اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 6,550,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۹۲۰,۰۶۲	۲۴,۵۵۵,۳۱۸	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۲۱۱,۰۳۲)	(۱۸,۷۷۴,۰۸۳)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۰۹,۰۳۰	۵,۷۸۱,۲۲۵	۶,۶۸۸,۰۱۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۰۰,۱۴۵)	(۱,۱۵۵,۳۴۶)	(۱,۶۶۹,۰۰۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۱,۷۶۲	۲۰۸,۹۰۰	۳۸۵,۷۹۲	۱۲۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۲۲,۶۸۷)	(۶۴۷,۵۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۸۰,۶۴۷	۴,۳۱۲,۱۰۲	۴,۶۵۷,۲۱۲	۲۷
هزینه های مالی	(۱,۴۹۸,۸۹۴)	(۱,۱۰۸,۱۹۹)	(۱,۴۹۳,۷۸۸)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۵,۸۸۷)	۲۱,۱۴۹	۴۹۷,۹۸۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۱۵,۸۶۶	۳,۲۲۵,۰۵۲	۳,۶۶۱,۴۱۱	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۵,۹۷۲)	(۱۷۳,۱۳۲)	(۴۹,۴۷۴)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۹,۸۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۳۹,۸۹۴	۳,۰۵۱,۹۲۰	۳,۵۰۲,۱۰۳	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۶۹,۵۱۵	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۳۹,۸۹۴	۳,۰۵۱,۹۲۰	۴,۱۷۱,۶۱۸	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۸۵۷,۳۸۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۸۷,۸۶۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۶۹,۵۱۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۶۹,۵۱۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷۱	۱,۹۶۹	۲,۶۹۱	(۷۱)
سرمایه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۳

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۷۳۹,۸۹۴	۳,۰۵۱,۹۲۰	۴,۱۷۱,۶۱۸	۳۳
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	۳,۷۳۹,۸۹۴	۳,۰۵۱,۹۲۰	۴,۱۷۱,۶۱۸	۳۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۲۰۱,۴۹۵	۵,۸۲۵,۶۷۴	۶,۰۷۳,۵۷۰	۶
سرمايهگذاري در املاک	۱۳۸,۷۸۲	۸۹,۴۱۱	۶۹,۳۸۲	۵۵
داراييهاي نامشهود	۳۰,۳۸۳	۳۱,۳۲۱	۲۹,۶۷۴	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۳۵۱,۴۳۷	۸,۱۴۳,۴۳۰	۴,۶۶۳,۹۸۸	۱۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۵,۰۹۰	۵۵,۰۹۱	۱,۰۶۶,۲۸۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۷۷۷,۱۸۷	۱۴,۱۴۴,۹۲۷	۱۱,۹۰۱,۹۰۳	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۵۶۷,۳۲۹	۱,۴۴۸,۲۸۱	۷۲۹,۷۴۵	۲۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۵,۸۷۳,۰۲۵	۷,۲۲۲,۴۵۲	۲,۱۳۴,۵۳۲	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۵۱۵,۳۰۳	۶,۸۸۲,۶۶۰	۷,۴۶۵,۷۳۰	۲۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۴,۹۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۱۰۳,۰۸۶	۱۲۴
موجودي نقد	۱۴۴,۹۶۷	۳۵۲,۸۵۰	۶۵۰,۹۲۸	(۵۹)
	۳۵,۴۰۵,۶۰۹	۱۶,۰۴۲,۴۱۳	۱۱,۰۸۴,۰۲۱	۱۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۴۰۵,۶۰۹	۱۶,۰۴۲,۴۱۳	۱۱,۰۸۴,۰۲۱	۱۲۱
جمع دارايي‌ها	۵۱,۱۸۲,۷۹۶	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۲,۹۸۵,۹۲۴	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	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	۶,۸۱۲,۷۲۲	۴,۶۸۲,۸۲۸	۵,۲۱۱,۵۲۶	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۵۱۷,۷۲۲	۸,۲۳۷,۸۲۸	۶,۹۱۶,۵۲۶	۶۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۷,۶۷۸	۳۵۶,۱۰۴	۲۲۳,۳۲۱	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۹۷,۶۷۸	۳۵۶,۱۰۴	۲۲۳,۳۲۱	۱,۳۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۳۰۸,۱۸۵	۱۳,۷۵۵,۹۶۵	۸,۶۷۵,۳۴۲	۱۱
ماليات پرداختني	۰	۱۵۹,۳۰۸	۱۹۸,۶۲۲	--
سود سهام پرداختني	۲,۶۰۸,۸۵۲	۱,۶۸۶,۱۲۲	۸۵۲,۲۹۴	۵۵
تسهيلات مالي	۵۷۵,۰۴۹	۴,۸۰۷,۰۴۸	۳,۹۹۵,۹۲۳	(۸۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۱۷۵,۳۰۹	۱,۰۸۴,۹۶۴	۲,۱۲۳,۸۹۶	۱,۲۰۷
	۳۲,۶۶۷,۳۹۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۵,۸۴۶,۰۷۷	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۶۶۷,۳۹۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۵,۸۴۶,۰۷۷	۵۲
جمع بدهي‌ها	۳۷,۶۶۵,۰۷۴	۲۱,۸۴۹,۵۱۲	۱۶,۰۶۹,۳۹۸	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۱۸۲,۷۹۶	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۲,۹۸۵,۹۲۴	۷۰

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۵۲۶	۰	۶,۴۶۶,۵۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۵۲۶	۰	۶,۴۶۶,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۵۰۲,۱۰۲		۳,۵۰۲,۱۰۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۲,۱۰۲	۰	۳,۵۰۲,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۲,۱۰۲	۰	۳,۵۰۲,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۳,۴۰۰,۰۰۰)		(۳,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰		۰					۱,۶۲۵,۰۰۰
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	(۶۳۰,۸۰۰)		(۶۳۰,۸۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۷۳۹,۸۹۴		۳,۷۳۹,۸۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۹,۸۹۴	۰	۳,۷۳۹,۸۹۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)									(۱,۹۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۷۲۲	۰	۱۳,۵۱۷,۷۲۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۱,۴۸۱	۱,۸۸۲,۱۳۳	۲,۶۶۳,۱۶۷	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۶۴۰)	(۴۷,۶۴۰)	(۴۹,۳۸۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۰۳,۸۴۱	۱,۸۳۴,۴۹۳	۲,۶۱۳,۷۸۳	(۴۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۲۱۹	۴,۶۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۵,۸۲۱)	(۵۸,۷۸۱)	(۱۰۹,۳۰۴)	(۵۳۹)
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	(۳۴۸)	(۲,۹۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۰۸,۰۰۷)	(۶۹۸,۳۲۴)	(۳,۴۸۰,۴۴۳)	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۴۹,۳۷۱)	۰	(۲۰,۰۳۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶۸,۴۰۵)	(۲۶۶,۵۱۷)	(۳۳,۰۸۴)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۲۳۵,۹۳۱	۸۱۳,۸۱۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۳,۸۷۹	۲۱۳,۳۰۱	۶,۱۵۶	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۵۷,۷۲۵)	(۵۶۹,۵۱۹)	(۳,۸۲۱,۱۵۸)	(۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۵۳,۸۸۴)	۱,۲۶۴,۹۷۴	(۲۰۷,۳۷۵)	--
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	۴,۰۱۲,۱۸۳	۲,۱۳۴,۰۰۰	۹,۰۲۹,۶۹۹	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۷۸,۷۱۱)	(۳,۰۹۵,۳۶۵)	(۸,۱۲۰,۳۷۳)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۴,۷۹۰)	(۵۰۷,۳۰۸)	(۹۴۳,۵۹۷)	۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۳۷,۲۶۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۱,۴۱۳	(۱,۴۶۸,۶۷۳)	(۳۴,۲۷۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۲,۴۷۱)	(۲۰۳,۶۹۹)	(۲۴۱,۶۴۵)	۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۲,۸۵۰	۶۵۰,۹۲۸	۶۵۰,۹۲۸	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵,۴۱۲)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۶,۴۳۳)	۴۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۴,۹۶۷	۴۳۶,۷۷۹	۳۵۲,۸۵۰	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۳۱۹,۲۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۹۷,۱۸۸	۴۵۱,۹۵۶	۸۴,۴۶۴	۸۴,۴۶۴	۴,۸۶۳,۵۰۴	۴۱۰,۷۹۱	(۲۶۸,۰۹۴)	۱۴۲,۶۹۷	۱۲۲,۰۴۵	۵۲,۶۷۳	۹,۶۷۸,۹۰۶	۵۰۹,۸۱۷	(۳۶۵,۶۰۷)	۱۴۴,۲۱۰	۰	۱۷,۷۹۱	۷,۴۵۵,۸۴۸	۱۳۲,۶۴۷	۲۲۵,۰۰۰	۸۸,۷۱۳	۵,۶۳۶,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۱۱,۶۳۳	۱۳۹,۷۳۸	۳۳,۶۱۶	۳۳,۶۱۶	۱۳,۶۶۴,۷۴۳	۴۵۹,۳۵۴	(۲۵۴,۷۷۳)	۱۰۴,۵۸۲	۳۹,۴۵۲	۴۰,۵۳۶	۱۶,۴۷۱,۵۳۱	۶۶۷,۶۹۰	(۶۴۸,۵۲۶)	۱۹,۱۶۴	۰	۲۴,۴۷۰	۱۵,۹۷۶,۴۶۱	۳۹۰,۹۴۴	۱۰۷,۸۵۵	۱۰۷,۸۵۵	۱۹,۴۷۰,۵۸۶	۲,۱۰۰,۰۰۰
انواع لوله داخلي	متر	۰	نرخ بازار	۴۰۱,۸۷۳	۱۱,۹۷۴,۲۵۰	۵۱۷,۴۰۹	۵۱۷,۴۰۹	۲۹,۸۲۷,۷۳۴	۱۵,۴۳۳,۱۳۸	۱۱,۶۵۴,۱۲۴	۳,۷۷۹,۰۱۴	۶۵۶,۰۶۹	۳۵۸,۹۹۶	۳۳,۵۶۴,۸۰۹	۱۲,۰۴۹,۶۳۲	(۹,۱۷۶,۱۳۶)	۲,۸۷۳,۴۹۶	۰	۱۰۱,۶۴۱	۳۹,۹۵۱,۶۵۳	۴,۰۶۰,۷۳۶	۱,۱۸۰,۵۱۰	۵۴۶,۱۶۶	۳۵,۱۵۴,۱۴۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۱۰,۶۹۴	۱۲,۵۶۵,۹۴۴	۶۳۵,۴۸۹	۶۳۵,۴۸۹		۱۶,۳۰۳,۲۸۳	۱۲,۲۷۶,۹۹۰	۴,۰۲۶,۲۹۳	۸۱۷,۵۶۶	۴۵۲,۲۰۵		۱۳,۲۲۷,۱۳۹	(۱۰,۱۹۰,۲۶۹)	۳,۰۳۶,۸۷۰	۰	۱۴۳,۹۰۲		۴,۵۸۴,۳۱۷	۱,۵۱۳,۲۶۵	۷۴۲,۷۳۴	۲۱,۸۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۲۷۷,۹۱۶	۱۱,۷۸۰,۱۸۵	۰	۴۲۹,۸۲۸	۳۰,۵۸۰,۱۴۶	۱۳,۱۴۴,۲۰۳	۱۰,۵۶۵,۸۶۳	۲,۵۷۸,۳۴۰	۰	۳۲۵,۵۵۴	۴۲,۹۶۰,۰۷۴	۱۳,۹۸۵,۸۲۴	(۱۰,۵۱۳,۸۸۰)	۳,۴۷۱,۹۴۴	۰	۹۷,۹۹۵	۴۵,۲۸۲,۱۷۸	۴,۴۳۷,۴۲۷	۰	۶۳۵,۳۴۴	۴۰,۷۹۶,۷۹۷	۲۵,۹۲۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۷۸,۷۲۵	۲۰۹,۱۸۹	۰	۱۲,۷۸۹	۱۸,۸۲۶,۵۷۰	۲۴۰,۷۷۳	(۱۵۷,۳۸۷)	۸۳,۳۸۶	۰	۶۲,۹۱۷	۱۱,۲۳۸,۶۰۰	۷۰۷,۰۹۹	(۵۰۶,۸۸۳)	۲۰۰,۲۱۶	۰	۲۰,۹۷۱	۶,۹۶۵,۲۸۵	۱۴۶,۰۶۹	۰	۱۳۶,۲۸۷	۱۴,۶۹۳,۲۵۸	۲,۰۰۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۵۶,۶۵۱	۱۱,۹۸۹,۳۷۴	۰	۴۴۲,۶۱۷		۱۳,۳۸۴,۹۷۶	(۱۰,۷۲۳,۲۵۰)	۲,۶۶۱,۷۲۶	۰	۳۸۸,۴۷۱		۱۴,۶۹۲,۹۲۳	(۱۱,۰۲۰,۷۶۳)	۳,۶۷۲,۱۶۰	۰	۱۱۸,۹۶۶		۴,۵۸۳,۴۹۶	۰	۷۷۱,۶۳۱		۲۷,۹۲۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۹۶۷,۳۴۵	۲۴,۵۵۵,۳۱۸	۶۳۵,۴۸۹	۱,۰۷۸,۱۰۶		۲۹,۶۸۸,۲۵۹	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	۶,۶۸۸,۰۱۹	۸۱۷,۵۶۶	۸۴۰,۶۷۶		۲۷,۹۲۰,۰۶۲	(۲۱,۲۱۱,۰۳۲)	۶,۷۰۹,۰۳۰	۰	۲۶۲,۸۶۸		۹,۱۶۷,۸۱۳	۱,۵۱۳,۳۶۵	۱,۵۱۴,۲۶۵		۴۹,۷۲۲,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۸۰۰,۸۱۵	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۲۷,۹۲۰,۰۶۲	۹,۱۶۷,۸۱۳	۴۹,۷۲۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۲۶,۷۰۰)	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۱,۲۱۱,۰۳۲)	(۶,۷۲۶,۰۱۶)	(۳۷,۲۶۴,۱۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با تغییرات نرخ ارز و ریسک های تجاری متغیر می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با تغییرات نرخ ارز و ریسک های تجاری متغیر می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۵۹۸,۴۴۲	۱۳,۸۴۱,۹۳۷	۲,۱۲۷,۶۱۶	۲۴,۵۴۳,۲۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۸,۰۵۷	۲,۰۹۹,۰۲۳	۵۶۶,۱۱۹	۴,۴۷۸,۸۶۳
سربارتولید	۴,۲۸۷,۸۲۲	۳,۶۷۶,۹۷۸	۱,۵۰۷,۸۳۳	۸,۲۴۲,۰۸۰
جمع	۲۳,۷۳۴,۳۲۱	۱۹,۶۱۷,۹۳۸	۴,۲۰۱,۵۶۸	۳۷,۲۶۴,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۷۳۴,۳۲۱	۱۹,۶۱۷,۹۳۸	۴,۲۰۱,۵۶۸	۳۷,۲۶۴,۱۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۳,۷۳۴,۳۲۱	۱۹,۶۱۷,۹۳۸	۴,۲۰۱,۵۶۸	۳۷,۲۶۴,۱۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۸,۶۹۹	۲,۰۴۹,۳۰۰	۲,۲۹۸,۱۵۴	۱,۸۴۵,۸۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	(۲,۲۹۸,۱۵۴)	(۲۰۵,۳۸۸)	(۲,۱۵۰,۷۴۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳,۲۵۳,۷۲۰	۱۹,۳۶۹,۰۸۴	۶,۲۹۴,۳۳۴	۳۶,۹۵۹,۲۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴۶,۵۲۰	۱,۸۴۱,۹۴۸	۴۳۱,۶۸۲	۳۰۴,۹۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۳,۰۰۰,۲۴۰	۲۱,۲۱۱,۰۳۲	۶,۷۲۶,۰۱۶	۳۷,۲۶۴,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با تغییرات نرخ ارز و ریسک های تجاری متغیر می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با تغییرات نرخ ارز و ریسک های تجاری متغیر 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع لوله داخلي	متر	۹۱,۱۳۷	۱۸,۵۴۱,۴۹۲	۱,۶۸۹,۸۱۶	۶۶۲,۵۲۴	۳۰,۳۰۰,۲۱۹	۳۰,۰۷۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۶۸۴,۵۵۰	۳۹,۶۷۶,۲۶۵	۲۰,۳۱۴,۹۵۶	۶۹,۱۱۱	۲۰,۹۷۳,۲۴۶	۱,۴۴۹,۴۸۲
واشر تايتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۰۳,۵۰۱	۵۵۶,۹۱۴	۱۶۹,۰۲۴	۱۲۱,۵۵۵	۶,۲۹۳,۵۲۱	۷۶۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۹۱	۲,۱۲۸,۷۱۲	۲۴۷,۵۵۰	۳۰۸,۷۶۵	۲,۲۲۳,۲۱۹	۶۸۶,۴۸۳
پايه برق چدن	متر	۲۲,۲۸۵	۸,۲۱۷,۵۴۵	۱۸۳,۱۲۸	۳۹,۲۵۸	۱۵,۷۵۳,۷۴۸	۶۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۵	۱۵,۵۰۹,۴۱۰	۶۴۸,۵۲۶	۱۹,۸۲۸	۷,۷۹۸,۹۷۱	۱۵۴,۶۳۸
ماهيچه	تعداد	۸,۶۹۰	۸۴۳,۷۲۸	۷,۳۳۲	۱۱۱,۸۰۰	۱,۸۸۲,۹۴۳	۲۱۰,۵۱۳	(۱۱۳,۸۹۲)	۱,۸۴۶,۴۳۳	(۲۱۰,۲۹۴)	۰	۰	۰	۶,۵۹۸	۱,۱۴۴,۴۳۸	۷,۵۵۱
جمع كل				۲,۰۴۹,۳۰۰			۲۱,۶۷۰,۱۸۰			(۲۱۰,۲۹۴)			۲۱,۲۱۱,۰۳۲			۲,۲۹۸,۱۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
انواع لوله داخلي	متر	۶۹,۱۱۱	۲۰,۹۷۳,۲۴۶	۱,۴۴۹,۴۸۲	۱۹۵,۷۶۸	۲۸,۸۱۹,۷۵۶	۵,۶۴۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۳۹	۲۷,۳۴۹,۳۵۱	۵,۴۶۵,۴۶۷	۶۵,۰۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۱۵	۱,۶۲۶,۰۰۱
واشر تايتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۰۸,۷۶۵	۲,۲۲۳,۲۱۹	۶۸۶,۴۸۳	۱۰۳,۴۸۸	۴,۶۰۸,۸۶۳	۴۷۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۵۴,۷۸۵	۱۷,۲۶۵,۰۹۱	۹۴۵,۸۶۸	۳۵۷,۴۶۸	۶۰۸,۶۶۱	۲۱۷,۵۷۷
پايه برق چدن	متر	۱۹,۸۲۸	۷,۷۹۸,۹۷۱	۱۵۴,۶۳۸	۳۰,۴۷۵	۱۳,۰۳۷,۶۷۰	۳۹۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۱	۱۱,۱۹۴,۲۳۰	۳۱۴,۶۸۱	۳۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۱۴۱	۳۳۷,۲۸۰
ماهيچه	تعداد	۶,۵۹۸	۱,۱۴۴,۴۳۸	۷,۵۵۱	۴,۰۰۷	۱,۰۸۷,۳۴۷	۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸
جمع كل				۲,۲۹۸,۱۵۴			۶,۵۲۰,۶۲۸			۰			۶,۷۲۶,۰۱۶			۲,۰۹۲,۷۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله داخلي		۶۵,۰۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۱۵	۱,۶۲۶,۰۰۱	۱,۱۴۴,۸۴۴	۲۹,۹۶۲,۵۲۶	۳۴,۳۰۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۳۰,۲۶۲,۰۰۹	۳۵,۶۹۷,۰۶۶	۳۰,۲۸۴	۷,۶۳۹,۸۴۳	۲۳۱,۲۶۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
واشر تایتون و اتصالات لوله		۳۵۷,۴۶۸	۶۰۸,۶۶۱	۲۱۷,۵۷۷	۱۰۷,۴۴۵	۱۵,۴۱۸,۳۰۷	۰	۱,۶۵۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۴۵۳	۶۵۷,۴۴۳	۲۸۲,۲۴۱	۳۵,۴۶۰	۴۴,۸۹۱,۵۹۶	۱,۵۹۱,۸۵۶
پایه برق چدن		۲۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۱۴۱	۲۳۷,۲۸۰	۹۳,۱۴۸	۱۴,۵۶۸,۳۹۷	۰	۱,۳۵۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۹۳,۲۷۲	۱۳,۷۷۴,۶۱۶	۱,۲۸۴,۷۸۶	۲۲,۰۶۸	۱۴,۰۲۵,۳۳۱	۳۰۹,۵۱۱
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۲۰۵,۴۴۸	۱,۷۲۳,۷۹۴	(۲۰۲,۸۹۲)	۳۵۴,۱۵۰	۱,۷۱۵,۴۰۷	۰	(۳۴۸,۰۴۴)	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰	۱,۳۶۸,۸۴۵	۱۸,۰۱۴
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۶۶				۳۷,۶۷۰,۲۱۷			(۳۴۸,۰۴۴)			۳۷,۲۶۴,۱۹۳			۲,۱۵۰,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۱۲,۲۸۰,۱۲۸	۲۲۱,۰۷۷	۲,۷۱۴,۸۵۴	۳۷,۲۸۳,۹۵۵	۲۴۱,۹۳۰	۹,۰۲۰,۱۰۶	۴۵,۲۷۴,۹۸۰	۲۲۸,۸۰۷	۱۰,۳۵۹,۲۳۷	۴,۲۸۹,۱۰۳	۳۲۰,۷۴۸	۱,۳۷۵,۷۲۳
گرافیت	کیلوگرم	۵۳,۴۴۰	۵۵۵,۲۷۷	۲۹,۶۷۴	۱,۷۶۴,۶۲۵	۵۱۱,۴۸۵	۹۰۲,۵۸۵	۱,۶۷۱,۴۴۵	۵۱۷,۱۶۶	۸۶۴,۴۱۴	۱۴۶,۶۳۰	۴۶۲,۶۹۵	۶۷,۸۴۵
زینک وایر	کیلوگرم	۳۶,۹۸۷	۱,۷۸۷,۰۸۷	۶۶,۰۹۹	۱۸۲,۵۴۵	۲,۳۸۴,۸۴۸	۴۳۷,۷۲۷	۱۶۲,۸۸۱	۲,۳۳۹,۰۶۳	۳۸۳,۲۳۸	۵۶,۶۵۱	۲,۱۲۷,۰۲۳	۱۲۰,۴۹۸
فروآلیاژها	کیلوگرم	۶۹۲,۸۷۸	۱,۰۵۶,۵۹۹	۷۳۲,۰۹۴	۱,۷۵۰,۳۶۰	۹۶۵,۹۰۰	۱,۶۹۰,۶۷۲	۱,۵۸۵,۸۹۸	۱,۱۱۰,۱۹۴	۱,۷۶۰,۶۵۵	۸۵۷,۳۴۰	۷۷۲,۲۸۵	۶۶۲,۱۱۱
سایر	کیلو گرم	۱,۵۵۹,۷۷۶	۲۳۶,۰۸۳	۳۶۸,۲۳۷	۱۴,۳۹۰,۰۴۳	۶۱,۷۰۵	۸۸۷,۹۴۱	۱۲,۶۵۲,۰۷۵	۳۴,۷۴۲	۴۷۴,۳۰۳	۲,۲۹۷,۷۴۴	۳۴۰,۲۷۹	۷۸۱,۸۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۱۰,۹۵۸			۱۲,۹۳۹,۰۳۱			۱۳,۸۴۱,۹۳۷			۳,۰۰۸,۰۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۹۱۰,۹۵۸			۱۲,۹۳۹,۰۳۱			۱۳,۸۴۱,۹۳۷			۳,۰۰۸,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۲۸۹,۱۰۳	۳۲۰,۷۴۸	۱,۳۷۵,۷۲۳	۱۱,۳۶۳,۲۶۷	۳۲۴,۶۹۳	۳,۶۸۹,۵۷۵	۷,۲۶۸,۵۸۰	۵۰۷,۰۱۶	۳,۶۸۵,۲۸۵	۸,۳۸۳,۷۹۰	۱۶۴,۶۰۵	۱,۳۸۰,۰۱۳
گرافیت	کیلوگرم	۱۴۶,۶۳۰	۴۶۲,۶۹۵	۶۷,۸۴۵	۵۳۲,۱۹۰	۶۶۲,۸۷۶	۳۵۲,۷۷۶	۵۰۲,۸۸۴	۶۱۹,۵۴۰	۳۱۱,۵۵۷	۱۷۵,۹۳۶	۶۱۹,۹۰۷	۱۰۹,۰۶۴
زینک وایر	کیلوگرم	۵۶,۶۵۱	۲,۱۲۷,۰۲۳	۱۲۰,۴۹۸	۱۲,۷۳۲	۳,۵۳۰,۵۵۲	۴۴,۹۵۱	۵۴,۶۲۷	۲,۳۳۹,۰۶۳	۱۲۷,۷۷۶	۱۴,۷۵۶	۳,۵۵۳,۰۶۳	۳۷,۶۷۳
فروآلیاژها	کیلوگرم	۸۵۷,۳۴۰	۷۷۲,۲۸۵	۶۶۲,۱۱۱	۱۷۰,۷۶۵	۱,۱۶۶,۴۸۰	۱۹۹,۱۹۴	۵۲۸,۶۲۳	۱,۱۱۰,۱۹۶	۵۸۶,۸۸۶	۴۹۹,۴۷۳	۵۴۹,۴۱۸	۲۷۴,۴۱۹
سایر	کیلو گرم	۲,۲۹۷,۷۴۴	۳۴۰,۲۷۹	۷۸۱,۸۷۵	۱۲,۹۵۶,۰۶۷	۲۹,۴۷۵	۳۸۱,۸۷۹	۱۳,۸۸۴,۰۲۵	۸۲,۵۰۰	۱,۱۴۵,۴۳۸	۱,۳۶۹,۷۸۶	۱۳,۲۷۱	۱۸,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۰۸,۰۵۲			۴,۶۶۸,۳۷۵			۵,۸۵۶,۹۴۳			۱,۸۱۹,۴۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۰۸,۰۵۲			۴,۶۶۸,۳۷۵			۵,۸۵۶,۹۴۳			۱,۸۱۹,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۸,۳۸۳,۷۹۰	۱۶۴,۶۰۵	۱,۳۸۰,۰۱۳	۵۱,۴۹۰,۷۹۰	۳۱۶,۲۳۸	۱۶,۲۸۳,۳۵۴	۵۹,۳۷۴,۵۸۰	۳۹۴,۷۱۱	۱۷,۴۹۸,۳۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
گرافیت	کیلوگرم	۱۷۵,۹۳۶	۶۱۹,۹۰۷	۱۰۹,۰۶۴	۱,۹۹۱,۳۱۲	۶۹۹,۵۹۱	۱,۳۹۳,۱۰۴	۲,۱۱۷,۲۴۸	۶۹۲,۰۱۵	۱,۴۶۵,۱۶۸	۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
زینک وایر	کیلوگرم	۱۴,۷۵۶	۲,۵۵۳,۰۶۳	۳۷,۶۷۳	۲۶۰,۲۶۲	۲,۴۱۷,۲۶۸	۶۲۹,۱۲۳	۲۶۳,۰۱۸	۲,۴۲۱,۱۱۲	۶۳۶,۷۹۶	۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
فروآلیاژها	کیلوگرم	۴۹۹,۴۷۲	۵۴۹,۴۱۸	۲۷۴,۴۱۹	۲,۱۰۵,۷۹۷	۱,۲۹۲,۸۲۷	۲,۷۲۲,۴۳۱	۲,۵۴۵,۲۶۹	۱,۱۴۹,۱۳۲	۲,۹۲۴,۸۵۱	۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۸۳	۷۱,۹۹۹
سایر	کیلو گرم	۱,۳۶۹,۷۸۶	۱۳,۳۷۱	۱۸,۳۱۶	۳۲,۸۷۵,۵۲۰	۶۱,۴۹۷	۲,۰۲۱,۷۵۳	۳۳,۱۴۵,۳۰۶	۶۰,۸۸۶	۲,۰۱۸,۰۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹	۲۱,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۹,۴۸۵			۲۳,۰۴۹,۷۶۵			۲۴,۵۴۳,۲۵۲			۳۲۵,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۹,۴۸۵			۲۳,۰۴۹,۷۶۵			۲۴,۵۴۳,۲۵۲			۳۲۵,۹۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ تورم و نرخ ارز دو عامل اساسی در برآورد نرخ مواد اولیه می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ تورم و نرخ ارز دو عامل اساسی در برآورد نرخ مواد اولیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۰۳	۱۶۲,۲۶۴	۶۳,۹۱۱	۳۹۸,۷۷۶
هزینه استهلاک	۳۴۶,۸۴۴	۲۰۴,۹۰۹	۴۲۴,۰۳۰	۰	۸,۳۷۲	۶,۰۶۶	۹۵۰	۵,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۵۰,۲۶۸	۶۳۶,۸۰۸	۵۲۹,۹۴۹	۱,۸۴۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۳,۸۷۵	۴,۸۰۵	۱۴,۸۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۶۶۲	۱۷۶,۰۵۰	۵۲۶,۵۶۲	۸۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹۴,۴۹۲	۰	۲۲۳,۸۷۶	۲۵۷,۷۰۰	۷۰۴,۸۸۰	۶۹۹,۸۵۶	۳۰۱,۶۰۳	۱,۴۲۲,۸۲۳
سایر هزینه ها	۲,۶۹۶,۱۱۸	۲,۸۲۵,۲۶۱	۳۲۹,۹۷۸	۵,۶۲۵,۸۸۱	۴۴۸,۶۱۲	۶۵۲,۰۳۴	۱,۴۶۸,۱۰۳	۴۱۲,۸۷۲
جمع	۴,۲۸۷,۸۲۲	۳,۶۷۶,۹۷۸	۱,۵۰۷,۸۳۳	۷,۷۲۴,۷۶۳	۱,۶۶۹,۰۰۹	۱,۷۰۰,۱۴۵	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۰۵۵,۲۰۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بالطبع موارد فوق متاثر از انواع ریسک از جمله ریسک تجاری و مالی می باشد و بر روند کلی شاخص های عملکردی شرکت تاثیر گذار است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بالطبع موارد فوق متاثر از انواع ریسک از جمله ریسک تجاری و مالی می باشد و بر روند کلی شاخص های عملکردی شرکت تاثیر گذار است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۵	۵۰۳	۵۰۳	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۳۳	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آرون آب	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۰	۰	۴۰۰	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۲۰۷	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویرا نشت آبگون	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۹۱۳,۷۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳,۴۳۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۱۲۳	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۰۶	۰	۳۰۱,۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد فروش ضایعات	۲۸۵,۵۸۶	۱۰۲,۵۶۸	۱۰۹,۱۴۱	۱,۶۹۹,۸۵۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۳۶۹,۱۹۴	۰	۰
جمع	۲۸۵,۷۹۲	۴۷۱,۷۶۲	۴۱۰,۲۹۸	۲,۶۹۹,۸۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
رفع تعهد ارزي	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۴۵,۰۹۳	۰	۸۰,۱۲۳	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۲,۴۹۷	۰	۰	۰
جمع	۶۴۷,۵۹۰	۰	۱۵۰,۱۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۳,۹۹۵,۹۲۳	۵۷۵,۰۴۹		۰	۰	۵۷۵,۰۴۹	۰	۱,۴۹۸,۸۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۲۰,۶۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴,۲۰۹,۵۵۳)							۰	
جمع		۴,۸۰۷,۰۴۸	۵,۰۷۵,۰۴۹			۰	۵۷۵,۰۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۹۸,۸۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸		۰	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۶۴,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۰	۵,۰۲۰,۶۷۸	۵,۵۶۴,۵۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴,۲۰۹,۵۵۳)							۰	
جمع		۸۱۱,۱۲۵	۷,۳۹۹,۱۸۱			۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۶۴,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۶۲,۵۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۹,۱۸۱		۰	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۶۴,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۶۱۸,۸۱۹)							۰	
جمع		۷,۳۸۱,۱۸۱	۷,۳۹۹,۱۸۱			۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۶۴,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۶۲,۵۲۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست گذاری های جدید شرکت بنابر تامین مالی بیشتر از طریق انتشار اوراق با بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه ایران می باشد.

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

سیاست گذاری های جدید شرکت بنابر تامین مالی بیشتر از طریق انتشار اوراق با بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه ایران می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۸۱۳,۸۱۲	۲۴۳,۳۳۴	۰	۱۵۳,۴۹۰
سود سپرده بانکي	۴,۲۷۵	۱۶,۳۶۵	۱۴,۵۵۲	۵,۴۵۹
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	(۵۶,۴۳۳)	(۳,۷۱۲)	۸۳,۰۷۶	۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۳,۵۰۸	۶,۰۳۸	(۷,۴۵۹)	۰
زیان تنزیل اوراق خزانه	(۳۱۱,۸۱۳)	(۳۲۷,۹۱۴)	۸,۷۷۳	۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۴۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۲	۰	۰
جمع	۴۹۷,۹۸۷	(۶۵,۸۸۷)	۹۸,۹۴۳	۱۵۷,۹۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه بازار گرداني	۰	۰	۰	۰
هزينه سود اوراق	۰	۰	۰	۰
هزينه مالي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۴,۶۸۲,۸۲۸	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۶۱۸	۱,۶۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیاست گذاری های جدید شرکت بنابر تامین مالی بیشتر از طریق انتشار اوراق با بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه ایران می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیاست گذاری های جدید شرکت بنابر تامین مالی بیشتر از طریق انتشار اوراق با بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه ایران می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست گذاری های جدید شرکت بنابر تامین مالی بیشتر از طریق انتشار اوراق با بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه ایران 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.»