اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پوشش ماموت	سرمایه ثبت شده: 7,370,000
نماد: فساپ(فپوشش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۸۳,۴۲۹	۷,۲۷۳,۰۰۶	۴۹,۳۰۲,۸۹۴	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۹۶,۸۸۷)	(۶,۱۲۷,۲۷۸)	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۸۶,۵۴۲	۱,۱۴۵,۷۲۸	۸,۱۶۱,۲۶۷	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۶,۴۸۲)	(۳۷۰,۷۱۹)	(۲,۵۹۰,۵۱۱)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۷۱۰	۹,۰۷۹	۵۴۰,۵۴۰	۱۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱۱)	(۱۸۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۸۲,۷۷۰	۷۸۲,۹۷۷	۶,۱۱۱,۱۰۷	۱۶۶
هزینه های مالی	(۵۸۶,۱۹۲)	(۳۰,۹۴۱)	(۵۷۴,۲۵۵)	(۱,۷۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۲۲۲	۳۵,۲۱۲	۵۱۲,۴۳۵	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۷,۸۰۰	۷۸۸,۲۴۸	۶,۰۴۹,۲۸۷	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۷,۵۶۰)	(۱۹۷,۰۶۲)	(۱,۱۰۰,۶۵۸)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۰,۲۴۰	۵۹۱,۱۸۶	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۰,۲۴۰	۵۹۱,۱۸۶	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۱۱۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۰۹۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۰۹۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۷	۸۰	۶۷۱	۱۰۹
سرمایه	۷,۳۷۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۳۰,۲۴۰	۵۹۱,۱۸۶	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۰۸
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(زيان) جامع سال	۱,۲۳۰,۲۴۰	۵۹۱,۱۸۶	۴,۹۴۸,۶۲۹	۱۰۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۵۲۰,۴۶۸	۱۱,۸۸۷,۹۹۳	۶,۶۱۲,۷۶۸	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۵۵۰	۱۷,۱۰۳	۳,۸۹۵	۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۰۰۱	۲,۰۰۰	۷۱,۴۹۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۴۱,۰۱۹	۱۱,۹۰۷,۰۹۶	۶,۶۸۸,۱۵۵	۱۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۲۶,۸۹۴	۲,۹۹۰,۴۱۵	۳,۵۷۴,۴۵۱	۲۵
موجودي مواد و کالا	۱۹,۷۶۹,۷۵۱	۱۴,۵۹۱,۸۴۴	۷,۲۷۰,۹۹۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۵۰,۲۹۷	۶,۲۸۷,۷۳۴	۵,۵۸۷,۵۶۶	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۹۸,۸۱۶	۵,۸۴۹,۱۴۵	۳,۱۸۷,۶۰۴	(۵۰)
	۳۳,۸۴۵,۷۵۸	۲۹,۷۱۹,۱۳۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۶	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۸۴۵,۷۵۸	۲۹,۷۱۹,۱۳۸	۱۸,۶۲۰,۶۱۶	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴۷,۳۸۶,۷۷۷	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۴,۴۳۱	۲۸۴,۴۳۱	۳۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۱۶,۱۹۰	۷,۳۸۵,۹۴۹	۳,۸۵۰,۷۳۴	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۷۷۰,۶۲۱	۱۱,۰۴۰,۳۸۰	۷,۲۵۷,۷۳۴	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۱۱۸,۶۱۲	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۷۷,۵۷۴	۳۰۵,۶۳۴	۱۰۲,۰۷۹	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۹۶,۱۸۶	۳۰۵,۶۳۴	۱۰۲,۰۷۹	۱,۰۷۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۳۸۶,۵۸۳	۱۰,۶۹۷,۷۰۵	۵,۶۴۲,۴۲۲	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۴۰۸,۲۱۸	۱,۱۰۰,۶۵۸	۵۵۱,۱۰۱	۲۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۵۹۴,۵۱۹	۹,۷۴۴,۸۵۵	۱,۴۹۰,۴۳۶	(۴۳)
ذخاير	۵۳۴,۰۹۴	۵۲۹,۵۷۳	۳۲۱,۴۲۶	۱
پيش‌دريافت‌ها	۹,۰۹۶,۵۵۶	۸,۲۰۷,۴۲۹	۱۰,۰۴۳,۵۷۳	۱۱
	۳۰,۰۱۹,۹۷۰	۳۰,۲۸۰,۲۲۰	۱۷,۹۴۸,۹۵۸	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۰۱۹,۹۷۰	۳۰,۲۸۰,۲۲۰	۱۷,۹۴۸,۹۵۸	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳۳,۶۱۶,۱۵۶	۳۰,۵۸۵,۸۵۴	۱۸,۰۵۱,۰۳۷	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۳۸۶,۷۷۷	۴۱,۶۲۶,۲۳۴	۲۵,۳۰۸,۷۷۱	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۷۳۴	۰	۷,۲۵۷,۷۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۷۳۴	۰	۷,۲۵۷,۷۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۹۴۸,۶۲۹		۴,۹۴۸,۶۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۰	۴,۹۴۸,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۵,۹۸۳)		(۱,۱۶۵,۹۸۳)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۰۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۷,۴۳۱				(۲۴۷,۴۳۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۹۴۹	۰	۱۱,۰۴۰,۳۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۳۰,۲۴۰		۱,۲۳۰,۲۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۲۴۰	۰	۱,۲۳۰,۲۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۶,۱۱۶,۱۹۰	۰	۱۳,۷۷۰,۶۲۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۲۵,۴۸۳	۱۰۹,۲۹۰	۶۶۰,۶۲۶	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۵۱,۱۰۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲۵,۴۸۳	۱۰۹,۲۹۰	۱۰۹,۵۲۵	۱۹۸
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	(۱,۶۹۷,۵۶۷)	(۱,۰۱۷,۷۹۴)	(۵,۳۱۱,۸۴۰)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۳۳,۵۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۵۱)	۰	(۱۳,۵۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۹,۴۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۰۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱,۲۲۲	۴,۲۳۱	۲۷۲,۵۸۳	۸۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۵۹,۷۰۳)	(۱,۰۱۳,۵۶۳)	(۴,۹۴۹,۷۶۴)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۴,۲۲۰)	(۹۰۴,۲۷۳)	(۴,۸۴۰,۲۳۹)	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۵۵,۹۶۶	۸۴۹,۷۸۳	۱۲,۱۸۲,۰۱۷	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۷۴۵,۹۵۳)	(۱,۷۷۲,۵۶۰)	(۴,۱۵۷,۶۷۰)	(۲۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴۴,۷۳۴)	(۳۰,۹۴۲)	(۵۲۲,۵۶۷)	(۱,۹۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۱۱۸,۶۱۲	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۱۶,۱۰۹)	(۹۵۳,۷۱۹)	۷,۵۰۱,۷۸۰	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۹۵۰,۳۲۹)	(۱,۸۵۷,۹۹۲)	۲,۶۶۱,۵۴۱	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۴۹,۱۴۵	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳,۱۸۷,۶۰۴	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۱۱	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۹۸,۸۱۶	۱,۳۲۹,۷۲۳	۵,۸۴۹,۱۴۵	۱۱۸
معاملات غیرنقدي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۰۰۰	(۶۳)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ساندویچ پانل	مترمربع	۰		۵۰۴,۷۹۰	۵,۵۵۳,۸۵۲	۲,۵۵۱,۸۳۳	۲,۶۱۶,۷۹۴	۱۲,۶۹۶,۵۰۲	۳۳,۲۲۴,۱۲۱	(۲۸,۰۲۹,۹۳۸)	۵,۱۸۴,۱۹۳	۲۸۳,۹۱۹	۳۷۳,۲۵۹	۲۵,۵۶۱,۵۱۹	۹,۵۴۱,۰۶۷	(۷,۸۴۹,۷۷۸)	۱,۶۹۱,۲۸۹	۲,۵۷۰,۴۳۱	۳۳,۶۵۲,۸۶۵	۸۶,۵۰۲,۳۶۷
کانکس	عدد	۰		۷۷	۵۰۶,۶۶۵	۲۳۸	۳۴۳	۱۳,۵۱۱,۳۵۵,۶۸۵	۴,۶۳۴,۳۹۵	(۳,۶۹۳,۳۲۴)	۹۴۱,۰۷۱	۶۰	۴۱	۱۹,۳۴۱,۰۳۴,۳۹۰	۷۹۲,۹۸۲	(۵۵۰,۱۱۶)	۲۴۲,۸۶۶	۱,۷۷۶	۶,۷۱۴,۱۹۴,۸۲۰	۱۱,۹۲۴,۴۱۰
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۱,۱۲۴,۵۲۰	۸۹۰,۲۷۲	۸,۴۶۳,۵۸۴	۶,۹۸۲,۱۴۱	۸۶۹,۹۴۱	۶,۰۷۴,۰۵۴	(۵,۰۹۰,۱۱۲)	۹۸۳,۹۴۲	۱,۰۶۰,۴۴۸	۱,۰۳۴,۱۱۱	۱,۱۵۰,۲۷۵	۱,۱۸۹,۵۱۲	(۹۷۶,۶۹۰)	۲۱۲,۸۲۲	۱۳,۲۵۲,۰۴۷	۱,۶۱۷,۱۷۰	۲۱,۵۹۲,۵۲۵
جمع فروش داخلی				۱,۶۲۹,۲۸۷	۶,۹۵۰,۷۸۹	۱۱,۰۱۵,۶۵۴	۹,۵۹۹,۲۷۸		۴۳,۹۳۲,۵۸۰	(۳۶,۸۲۳,۲۷۴)	۷,۱۰۹,۲۰۶	۱,۴۴۴,۴۲۷	۱,۴۰۷,۴۱۱		۱۱,۵۲۳,۵۶۱	(۹,۳۷۶,۵۸۴)	۲,۱۴۶,۹۷۷	۱۵,۹۲۴,۲۵۴		۱۲۰,۰۱۹,۳۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
ساندویچ پانل	مترمربع	۰		۴۴۵	۶,۵۳۰	۱۹۹,۴۰۱	۱۹۹,۴۰۱	۱۶,۰۵۳,۰۵۴	۳,۲۰۰,۹۹۵	(۲,۳۷۶,۰۷۶)	۸۲۴,۹۱۹	۴۳,۱۲۶	۴۳,۱۲۶	۳۱,۶۰۱,۳۷۷	۱,۳۶۲,۸۴۱	(۱,۰۹۰,۲۷۳)	۲۷۲,۵۶۸	۲۱۳,۱۸۴	۲۱۳,۱۸۴	۴۲,۴۸۷,۸۲۷	۹,۰۵۷,۷۲۵
کانکس	عدد	۰		۲	۲۸,۵۳۰	۱۱	۱۱	۳۲,۴۹۵,۲۷۲,۷۲۷	۳۵۷,۴۴۸	(۲۹۰,۳۰۹)	۶۷,۱۳۹	۱۰	۱۰	۸۳,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۶۳۸	(۵۴۷,۷۶۸)	۲۸۲,۸۷۰	۱۷۳	۱۷۳	۲,۶۱۱,۷۹۱,۹۰۸	۴۵۱,۸۴۰
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۰	۰	۱۴۸,۹۶۰	۱۴۸,۹۶۰	۱,۲۹۳,۵۷۵	۱۹۲,۶۹۱	(۱۶۳,۸۳۳)	۲۸,۸۵۸	۱۸۹,۵۷۰	۱۸۹,۵۷۰	۱,۴۸۴,۹۰۳	۲۸۱,۴۹۳	(۲۱۹,۵۶۵)	۶۱,۹۲۸	۴۲۴,۲۷۲	۴۲۴,۲۷۲	۲,۲۰۷,۲۱۶	۹۳۶,۴۶۰
جمع فروش صادراتی				۴۴۷	۳۵,۰۶۰	۳۴۸,۳۷۲	۳۴۸,۳۷۲		۳,۷۵۱,۱۳۴	(۳,۸۳۰,۲۱۸)	۹۲۰,۹۱۶	۲۳۳,۷۰۶	۲۳۳,۷۰۶		۲,۴۷۴,۹۷۲	(۱,۸۵۷,۶۰۶)	۶۱۷,۳۶۶	۶۳۷,۶۲۹	۶۳۷,۶۲۹		۱۰,۴۴۶,۰۲۵
درآمد ارائه خدمات:																					
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰		۱	۲۸۷,۱۵۷	۱	۱	۱,۶۱۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۸۰	(۱,۴۸۸,۰۳۵)	۱۳۱,۱۴۵	۱	۱	۱۸۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۹۶	(۱۶۲,۶۹۷)	۲۲,۱۹۹	۱	۱	۱,۹۲۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۳۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۲۸۷,۱۵۷	۱	۱		۱,۶۱۹,۱۸۰	(۱,۴۸۸,۰۳۵)	۱۳۱,۱۴۵	۱	۱		۱۸۴,۸۹۶	(۱۶۲,۶۹۷)	۲۲,۱۹۹	۱	۱		۱,۹۲۰,۰۳۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۱,۶۲۹,۸۲۵	۷,۲۷۳,۰۰۶	۱۱,۳۶۴,۰۲۷	۹,۹۴۷,۶۵۱		۴۹,۳۰۲,۸۹۴	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	۸,۱۶۱,۲۶۷	۱,۶۷۷,۱۳۴	۱,۶۴۰,۱۱۸		۱۴,۱۸۳,۴۲۹	(۱۱,۳۹۶,۸۸۷)	۲,۷۸۶,۵۴۱	۱۶,۵۶۱,۸۸۴	۱۶,۵۶۱,۸۸۴		۱۳۲,۳۸۵,۲۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۵۹,۰۸۰	۳,۷۱۳,۳۳۶	۳,۹۶۴,۰۸۱	۳۲,۸۳۳,۳۹۱	۴۹,۳۰۲,۸۹۴	۱۴,۱۸۳,۴۲۹	۱۳۲,۳۸۵,۲۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۰۸۶)	(۳,۴۴۶,۲۲۱)	(۳,۳۸۰,۲۸۰)	(۲۷,۷۳۷,۵۸۸)	(۴۱,۱۴۱,۶۲۷)	(۱۱,۳۹۶,۸۸۷)	(۱۰۹,۰۳۱,۴۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش شرکت ماهیت فصلی دارد و معمولاً بخش عمده فروش در نیمه دوم سال محقق می‌شود. بنابراین، تحقق تنها ۱۰٪ از فروش در سه‌ماهه اول لزوماً به معنای عدم تحقق بودجه سالانه نیست. بخش قابل‌توجهی از فروش نیز از طریق قراردادهای قطعی شده و انتظار می‌رود با تحویل محصولات و شناسایی درآمد این قراردادها در نیمه دوم سال، عمده فروش پیش‌بینی‌شده محقق شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مفروضات بودجه، قیمت‌گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام‌شده و با لحاظ حاشیه سود ناخالص مورد انتظار انجام شده است. بر این اساس، حاشیه سود ناخالص پیش‌بینی‌شده در تعیین نرخ فروش محصولات مدنظر قرار گرفته و نرخ‌های فروش متناسب با تغییرات بهای تمام‌شده محصولات، به‌ویژه بهای مواد اولیه، تعیین و تعدیل می‌گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۲۵۰,۶۸۶	۹,۹۷۴,۴۲۵	۸۹,۲۵۲,۱۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۱۸,۳۵۱	۸۰۵,۹۸۸	۲,۹۲۷,۹۸۹
سربارتولید	۶,۲۳۰,۹۰۰	۱,۶۱۳,۱۰۱	۱۵,۸۵۴,۶۵۱
جمع	۴۴,۲۹۹,۹۳۷	۱۲,۳۹۳,۵۱۴	۱۰۸,۰۳۴,۷۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۲۹۹,۹۳۷	۱۲,۳۹۳,۵۱۴	۱۰۸,۰۳۴,۷۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۹۱۷,۴۱۹)	۱۷,۶۶۶	۹۹۶,۶۲۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱,۳۸۲,۵۱۸	۱۲,۴۱۱,۱۸۰	۱۰۹,۰۳۱,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۲,۱۷۷	۱,۳۶۳,۰۶۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۶۳,۰۶۸)	(۲,۳۷۷,۳۶۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱,۱۴۱,۶۲۷	۱۱,۳۹۶,۸۸۷	۱۰۹,۰۳۱,۴۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱,۱۴۱,۶۲۷	۱۱,۳۹۶,۸۸۷	۱۰۹,۰۳۱,۴۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ برای هر سه خط تجاری پانل و سازه و کانکس در نظر گرفته 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ساندویچ پانل	مترمربع	۳۰,۶۵۱	۸,۰۵۲,۷۲۳	۴۲۷,۰۴۵	۲۱,۴۰۱,۰۰۹	۹,۱۳۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۳۸۴	۲۱,۴۷۰,۶۸۸	۴۱,۳۱۲	۱۰,۷۹۵,۰۹۶	۴۴۵,۹۶۷
کانکس	عدد	۱۰۸	۵,۶۰۳,۴۶۲,۹۶۳	۳۳۷	۵,۶۰۹,۵۱۰,۳۸۶	۱,۸۹۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۹۵	۵,۶۳۰,۱۷۹,۴۸۷	۲۵۰	۵,۵۹۰,۷۷۶,۰۰۰	۱,۳۹۷,۶۹۴
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۶۰۵,۵۰۶	۸۴۴,۰۳۸	۱,۲۵۰,۰۱۸	۹۷۵,۰۹۴	۱,۲۱۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۶۸۱	۹۷۷,۵۸۷	۶۳۱,۸۴۳	۸۴۴,۶۷۲	۵۳۳,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات - اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰	۰	۱	۱۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۹۶	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۳۶۳,۰۶۸				۱۲,۴۱۱,۱۸۰			۰					۲,۳۷۷,۳۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ساندویچ پانل	مترمربع	۴۱,۳۱۲	۱۰,۷۹۵,۰۹۶	۲,۷۷۲,۹۵۵	۲۸,۹۷۵,۸۹۲	۸۰,۳۴۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۶۱۶	۲۸,۷۱۹,۲۷۷	۳۰,۶۵۱	۲۷,۷۷۶,۳۳۱	۸۵۱,۳۷۲
کانکس	عدد	۲۵۰	۵,۵۹۰,۷۷۶,۰۰۰	۱,۶۶۳	۵,۶۱۸,۶۲۰,۵۶۵	۹,۳۴۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۸۰۵	۵,۶۱۵,۶۷۱,۴۶۸	۱۰۸	۵,۶۰۳,۴۵۳,۷۰۴	۶۰۵,۱۷۳
اسکلت فلزي	کیلوگرم	۶۳۱,۸۴۳	۸۴۴,۶۷۲	۵۳۳,۷۰۰	۱,۳۰۲,۶۷۶	۱۷,۹۱۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۶,۳۱۹	۱,۲۸۳,۶۰۶	۶۰۵,۵۰۶	۱,۲۵۸,۶۴۲	۷۶۲,۱۱۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
درآمد ارائه خدمات - اسکلت فلزي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۰	۱,۲۶۸,۳۳۲	۰
جمع کل				۲,۳۷۷,۳۶۱			۱۰۸,۸۷۳,۷۱۸			۰			۱۰۹,۰۳۱,۴۱۹			۲,۲۱۸,۶۶۰	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱۱,۶۲۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۲۴۶	۱	۱۵,۳۴۶,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۶,۳۸۳	۱	۹,۰۳۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲,۱۹۹	۱	۱۷,۹۳۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۲۱,۲۴۶			۱۵,۳۴۶,۳۸۳			۹,۰۳۲,۱۹۹			۱۷,۹۳۵,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۰	۰	۰	۱	۹۴۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۲۶	۱	۹۴۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۴۳,۲۲۶			۹۴۳,۲۲۶			۰
جمع کل				۱۱,۶۲۱,۲۴۶			۱۶,۲۸۸,۶۰۹			۹,۹۷۴,۴۲۵			۱۷,۹۳۵,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱۷,۹۳۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۳۰	۱	۸۵,۸۶۸,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۶۸,۵۶۹	۱	۸۵,۸۶۸,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۶۸,۵۶۹	۱	۱۷,۹۳۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۹۳۵,۴۳۰			۸۵,۸۶۸,۵۶۹			۸۵,۸۶۸,۵۶۹			۱۷,۹۳۵,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۵۸۳	۱	۳,۲۸۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۵۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳,۲۸۳,۵۸۳			۳,۲۸۳,۵۸۳			۰
جمع کل				۱۷,۹۳۵,۴۳۰			۸۹,۲۵۲,۱۵۲			۸۹,۲۵۲,۱۵۲			۱۷,۹۳۵,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تفاوت فنی و ابعاد کانکس‌ها، برای مقایسه بودجه و عملکرد، تعداد عملکردی بر مبنای معادل بودجه‌ای محاسبه شده است. در این محاسبه مطابق کانکس استاندارد ۲.۵ در ۶ متر، مبلغ ۵.۶ میلیارد ریال به ازای هر واحد مبنا قرار گرفته؛ بنابراین، تعداد گزارش‌شده لزوماً بیانگر تعداد فیزیکی کانکس‌های اجراشده نیست.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۸۹	۱۹۸,۷۹۸	۸۷۶,۸۴۲
هزینه استهلاک	۱۷۲,۰۳۵	۵۵,۱۸۰	۵۶۲,۹۳۳	۵۰,۸۳۶	۱۰,۰۱۵	۵۰,۹۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹,۰۹۸	۹۲۸	۲۶,۱۱۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۴۷	۷۳۴	۱,۰۵۲,۳۷۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۷۶	۱۹۰,۷۹۰	۷۲۰,۰۱۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۸۶,۲۱۳	۰	۱,۱۴۸,۱۴۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴۵,۵۵۴	۱۰,۶۲۷	۶۳۳,۶۱۳	۱۰,۴۶۴	۳۸۴	۱۷,۲۹۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۰۱	۵۱,۵۴۰	۲۸۷,۰۰۰
کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۸۸	۲۴۷,۱۲۲	۱۶۵,۴۲۲
هزینه سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۰۷	۱,۱۵۲	۳۳۶,۵۸۱
تعمير و نگه داري	۷۷,۷۶۵	۱,۹۴۴	۲۰۲,۰۸۳	۵۱,۶۴۷	۶,۱۳۰	۸۱,۱۰۲
هزينه پذيرايي تشريفات	۰	۰	۰	۸۲,۲۸۶	۱۲,۷۱۴	۲۳۱,۹۰۹
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۴	۶,۱۷۴	۳۴,۸۵۸
سایر	۰	۰	۰	۲۱۸,۳۶۵	۰	۵۰۰,۹۹۰
دستمزد غیر مستقیم	۱,۷۵۹,۲۲۲	۴۵۴,۱۰۲	۱,۷۵۰,۹۴۵	۰	۰	۰
مواد غیر مستقیم	۱,۱۵۴,۹۸۸	۵۳۴,۶۵۰	۲,۴۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰
هزينه عمليات اجرايي (زير سازي)	۷۴۳,۲۰۶	۱۰۷,۱۵۳	۱,۸۴۲,۷۶۵	۰	۰	۰
خريد خدمات(پيمانكاري، جرثقيل و ...)	۴۴۱,۲۳۵	۶۱,۶۴۳	۱,۰۹۶,۰۰۷	۰	۰	۰
غذا	۳۸۴,۷۲۵	۸۹,۶۰۰	۳۹۴,۲۴۱	۰	۰	۰
پوشاک و لوازم ايمني	۳۱۴,۰۵۷	۹۵,۲۱۱	۷۲۸,۷۶۶	۰	۰	۰
بهداشت و درمان	۲۷,۳۸۹	۹,۲۱۸	۲۵,۲۲۷	۰	۰	۰
حمل و نصب	۱۷۹,۹۹۷	۵۴,۳۲۸	۴۱۷,۹۲۰	۰	۰	۰
هزينه هاي سربار	۷۳۰,۷۲۷	۱۳۶,۴۲۹	۵,۷۰۴,۵۱۱	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۳۰,۹۰۰	۱,۶۱۳,۱۰۱	۱۵,۸۵۴,۶۵۱	۲,۵۹۰,۵۱۱	۷۲۶,۴۸۲	۵,۵۲۹,۶۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارقام ۹ ماه آتی، بر اساس بودجه شرکت برآورد شده و به‌طور مستمر توسط مدیریت کنترل می‌شوند. همچنین، از افزایش هزینه‌ها خارج از چارچوب بودجه جلوگیری می گردد و تغییرات هزینه‌ها متناسب با مفروضات بودجه و سطح فعالیت شرکت در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۹	۵۵۵	۶۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۶۴	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۲۷	۵۹,۰۶۷	۸۱,۲۰۱	۱,۳۷۴,۷۲۷	۵۹,۰۶۷	۸۱,۲۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۶۱	۶۶۱,۱۲۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۲۵	۲۲,۶۸۰	۳۵,۹۰۳	۱,۵۸۳,۰۲۵	۲۲,۶۸۰	۳۵,۹۰۳	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰	۶۹,۱۷۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۷۴,۳۰۰	۸,۰۳۹	۳,۰۰۹	۳۷۴,۳۰۰	۸,۰۳۹	۳,۰۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۹	۶,۰۲۹
«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										
نیاز ارزی شرکت مطابق برنامه و بودجه سالیانه، بر اساس فروش صادراتی و سفارشات وارداتی برآورد شده و نرخ ارز مورد انتظار ۹ ماه آینده نیز در محاسبات مالی لحاظ شده است.										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سالن اداري انبار سازه پوشش	۵۴,۲۳۰	۰		۱۴,۲۳۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود عملکرد	طرح‌های توسعه شرکت مطابق برنامه زمان‌بندی و در تاریخ‌های اعلام‌شده تکمیل و پس از اتمام عملیات اجرایی، وارد مرحله بهره‌برداری خواهند شد.
احداث سالن چهار هزار متري كانكس سازي	۵,۱۴۰,۳۸۱	۰		۲,۴۴۰,۳۸۱	۲,۳۴۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۷	۴۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش بهره وری و تیراژ تولید	طرح‌های توسعه شرکت مطابق برنامه زمان‌بندی و در تاریخ‌های اعلام‌شده تکمیل و پس از اتمام عملیات اجرایی، وارد مرحله بهره‌برداری خواهند شد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح‌های توسعه شرکت مطابق برنامه زمان‌بندی و در تاریخ‌های اعلام‌شده تکمیل و پس از اتمام عملیات اجرایی، وارد مرحله بهره‌برداری خواهند شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۳۷,۱۸۰	۰	۶۱۶,۲۱۵
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۰۳,۳۶۰	۲۳,۷۱۰	۱۷۷,۲۹۰
جمع	۵۴۰,۵۴۰	۲۳,۷۱۰	۷۹۳,۵۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۸۹	۰	۲۳۵
جمع	۱۸۹	۰	۲۳۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۹,۷۴۴,۸۵۵	۸,۷۱۳,۱۳۱		۰	۰	۵,۵۹۴,۵۱۹	۳,۱۱۸,۶۱۲	۵۸۶,۱۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۷۴۴,۸۵۵	۸,۷۱۳,۱۳۱			۰	۵,۵۹۴,۵۱۹	۳,۱۱۸,۶۱۲	۵۸۶,۱۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۶,۱۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۱۳,۱۳۱	۱۲,۷۳۲,۰۸۷		۰	۰	۹,۶۱۳,۴۷۵	۳,۱۱۸,۶۱۲	۲,۷۳۰,۹۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۱۳,۱۳۱	۱۲,۷۳۲,۰۸۷			۰	۹,۶۱۳,۴۷۵	۳,۱۱۸,۶۱۲	۲,۷۳۰,۹۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۳۰,۹۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی برآوردی در خصوص دریافت تسهیلات کوتاه مدت می باشد.

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

بر اساس بودجه مصوب و حسابرسی شده شرکت، هزینه مالی مطابق برنامه ۲.۳ درصد فروش سالیانه برآورد می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۳,۸۹۹	۱,۷۱۵	۱۸,۲۸۵
جمع	۱۳,۸۹۹	۱,۷۱۵	۱۸,۲۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۴۹۸,۵۳۶	۳۹,۵۰۷	۴۷۴,۲۷۸
جمع	۴۹۸,۵۳۶	۳۹,۵۰۷	۴۷۴,۲۷۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۳۸۵,۹۴۹	۱,۷۳۲,۰۲۰	۴,۹۴۸,۶۲۹	۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سود سهام مصوب سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۷۳۲.۰۲۰ میلیون ریال بوده است که در سال ۱۴۰۵ در حساب ها منظور گردید. سود پیشنهادی هیات مدیره مطابق بودجه حسابرسی شده سال ۱۴۰۵ ، ۳۵ درصد سود در نظر گرفته شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره، طی جلسه مورخ ۱۴۰۵\۰۴\۲۳ مورد تصویب قرار گرفت و مبلغ سود سهام مصوب، در حساب های شرکت ثبت و منظور گردید

«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.»