴۰,۲۷۳)	۳,۵۶۷,۴۵۵	۵۴۷,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۹۳۴	۱۰,۰۶۲,۵۷۶
انواع مفتول آلومینیومي	کیلوگرم	۰		۶۱۸,۶۴۶	۱,۷۰۳,۷۸۷	۳,۷۷۱,۹۸۶	۱,۷۴۴,۷۳۶	۳,۰۵۵,۰۶۸	۵,۳۳۰,۲۸۷	(۴,۴۱۵,۱۹۰)	۹۱۵,۰۹۷	۱,۶۳۸,۹۵۷	۱,۴۹۳,۲۶۳	۵,۹۵۳,۵۱۱	۸,۸۹۰,۱۵۷	(۷,۱۸۰,۵۷۳)	۱,۷۰۹,۵۸۴	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۵۸۴	۳,۹۵۵,۲۰۱
انواع مفتول مسي	کیلوگرم	۰		۹۰۶,۷۵۶	۶,۲۵۰,۳۳۷	۲,۶۴۳,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۴۶	۷,۵۳۰,۳۴۸	۱۶,۴۳۹,۰۹۶	(۱۵,۳۶۳,۴۵۲)	۱,۰۷۵,۶۴۴	۳۷۱,۶۶۵	۳۴۶,۲۰۳	۱۶,۵۱۹,۸۹۷	۵,۷۱۹,۲۳۸	(۵,۶۳۷,۲۰۳)	۸۲,۰۳۵	۶۲۹,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰	۱۷,۶۷۳,۵۴۱	۱۱,۱۱۶,۶۵۷
سایر	کیلوگرم	۰		۳,۹۱۰	۱,۶۸۷	۹۰۱,۰۰۰	۷,۵۱۶	۱,۱۱۰,۱۶۵	۸,۳۴۴	(۳,۲۹۰)	۵,۰۵۴	۱۴,۶۰۲	۱۵,۷۳۵	۱,۶۱۴,۲۹۹	۲۵,۴۰۱	(۱۴,۰۵۹)	۱۱,۳۴۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۷۷۳,۲۷۳	۱۵,۲۲۹,۶۸۳	۱۱,۲۲۸,۷۲۰	۶,۲۶۰,۴۵۴		۳۷,۸۸۵,۶۲۹	(۳۱,۷۸۳,۵۹۵)	۶,۱۰۲,۰۳۴	۳,۲۹۶,۴۸۸	۲,۶۵۹,۴۰۴		۲۶,۵۵۵,۸۶۹	(۲۰,۴۱۰,۶۰۲)	۶,۱۴۵,۲۶۷	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰		۳۲,۸۲۰,۸۵۹
فروش صادراتی:																					
گروه سیم و کابل هاي آلومینیومي	کیلوگرم	۰		۳۸۸,۵۱۸	۱,۰۹۴,۷۰۵	۴۴۰,۶۷۰	۴۴۰,۶۷۰	۲,۸۷۱,۷۱۱	۱,۲۶۵,۴۷۷	(۱,۱۷۷,۴۲۰)	۸۸,۰۵۷	۴۶,۹۹۹	۴۶,۹۹۹	۴,۸۳۵,۵۹۲	۲۲۷,۲۶۸	(۱۳۶,۰۳۴)	۹۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
انواع مفتول آلومينيومي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۴۶,۷۹۲	۴۶,۷۹۲	۵,۵۲۵,۹۸۹	۲۵۹,۰۴۰	(۲۲۵,۹۶۸)	۳۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
گروه سيم و كابل هاي مسي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۸۸,۵۱۸	۱,۰۹۴,۷۰۵	۴۴۰,۶۷۰	۴۴۰,۶۷۰		۱,۲۶۵,۴۷۷	(۱,۱۷۷,۴۲۰)	۸۸,۰۵۷	۹۳,۷۹۱	۹۳,۷۹۱		۴۸۶,۳۰۸	(۲۶۲,۰۰۲)	۱۲۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
گروه سيم و كابل هاي آلومينيومي	کیلوگرم	۰				۲۳,۷۰۱	۲۳,۷۰۱	۲۰۷,۸۸۲	۴,۹۲۷	(۱,۶۲۳)	۳,۳۰۴	۳۰,۸۸۰	۲۸,۳۸۰	۲۲۰,۰۱۴	۶,۲۴۴	(۴,۹۰۰)	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰
گروه سيم و كابل هاي مسي	کیلوگرم	۰		۱,۴۰۱	۳۲۹	۱۲,۹۰۹	۱۲,۹۰۹	۱,۷۴۶,۹۹۸	۲۲,۵۵۲	(۵,۱۱۹)	۱۷,۴۳۳	۴۵۲	۴۵۲	۴۰۰,۴۴۲	۱۸۱	(۴۱)	۱۴۰	۰	۰	۰	۰
انواع مفتول مسي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۶۱۵,۰۸۰	۶۱۵,۰۸۰	۳۹۷,۲۱۵	۲۴۴,۳۱۹	(۴۷,۷۶۷)	۱۹۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
انواع مفتول آلومينيومي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۶,۶۸۷	۶,۶۸۷	۲۷۹,۹۴۶	۱,۸۷۲	(۴۸۸)	۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۴۰۱	۳۲۹	۳۶,۶۱۰	۳۶,۶۱۰		۲۷,۴۷۹	(۶,۷۴۲)	۲۰,۷۳۷	۶۵۳,۰۹۹	۶۵۰,۵۹۹		۲۵۲,۶۱۶	(۵۳,۱۹۶)	۱۹۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۱۶۲,۲۹۲	۱۶,۳۲۴,۷۱۷	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۶,۷۳۷,۷۳۴		۳۹,۱۷۸,۵۸۵	(۳۲,۹۶۷,۷۵۷)	۶,۲۱۰,۸۲۸	۴,۰۴۳,۳۷۸	۳,۴۰۳,۷۹۴		۲۷,۲۹۴,۷۹۳	(۲۰,۸۲۵,۸۰۰)	۶,۴۶۸,۹۹۲	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰		۳۲,۸۲۰,۸۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۱۳,۷۹۰	۷,۹۳۳,۲۸۸	۱۱,۹۵۵,۵۲۹	۱۹,۴۹۸,۴۳۹	۳۹,۱۷۸,۵۸۵	۲۷,۲۹۴,۷۹۳	۳۲,۸۲۰,۸۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۶۹,۸۷۳)	(۶,۷۰۷,۳۶۰)	(۱۰,۲۰۶,۲۲۳)	(۱۶,۹۳۸,۴۱۴)	(۳۲,۹۶۷,۷۵۷)	(۲۰,۸۲۵,۸۰۰)	(۲۷,۶۶۷,۹۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۸۷۳,۹۷۲	۲۵,۵۹۴,۹۰۷	۲۷,۶۹۰,۶۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۷,۱۶۱	۳۱۱,۰۹۵	۵۹۰,۴۸۶
سربارتولید	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۸۸,۵۰۶	۸۷۲,۶۵۰
جمع	۳۴,۵۱۷,۸۸۴	۲۶,۶۹۴,۵۰۸	۲۹,۱۵۳,۷۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۴,۵۱۷,۸۸۴	۲۶,۶۹۴,۵۰۸	۲۹,۱۵۳,۷۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵۴,۵۴۱	(۱,۵۰۳,۳۶۲)	(۲۸۵,۸۸۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۴,۶۷۲,۴۲۵	۲۵,۱۹۱,۱۴۶	۲۸,۸۶۷,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۱,۵۱۵	۲,۷۴۸,۷۲۶	۷,۱۱۸,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۴۸,۷۲۶)	(۷,۱۱۸,۰۸۲)	(۸,۳۱۸,۰۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۲,۹۰۵,۲۱۴	۲۰,۸۲۱,۷۹۰	۲۷,۶۶۷,۹۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۲,۵۴۳	۴,۰۱۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۹۶۷,۷۵۷	۲۰,۸۲۵,۸۰۰	۲۷,۶۶۷,۹۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
تمامي گروه محصولات		۴۹۶,۰۹۷	۵,۵۴۰,۷۰۳	۲,۷۴۸,۷۲۶	۳,۸۱۸,۵۵۷	۶,۵۹۸,۰۸۳	۲۵,۱۹۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۳,۳۹۲,۴۹۳	۶,۱۳۸,۷۸۹	۲۰,۸۲۵,۸۰۰	۹۳۲,۱۶۱	۷,۷۱۸,۹۱۵	۷,۱۱۸,۰۸۲
جمع کل				۲,۷۴۸,۷۲۶			۲۵,۱۹۵,۱۵۶			۰			۲۰,۸۲۵,۸۰۰			۷,۱۱۸,۰۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
تمامي گروه محصولات		۹۲۲,۱۶۱	۷,۷۱۸,۹۱۵	۷,۱۱۸,۰۸۲	۳,۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۱۶,۲۹۹	۲۸,۸۶۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۶۶,۴۶۸	۲۷,۶۶۷,۹۸۵	۹۲۲,۱۶۱	۹,۰۲۰,۱۱۸	۸,۳۱۸,۰۰۱
جمع کل				۷,۱۱۸,۰۸۲			۲۸,۸۶۷,۹۰۴			۰			۲۷,۶۶۷,۹۸۵			۸,۳۱۸,۰۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
تمام مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۸,۳۷۰	۲,۲۶۰,۵۲۹	۲,۱۲۱,۲۱۳	۳,۵۳۶,۵۰۲	۷,۰۰۳,۰۹۰	۲۴,۷۶۶,۴۴۳	۳,۸۲۹,۲۴۷	۶,۶۸۴,۰۵۷	۲۵,۵۹۴,۹۰۷	۶۴۵,۶۲۵	۲,۰۰۲,۳۲۲	۱,۲۹۲,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۲۱,۲۱۳			۲۴,۷۶۶,۴۴۳			۲۵,۵۹۴,۹۰۷			۱,۲۹۲,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۲۱,۲۱۳			۲۴,۷۶۶,۴۴۳			۲۵,۵۹۴,۹۰۷			۱,۲۹۲,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
تمام مواد اولیه	کیلوگرم	۶۴۵,۶۲۵	۲,۰۰۲,۳۲۲	۱,۲۹۲,۷۴۹	۳,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۰۷۶	۲۷,۶۹۰,۶۵۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۰۷۶	۲۷,۶۹۰,۶۵۰	۶۴۵,۶۲۵	۲,۰۰۲,۳۲۲	۱,۲۹۲,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۲,۷۴۹			۲۷,۶۹۰,۶۵۰			۲۷,۶۹۰,۶۵۰			۱,۲۹۲,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۲,۷۴۹			۲۷,۶۹۰,۶۵۰			۲۷,۶۹۰,۶۵۰			۱,۲۹۲,۷۴۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۹,۳۳۱	۳۲۸,۵۱۶	۳۴۴,۹۴۱	۱۶۹,۹۰۴	۱۴۹,۸۸۳	۱۵۷,۳۷۷
هزینه استهلاک	۹۲,۸۰۷	۴۹,۶۳۵	۵۲,۱۱۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۳,۹۰۶	۶۸,۵۵۴	۷۱,۹۸۲	۸۶۹	۶	۸۶۹
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۰۸۵	۲۷۹,۲۵۵	۳۲۷,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۰	۹۷۲	۱,۰۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۸۲۲	۴,۳۵۰	۴,۷۸۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۹,۵۵۰	۲۸,۱۵۷	۴۲,۲۳۵
سایر هزینه ها	۱۰۴,۶۲۲	۶۲,۵۴۶	۷۶,۴۳۱	۴۵,۶۴۵	۳۵,۰۲۷	۱۵,۳۳۶
جمع	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۸۸,۵۰۶	۸۷۲,۶۵۰	۶۹۶,۵۰۰	۳۸۸,۳۹۵	۵۲۱,۶۷۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۷۲	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود وزیان تسعیر ارز	۱۷,۰۳۰	۲۷,۱۵۱	۴۰,۷۲۶
فروش ضایعات	۳۲۷,۸۴۹	۴	۳۴۵,۲۲۵
جمع	۳۴۴,۸۷۹	۲۷,۱۵۵	۳۸۵,۹۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۰۲,۰۴۸	۳,۷۴۷,۵۱۲		۰	۰	۳,۷۴۷,۵۱۲	۰	۱,۵۳۰,۵۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۲,۰۴۸	۳,۷۴۷,۵۱۲			۰	۳,۷۴۷,۵۱۲	۰	۱,۵۳۰,۵۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۳۰,۵۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۲,۷۰۲,۰۴۸	۳,۲۳۸,۵۲۰		۰	۰	۳,۲۳۸,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۲,۰۴۸	۳,۲۳۸,۵۲۰			۰	۳,۲۳۸,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۹۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۰۷,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۹۰۹	۳۹۳	۳۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعیر دارائي غیر مرتبط با عملیات موجودي نقد	۲,۸۹۵	۱۱,۴۶۰	۰
سود حاصل از فروش اخزا	۱۹,۵۰۶	۰	۰
سایر	۴,۹۱۵	۰	۰
درآمد حمل کالا	۱۹,۱۸۰	۲۰,۸۴۵	۲۰,۸۴۵
جمع	۵۲,۴۰۵	۳۲,۶۹۸	۲۱,۲۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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
۳,۹۲۸,۰۳۷	۱,۰۰۹,۶۲۳	۳,۵۴۴,۸۰۷	۳,۵۴۲,۴۸۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»