اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي فکور صنعت تهران	سرمایه ثبت شده: 70,000,000
نماد: فکور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742104	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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۵۴۳,۲۸۶	۵۶,۶۹۲,۲۵۷	۳۷۸,۲۷۴,۵۷۸	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۲۸۱,۲۴۹)	(۴۸,۶۲۷,۸۰۹)	(۳۳۲,۷۴۹,۴۹۸)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۲۶۲,۰۳۷	۸,۰۶۴,۴۴۸	۴۵,۵۲۵,۰۸۰	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۷۵,۹۷۸)	(۱,۶۸۳,۶۹۳)	(۱۰,۷۵۵,۵۴۲)	(۱۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۸۹,۴۵۲	۰	۲۲,۷۸۲,۹۵۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۱۰,۳۶۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۷۵,۵۱۱	۴,۹۷۰,۳۹۴	۵۷,۵۵۲,۴۸۸	۹۷
هزینه های مالی	(۹۱۱,۷۲۸)	(۱۶۰,۶۷۳)	(۳,۵۰۴,۳۰۲)	(۴۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۵,۶۶۲	۲۴۶,۴۸۹	۱۸,۱۷۱,۶۳۹	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۶۹,۴۴۵	۵,۰۵۶,۲۱۰	۷۲,۲۱۹,۸۲۵	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۹,۸۴۳)	(۱,۰۰۹,۰۱۱)	(۱۰,۷۲۱,۲۹۴)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۳۹,۶۰۲	۴,۰۴۷,۱۹۹	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۳۹,۶۰۲	۴,۰۴۷,۱۹۹	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۱	۷۶	۶۹۸	۳۳

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۵	۱۸۰	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۵	۸۱	۸۷۸	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۵	۸۱	۸۷۸	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۵	۸۱	۸۷۹	۳۰
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
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				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۳۹,۶۰۲	۴,۰۴۷,۱۹۹	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۸۱
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	۷,۳۳۹,۶۰۲	۴,۰۴۷,۱۹۹	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۶۴۰,۶۴۶	۴۶,۵۳۳,۸۱۱	۳۸,۵۲۰,۴۵۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۷,۳۳۹	۲۴۰,۲۵۷	۱۲۶,۸۸۳	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۱۰۷,۴۲۶	۴۴,۱۰۷,۴۲۵	۲۳,۲۲۲,۹۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۸,۵۱۷,۱۸۱	۵۶,۱۶۳,۲۸۸	۵۷,۵۴۱,۲۷۰	۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۹,۴۸۲,۵۹۲	۱۴۷,۰۴۳,۸۸۱	۱۳۰,۰۱۱,۶۹۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۸,۹۲۳,۵۶۹	۲۵,۸۶۶,۴۲۸	۲۳,۹۴۳,۵۵۵	۵۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۹۵۸,۵۹۷	۱۲,۰۸۸,۱۳۰	۸,۲۱۸,۲۳۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۵,۴۹۹,۴۶۱	۲۷۱,۸۱۰,۶۱۱	۲۰۶,۳۴۱,۲۳۹	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۵۶,۲۳۹	۳,۹۲۰,۵۴۷	۲,۹۱۵,۱۱۳	۱
موجودي نقد	۸,۴۶۹,۹۱۷	۷,۹۶۶,۴۵۱	۵,۵۴۶,۱۵۳	۶
	۳۲۰,۸۰۷,۷۸۳	۳۲۱,۶۵۲,۱۶۷	۲۴۵,۹۶۴,۲۹۲	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲۰,۸۰۷,۷۸۳	۳۲۱,۶۵۲,۱۶۷	۲۴۵,۹۶۴,۲۹۲	۰
جمع داراييها	۴۷۰,۲۹۰,۳۷۵	۴۶۸,۶۹۶,۰۴۸	۳۶۵,۹۷۵,۹۸۳	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۸۴,۳۷۸,۸۳۳	۷۷,۰۳۹,۲۳۱	۴۷,۵۴۰,۷۰۰	۱۰

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 شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۱,۳۷۸,۸۳۳	۱۵۴,۰۳۹,۲۳۱	۱۰۲,۵۴۰,۷۰۰	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۵۵۲,۴۶۵	۲۵,۴۸۷,۹۷۸	۱۷,۹۱۸,۲۱۸	۲۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۳۲۵,۳۲۲	۳,۴۴۲,۱۹۶	۲,۲۰۴,۹۶۸	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۸۷۷,۷۸۷	۲۸,۹۳۰,۱۷۴	۲۰,۱۲۳,۱۸۶	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۳,۵۹۱,۷۷۴	۱۶۴,۷۶۴,۱۳۳	۱۶۳,۳۶۷,۵۹۴	(۱۳)
ماليات پرداختني	۱۷,۳۲۹,۳۷۰	۱۵,۵۳۶,۲۰۵	۱۰,۴۹۲,۳۵۷	۱۲
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶۷)
تسهيلات مالي	۲۹,۸۱۲,۱۰۳	۳۳,۶۱۳,۶۸۵	۸,۰۴۰,۳۱۰	(۱۱)
ذخاير	۲۹۳,۷۱۹	۹۹,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۲	۱۹۷
پيش‌دريافت‌ها	۸۱,۰۰۶,۷۸۹	۶۸,۷۱۳,۶۲۰	۵۸,۴۳۲,۰۶۴	۱۸
	۲۷۳,۰۳۳,۷۵۵	۲۸۵,۷۲۶,۶۴۳	۲۴۳,۳۱۲,۰۹۷	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷۳,۰۳۳,۷۵۵	۲۸۵,۷۲۶,۶۴۳	۲۴۳,۳۱۲,۰۹۷	(۴)
جمع بدهي‌ها	۳۰۸,۹۱۱,۵۴۲	۳۱۴,۶۵۶,۸۱۷	۲۶۳,۴۳۵,۲۸۳	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷۰,۲۹۰,۳۷۵	۴۶۸,۶۹۶,۰۴۸	۳۶۵,۹۷۵,۹۸۳	۰

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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۰,۷۰۰	۰	۱۰۲,۵۴۰,۷۰۰
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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۰,۷۰۰	۰	۱۰۲,۵۴۰,۷۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۱,۴۹۸,۵۳۱		۶۱,۴۹۸,۵۳۱

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۰	۶۱,۴۹۸,۵۳۱
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	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۰	۶۱,۴۹۸,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		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					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۲۹,۲۳۱	۰	۱۵۴,۰۲۹,۲۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۳۳۹,۶۰۲		۷,۳۳۹,۶۰۲
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	۷,۳۳۹,۶۰۲		۷,۳۳۹,۶۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۷۸,۸۳۳	۰	۱۶۱,۳۷۸,۸۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۷۰,۲۳۲	۴,۲۰۱,۸۱۲	۱۵,۴۷۵,۵۲۹	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۵۴۹,۹۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۹۷۰,۲۳۲	۴,۲۰۱,۸۱۲	۹,۹۲۵,۵۹۱	۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۵۳۶,۳۴۶	۵۲,۳۹۸	۱۰۵,۶۴۳	۱۶,۱۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۷,۸۶۲)	(۳۱۴,۳۷۶)	(۹,۹۸۲,۶۸۵)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۳,۲۸۲)	(۲۳۴,۲۶۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵,۶۹۲)	۰	(۱,۰۰۵,۴۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶,۵۸۱,۲۹۹)	۰	(۱۴,۱۵۴,۱۲۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۳۵,۰۲۵	۳,۹۷۲,۷۳۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳۸,۷۸۴	۱۶۰,۹۶۷	۶۹۵,۳۹۰	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۸۴۰,۲۷۷	۱۱۰,۷۳۲	(۲۰,۵۹۲,۷۴۶)	۱,۵۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۱۰,۵۰۹	۴,۳۱۲,۵۴۴	(۱۰,۶۶۷,۱۵۵)	۵۸
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	۸,۱۸۵,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰	۵۶,۴۷۲,۷۳۲	۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۷۸۸,۴۸۹)	(۳,۸۲۰,۱۵۴)	(۳۱,۲۶۰,۱۸۲)	(۲۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶۶,۲۸۰)	(۴۳۹,۴۲۲)	(۳,۱۴۳,۴۷۸)	(۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۳۶۹,۷۶۹)	(۳,۹۶۷,۵۷۶)	۱۲,۲۶۹,۰۷۲	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۰,۷۴۰	۳۴۴,۹۶۸	۱,۶۰۱,۹۱۷	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۶۶,۴۵۱	۵,۵۴۶,۱۵۳	۵,۵۴۶,۱۵۳	۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۲,۷۲۶	۲۸,۵۹۶	۸۱۸,۳۸۱	۱۱۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۴۶۹,۹۱۷	۵,۹۱۹,۷۱۷	۷,۹۶۶,۴۵۱	۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰,۷۸۴,۴۳۹	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				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه هاي صنعت و معدن		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۰	درصد پيشرفت پروژه	۱۴۴,۶۴۴,۲۳۹	(۱۳۸,۸۱۰,۵۱۴)	۵,۸۳۳,۷۱۴	۳۰,۵۹۷,۱۶۶	(۳۶,۲۵۲,۹۴۷)	(۵,۶۵۵,۷۸۱)	۰	۰	۲۱۰,۸۵۵,۹۰۶	(۱۹۷,۸۸۷,۹۳۱)	...
فروش محصول(کنسانتره)		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	فاکتور فروش	۳۷,۹۵۵,۷۹۶	(۲۹,۶۹۳,۲۵۱)	۸,۲۶۲,۵۴۵	۲,۰۶۲,۷۰۲	(۱,۶۹۱,۹۸۴)	۳۷۰,۷۱۸	۰	۰	۶۷,۸۸۳,۳۴۶	(۶۱,۸۱۰,۶۵۱)	..

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه هاي فولاد سازي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۰	درصد پيشرفت پروژه	۱۹۵,۵۷۲,۷۵۴	(۱۶۴,۱۶۸,۳۴۱)	۳۱,۴۰۴,۴۱۳	۳۷,۸۷۶,۴۸۱	(۲۱,۳۳۶,۳۱۸)	۱۶,۵۴۰,۱۶۳	۰	۰	۲۶۱,۹۶۳,۷۹۸	(۲۴۱,۸۶۳,۰۲۷)	..
ساير		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	فاکتور فروش	۱۰۱,۷۹۹	(۷۷,۳۹۲)	۲۴,۴۰۷	۶,۹۳۷	۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	..
جمع							۳۷۸,۲۷۴,۵۷۸	(۳۳۲,۷۴۹,۴۹۸)	۴۵,۵۲۵,۰۷۹	۷۰,۵۴۳,۲۸۶	(۵۹,۲۸۱,۲۴۹)	۱۱,۲۶۲,۰۳۷	۰	۰	۵۴۰,۷۰۳,۰۵۰	(۵۰۱,۵۶۱,۶۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۶,۹۲۱,۵۴۸	۹۶۱,۷۲۱
دستمزدمستقيم توليد	۹,۱۲۴,۸۹۸	۵۱۸,۶۰۴
سربارتوليد	۳,۶۸۸,۰۲۷	۳۰۹,۶۰۶
جمع	۲۹,۷۳۴,۴۷۳	۱,۶۸۹,۹۳۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۷۳۴,۴۷۳	۱,۶۸۹,۹۳۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹,۷۳۴,۴۷۳	۱,۶۸۹,۹۳۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۳۶,۱۶۹	۲,۰۵۶
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۷۷۰,۶۴۲	۱,۶۹۱,۹۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۰۲,۹۷۸,۸۵۶	۵۷,۵۸۹,۲۶۲
جمع بهاي تمام شده	۳۳۲,۷۴۹,۴۹۸	۵۹,۲۸۱,۲۴۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبنا درصد پيشرفت كار مى باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۳۶	۶۳۴	۶۵۰

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۰۹	۱۰۶	۱۱۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۵۲۱	۳۱۴	۲۱۰,۲۳۵	۵,۴۳۷,۸۴۹	۲,۲۲۱,۵۵۷	۶,۲۵۸,۹۹۲
هزینه استهلاک	۱,۰۷۷,۷۶۸	۶۱,۲۵۴	۴۱,۰۴۰,۵۸۲	۲۰۰,۹۶۴	۱۸۳,۴۷۳	۲۳۵,۰۰۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۶	۱۶,۸۴۱	۲۱,۷۸۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۳۲۱	۶۳۳,۴۲۲	۲,۵۴۹,۶۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۲۰	۴۵,۴۲۸	۱۷۸,۱۲۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲,۲۴۷,۲۷۱	۱۲۷,۷۲۲	۸۶,۵۴۷,۰۸۰	۲,۳۵۰,۶۴۱	۵۸۷,۶۶۰	۲,۷۴۸,۸۲۷
سایر هزینه ها	۳۵۷,۴۶۷	۲۰,۳۱۶	۱۲,۶۳۹,۳۵۳	۴۱۴,۸۲۱	۳۸۷,۵۹۷	۴۸۶,۷۳۱
جمع	۳,۶۸۸,۰۲۷	۲۰۹,۶۰۶	۱۴۰,۴۳۷,۲۵۰	۱۰,۷۵۵,۵۴۲	۴,۰۷۵,۹۷۸	۱۲,۵۷۹,۱۱۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به به روند کسب و کار در دوره های گذشته برآورد میگردد هزینه های سال ۱۴۰۵ مشابه دوره قبل و با اعمال آثار تورمی باشد. در جدوال وضعیت ارزی مبلغ سایر در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مربوط به قزاقستان ۲۵۱،۰۰۰تنگه و لهستان ۳۰۰ زلوتی میباشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۹,۶۰۷	۱۴۹,۳۲۴	۱۰۳,۱۵۰	۱۴۹,۰۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۸۴۵,۲۰۸	۲۶,۶۴۳,۸۳۰	۸۴,۷۷۷,۰۸۵	۱۴۵,۹۳۶,۱۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۷۳,۲۶۰	۶۹,۶۷۹	۷۳,۲۶۰	۷۳,۲۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷,۴۴۹	۶,۴۷۳	۱۷,۴۴۹	۶,۸۶۴

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	روبل	۵۳۲,۷۲۱	۸,۶۵۶	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	لير ترکيه	۶,۷۸۴	۲۰۹	۹۶,۵۲۹	۳,۰۰۳
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۶۵,۵۹۷,۵۰۷	۱۳,۱۱۱,۲۹۸	۸۰,۹۷۶,۲۹۲	۱۳,۶۱۷,۱۹۷
داراييهاى ارزى پايان دوره	ريال عمان	۲۷۲	۹۶۴	۲۷۲	۱,۰۲۱
داراييهاى ارزى پايان دوره	دينار عراق	۶۱۲,۵۰۰	۶۲۷	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره		۳۵۱,۳۰۰	۹۹۱	۳۵۱,۳۰۰	۱,۱۵۴
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود(زيان) ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳۲,۶۱۷,۴۳۵	۱۴۵,۴۸۸
فروش ضايعات	۱۶۵,۵۱۵	۲,۴۴۳,۹۶۴
جمع	۳۲,۷۸۲,۹۵۰	۲,۵۸۹,۴۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۳۳,۶۱۳,۶۸۵	۲۹,۸۱۲,۱۰۳		۰	۰	۲۹,۸۱۲,۱۰۳	۰	۹۱۱,۷۲۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۶۱۳,۶۸۵	۲۹,۸۱۲,۱۰۳			۰	۲۹,۸۱۲,۱۰۳	۰	۹۱۱,۷۲۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۱۱,۷۲۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس برنامه های تامین مالی ، شرکت در حال جذب منابع جدید ریالی بالغ بر ۳.۲۴۰ همت از بازار پول و بازار سرمایه می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مرکز تحقیقات فولاد	۳۳,۲۷۲,۲۲۳			۳۰,۹۹۲,۶۰۶	۱۲,۲۷۹,۶۱۷	۶۶	۱.۷۰۹۵۴۸۹۲۱۵۹۹۱۰۲			۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
سایر طرح ها	۲,۸۸۰,۹۸۰			۲۰۴,۳۸۱	۲,۶۷۶,۵۹۹	۷	۰.۰۷۶۳۵۸۴۶۸۳۳۹۸۵۹۶۵			۱۴۰۸/۱۲/۲۹		
پارک پتروشيمي پروپيلن	۰			۷۳,۴۰۷	۰	۹۹				۱۴۰۵/۰۷/۰۵		
ساختمان مرکزي شماره ۲ (شاهين)	۱۱,۰۰۰,۱۳۰			۷,۵۸۴,۱۳۴	۳,۴۱۵,۹۹۶	۶۵	۲.۲۲۰۱۸۲۳۴۲۱۳۳۸۹			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
احداث خط انتقال آب صنايع شاخص(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰	۱۹,۹۹۹		۰	۴۰	۱۹,۹۹۹		
راهبر فرآيند آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۴,۷۰۵,۰۰۰		۷,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۷۰۵,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۰۰	
صنعتي معدني پايا فولاد كوير يزد(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷	۱۰,۳۶۸,۲۳۹		۴,۵۰۸,۸۰۷	۴۷	۱۰,۳۶۸,۲۳۹	۴,۵۰۸,۸۰۷	
برساد شيد ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۴	۸۳۷		۰	۸۴	۸۳۷		
پيشران صنعت فكور منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۹,۰۰۰,۹۵۰		۰	۱۰۰	۱۹,۰۰۰,۹۵۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سهام شركت ها	۱۷,۳۹۷,۴۷۴	۰
جمع	۱۷,۳۹۷,۴۷۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۶۹۵,۳۹۰	۲۲۸,۷۸۵

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش دارايي ها	۷۸,۷۷۵	۳۰
درآمد ناشي از خسارات دريافتي بيمه ها		۷۶,۸۴۷
جمع	۷۷۴,۱۶۵	۳۰۵,۶۶۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۷۷,۰۳۹,۲۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۸,۵۳۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق برنامه اعلامی هیات مدیره

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»