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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۵۳,۷۴۶	۵,۲۷۰,۶۶۶	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۱۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۹۴,۱۷۲)	(۲,۹۸۴,۲۶۲)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۲۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۵۹,۵۷۴	۲,۲۸۶,۴۰۴	۹,۱۵۰,۸۲۷	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۵,۹۶۹)	(۵۹۱,۴۸۳)	(۲,۳۶۵,۹۳۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۵,۱۰۸	۲۲۰,۵۱۵	۸۸۲,۰۶۰	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۰۶۸)	(۳۷,۵۳۱)	(۱۵۰,۱۲۳)	(۱۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۵۶,۶۴۵	۱,۸۷۷,۹۰۵	۷,۵۱۶,۸۳۰	(۱)
هزینه های مالی	(۲۰۴,۸۱۳)	(۵۱۳,۸۰۴)	(۲,۰۵۵,۲۱۹)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱,۳۸۳)	۸,۲۶۴	۳۳,۰۵۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۰,۴۴۹	۱,۳۷۲,۳۶۵	۵,۴۹۴,۶۶۶	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۳۷۵)	(۷۴۱,۵۰۱)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۶,۹۹۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۶,۹۹۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۸۸,۲۹۶	۷۶۲,۰۶۰	۱,۰۴۸,۲۴۰	(۶۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۰۳,۳۹۳)	(۳۱۰,۱۷۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۸,۲۹۶	۶۵۸,۶۶۷	۷۳۸,۰۶۱	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۸,۲۹۶	۶۵۸,۶۶۷	۷۳۸,۰۶۱	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۴	۱۸۱	۷۲۶	۲۹
سرمایه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۶,۹۹۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۵۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۶,۹۹۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۲۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۳۱,۲۸۲	۵,۷۲۸,۷۱۴	۵,۸۲۵,۶۷۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸۶,۵۹۲	۱۶۸,۴۹۸	۸۹,۴۱۱	۱۱
داراييهاي نامشهود	۲۹,۷۰۵	۳۰,۱۴۷	۳۱,۳۲۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۳۶۶,۲۹۲	۱۳,۶۵۶,۷۲۹	۸,۱۴۳,۴۳۰	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۶۴۶	۱۷,۶۴۶	۵۵,۰۹۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۲۳۱,۵۱۷	۱۹,۶۰۱,۷۳۴	۱۴,۱۴۴,۹۲۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۱۳۰,۲۱۹	۳,۹۱۶,۷۵۰	۱,۴۴۸,۲۸۱	۳۱
موجودي مواد و کالا	۵,۰۶۵,۴۷۰	۶,۰۹۱,۲۲۱	۷,۲۲۲,۴۵۲	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۲۸۹,۲۱۵	۱۲,۴۳۱,۸۶۱	۶,۸۸۲,۶۵۹	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۳,۶۹۴	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	(۲۵)
موجودي نقد	۱,۳۸۱,۸۷۵	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	۸۷۷
	۲۵,۰۷۰,۵۷۳	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۰۷۰,۵۷۳	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۱۰
جمع داراييها	۴۵,۳۰۲,۰۹۰	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶۸,۹۴۷	۳۹۲,۴۲۴	۱۵۵,۰۰۰	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۹۹۲,۴۹۵	۴,۵۳۸,۵۶۹	۴,۶۸۲,۸۲۸	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۱۱,۴۴۲	۱۱,۴۸۰,۹۹۳	۸,۳۳۷,۸۲۸	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۱۹,۰۵۶	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	(۲۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۰,۴۵۴	۵۵۵,۳۴۵	۳۵۶,۱۰۴	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۸۹,۵۱۰	۳,۱۰۱,۹۱۸	۳۵۶,۱۰۴	(۱۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵,۱۰۰,۶۳۴	۲۳,۴۱۷,۴۶۱	۱۳,۷۵۵,۹۶۵	۷
مالیات پرداختنی	۸۵۱,۵۰۱	۷۴۱,۵۰۱	۱۵۹,۳۰۸	۱۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	۰
تسهیلات مالی	۱,۶۸۳,۱۱۴	۱,۸۳۴,۶۰۸	۴,۸۰۷,۰۴۸	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۶۵,۸۸۹	۱,۷۴۳,۹۳۶	۱,۰۸۴,۹۶۴	۱۸
	۲۹,۷۰۱,۱۳۸	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۷۰۱,۱۳۸	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۷
جمع بدهی‌ها	۳۲,۲۹۰,۶۴۸	۳۰,۸۳۹,۴۲۴	۲۱,۸۴۹,۵۱۲	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۳۰۲,۰۹۰	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۷۵۳,۱۶۵		۴,۷۵۳,۱۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۵۰,۰۰۰)		۱,۹۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۹۵۰,۰۰۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۷,۴۲۴				(۲۳۷,۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۰	۱۱,۴۸۰,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۵۳۰,۴۴۹		۱,۵۳۰,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۴۴۹	۰	۱,۵۳۰,۴۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۲۳				(۷۶,۵۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۵,۹۹۲,۴۹۵	۰	۱۳,۰۱۱,۴۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۸۲,۲۱۷	۰	۷,۹۵۳,۱۴۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۷,۳۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۸۲,۲۱۷	۰	۷,۸۲۵,۸۳۴	
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	(۱,۵۰۶)	۰	(۳۳۲,۹۱۲)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۹,۵۶۳)	۰	(۵,۵۱۳,۲۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۸,۰۹۴)	۰	(۳۱,۰۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۳۰۴)	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	۱۷۳,۶۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۱۷	۰	۳۰,۹۲۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۴,۱۴۶)	۰	(۵,۶۷۴,۰۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۸,۰۷۱	۰	۲,۱۵۱,۷۸۹	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۳,۷۸۳,۶۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۳۰,۶۹۰)	۰	(۶,۹۳۰,۹۶۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۹۴۱)	۰	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۴۴,۵۳۵)	۰	(۲۸۵,۹۲۹)	--
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	(۳۱,۲۳۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰۱,۱۶۶)	۰	(۲,۵۱۲,۳۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۶,۹۰۵	۰	(۳۶۰,۵۳۲)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۱,۳۷۵	۰	۳۵۲,۸۵۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶,۴۰۵)	۰	۱۴۹,۰۵۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۸۱,۸۷۵	۰	۱۴۱,۳۷۶	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																				
پایه برق چدن	متر	۰		۱۶,۳۸۶	۲۵۰,۴۸۰	۰	۶۵,۰۰۶	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱,۰۶۰,۵۶۵	(۹۶۳,۲۰۷)	۹۷,۳۵۸	۱۵,۲۸۲	۱۹,۲۶۸	۱۸,۶۴۳,۲۴۳	۳۵۹,۲۱۸	(۲۹۴,۸۰۰)	۶۴,۴۱۸	۴۵,۸۴۶	۵۷,۸۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰		۱۴,۸۷۳	۸۰,۴۳۴	۰	۱۷,۶۶۱	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۳۵۵,۲۸۶	(۲۸۳,۹۶۱)	۷۱,۳۲۵	۵۱,۳۹۸	۱,۰۰۷	۱۴۵,۲۶۷,۱۳۰	۱۴۶,۲۸۴	(۹۹,۴۰۷)	۴۶,۸۷۷	۱۵۴,۱۹۴	۳,۰۲۱	۱۴۵,۶۴۷,۱۳۷
انواع لوله داخلي	متر	۰		۱۳۷,۱۰۱	۳,۰۷۵,۱۸۸	۰	۴۶۰,۶۳۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	(۱۱,۸۱۸,۰۶۶)	۴,۲۹۲,۲۹۲	۱۶۳,۴۶۱	۶۶,۲۰۷	۵۶,۹۳۹,۸۷۰	۳,۷۶۹,۸۱۸	(۳,۱۶۳,۸۹۰)	۶۰۵,۹۲۸	۴۹۰,۳۸۳	۱۹۸,۶۲۱	۵۷,۳۹۵,۷۴۴
جمع فروش داخلی				۱۶۸,۳۶۰	۳,۴۰۶,۰۹۲	۰	۵۴۳,۳۰۵		۱۷,۵۲۶,۲۰۹	(۱۳,۰۶۵,۲۳۴)	۴,۴۶۰,۹۷۵	۲۳۰,۱۴۱	۸۶,۴۸۲		۴,۲۷۵,۳۲۰	(۳,۵۵۸,۰۹۷)	۷۱۷,۲۲۳	۶۹۰,۴۲۳	۲۵۹,۴۴۶	۱۲,۹۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																				
اتصالات صادراتي	تعداد	۰		۱۶,۶۹۸	۲۳۸,۸۸۶	۰	۲۹,۲۲۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱,۱۲۸,۴۱۵	(۹۰۹,۴۵۶)	۲۲۸,۹۵۹	۰	۵,۵۱۴	۴۵,۰۰۶,۷۱۰	۲۴۸,۱۶۷	(۱۶۴,۹۴۷)	۸۳,۲۲۰	۰	۱۶,۵۴۲	۷۵۰,۰۰۰
لوله صادراتي	متر	۰		۵۹,۱۹۹	۱,۶۲۵,۶۸۸	۰	۴۲۳,۵۴۸	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	(۱۳,۹۶۲,۳۵۸)	۴,۴۶۰,۸۹۳	۰	۱۰۹,۲۸۲	۷۵,۳۱۲,۱۱۹	۸,۲۳۰,۲۵۹	(۶,۶۷۱,۱۲۸)	۱,۵۵۹,۱۳۱	۰	۳۲۷,۸۴۶	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷۵,۸۹۷	۱,۸۶۴,۵۷۴	۰	۴۵۲,۷۷۳		۱۹,۵۶۱,۶۶۶	(۱۴,۸۷۱,۸۱۴)	۴,۶۸۹,۸۵۲	۰	۱۱۴,۷۹۶		۸,۴۷۸,۴۲۶	(۶,۸۳۶,۰۷۵)	۱,۶۴۲,۳۵۱	۰	۳۴۴,۳۸۸	۲۵,۴۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲۴۴,۲۵۷	۵,۲۷۰,۶۶۶	۰	۹۹۶,۰۷۸		۳۷,۰۸۷,۸۷۵	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	۹,۱۵۰,۸۲۷	۲۳۰,۱۴۱	۲۰۱,۲۷۸		۱۲,۷۵۳,۷۴۶	(۱۰,۳۹۴,۱۷۲)	۲,۳۵۹,۵۷۴	۶۹۰,۴۲۳	۶۰۳,۸۳۴	۳۸,۳۹۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۱۲,۷۵۳,۷۴۶	۳۸,۳۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۱۰,۳۹۴,۱۷۲)	(۸,۸۷۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی کشور شرکت در مناقصات داخلی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۹۸,۸۷۹	۸,۶۳۶,۴۲۶	۸,۸۷۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۶۵,۱۴۲	۸۶۶,۹۰۵	۰
سربارتولید	۵,۱۸۴,۸۱۱	۹۸۰,۶۳۷	۰
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۰,۴۸۳,۹۶۸	۸,۸۷۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۰,۴۸۳,۹۶۸	۸,۸۷۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۱۰,۴۸۳,۹۶۸	۸,۸۷۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۹,۳۰۰	۲,۰۹۲,۷۶۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۹۲,۷۶۶)	(۲,۵۰۹,۳۶۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۵۰۵,۳۶۶	۱۰,۰۶۷,۳۷۰	۸,۸۷۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۱,۶۸۲	۳۲۶,۸۰۲	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۹۳۷,۰۴۸	۱۰,۳۹۴,۱۷۲	۸,۸۷۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی موجود در کشور

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انواع لوله داخلي	متر	۶۵,۰۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۱۵	۱,۶۲۶,۰۰۱	۲۲۱,۸۱۵	۴۶,۹۱۶,۶۰۲	۱۰,۴۰۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۸۳	۳۹,۹۱۷,۵۸۸	۹,۸۳۵,۰۱۵	۴۰,۴۷۲	۵۴,۳۰۴,۰۱۳	۲,۱۹۷,۷۹۲
پایه برق چدن	متر	۲۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۱۴۱	۲۳۷,۲۸۰	۱۳,۷۸۳	۱۷,۹۹۱,۰۰۳	۲۴۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۶	۱۷,۹۹۰,۹۶۸	۲۹۴,۸۰۰	۱۹,۵۸۹	۹,۷۳۲,۲۹۳	۱۹۰,۴۵۰
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۵۷,۴۶۸	۶۰۸,۶۶۱	۲۱۷,۵۷۷	۲۵,۱۲۱	۶,۶۸۳,۷۳۱	۱۶۷,۹۰۲	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۳	۷,۰۸۶,۷۴۹	۲۶۴,۳۵۷	۳۴۵,۲۸۶	۳۵۰,۷۸۷	۱۲۱,۱۲۲
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۰	۰	۰	(۱۰,۶۰۵)	۱,۱۲۲,۸۶۷	(۱۱,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۶۶			۱۰,۸۲۲,۶۷۸			(۱۱,۹۰۸)			۱۰,۳۹۴,۱۷۲			۲,۵۰۹,۳۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	متر	۴۰,۴۷۲	۵۴,۳۰۴,۰۱۳	۲,۱۹۷,۷۹۲	۱۲۱,۴۱۶	۵۴,۳۵۸,۵۶۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۸	۶۷,۱۰۹,۰۱۷	۷۹۷,۷۹۲
پایه برق چدن	متر	۱۹,۵۸۹	۹,۷۳۲,۲۹۳	۱۹۰,۴۵۰	۵۸,۷۶۷	۱۳,۱۱۹,۶۰۸	۷۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۸۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۶	۵۵,۲۳۳,۷۹۱	۴۶۱,۴۵۰
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۴۵,۲۸۶	۳۵۰,۷۸۷	۱۲۱,۱۲۲	۱,۰۳۵,۸۵۸	۳۳۷,۸۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۴۴	۲۶۵,۳۱۲	۱۰۱,۱۲۲
ماهیچه	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۰۹,۳۶۴			۷,۷۲۱,۰۰۰			۰			۸,۸۷۰,۰۰۰			۱,۳۶۰,۳۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۲۸۳,۷۹۰	۳۱۴,۷۹۹	۱,۳۸۰,۰۱۳	۱۵,۷۴۶,۱۱۰	۲۸۳,۱۵۲	۴,۴۵۸,۵۴۰	۱۸,۷۱۶,۷۷۵	۲۷۹,۶۴۷	۵,۲۳۴,۰۹۴	۱,۴۱۳,۱۲۵	۴۲۷,۷۴۶	۶۰۴,۴۵۹
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۶۹۰,۱۶۴	۶۱۰,۲۲۶	۴۲۱,۱۵۶	۲,۵۱۳,۴۸۳	۶۰۸,۴۷۴	۱,۵۲۹,۳۸۸	۲,۹۲۴,۵۰۷	۶۰۸,۴۷۴	۱,۷۷۹,۴۸۶	۲۷۹,۱۴۰	۶۱۲,۸۰۴	۱۷۱,۰۵۸
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۲۶۹,۷۸۶	۱۳,۳۷۱	۱۸,۳۱۶	۹۰۱,۹۲۹	۴۹۸,۳۷۱	۴۴۹,۴۹۵	۱,۰۲۷,۲۴۱	۴۰۱,۰۲۳	۴۱۱,۹۴۷	۱,۲۴۴,۴۷۴	۴۴,۸۹۰	۵۵,۸۶۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
ملات سیمان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۹۳۵	۵۴۳,۲۶۱	۲,۴۲۳,۹۹۵	۲۰۴,۱۳۶	۵,۹۳۱,۸۲۵	۱,۲۱۰,۸۹۹	۴,۲۵۷,۷۹۹	۲۸۴,۹۱۲	۱,۲۱۳,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۹,۴۸۵			۸,۸۶۱,۴۱۸			۸,۶۳۶,۴۲۶			۲,۰۴۴,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۹,۴۸۵			۸,۸۶۱,۴۱۸			۸,۶۳۶,۴۲۶			۲,۰۴۴,۴۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	۱,۴۱۳,۱۲۵	۴۲۷,۷۴۶	۶۰۴,۴۵۹	۲,۸۲۶,۲۵۰	۴۲۷,۷۴۶	۱,۲۰۸,۹۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۳۷۵	۴۳۸,۷۰۱	۱,۳۳۳,۳۷۷
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۲۷۹,۱۴۰	۶۱۲,۸۰۴	۱۷۱,۰۵۸	۵۵۸,۰۰۰	۶۱۲,۹۰۳	۳۴۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۴۰	۶۳۷,۵۲۳	۱۸۳,۰۵۸
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۲۴۴,۴۷۴	۴۴,۸۹۰	۵۵,۸۶۴	۲,۴۸۸,۹۴۸	۴۴,۹۹۹	۱۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۴۲۲	۴۴,۹۱۹	۷۷,۸۶۴
ملات سیمان	کیلوگرم	۴,۲۵۷,۷۹۹	۲۸۴,۹۱۲	۱,۲۱۳,۰۹۶	۸,۵۱۵,۵۹۸	۲۸۴,۹۱۲	۲,۴۲۶,۱۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۳۹۷	۲۵۹,۶۲۴	۱,۲۳۹,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۴۴,۴۷۷			۴,۰۸۹,۱۱۰			۳,۳۰۰,۰۰۰			۲,۸۳۳,۵۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۴۴,۴۷۷			۴,۰۸۹,۱۱۰			۳,۳۰۰,۰۰۰			۲,۸۳۳,۵۸۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۶,۱۷۵	۷۱,۵۴۹	۰
هزینه استهلاک	۴۲۴,۰۳۰	۱۰۶,۱۶۷	۰	۷,۰۱۶	۱,۷۵۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۹۰,۶۵۴	۴۶۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۴۹۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۲,۶۱۲	۱۸۱,۴۳۸	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	۲۲۳,۸۷۶	۹۰,۳۹۹	۰	۱,۰۰۱,۴۵۹	۳۶۵,۱۲۳	۰
سایر هزینه ها	۳,۱۴۶,۲۵۱	۳۱۶,۲۲۰	۰	۴۱۹,۹۹۲	۵۵,۶۱۵	۰
جمع	۵,۱۸۴,۸۱۱	۹۸۰,۶۳۷	۰	۲,۳۶۵,۹۳۴	۶۷۵,۹۶۹	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی موجود در کشور

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۳	۵۰۷	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
آرون آب	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۰	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
ویرا نشت آبگون	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۴۲۶,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۱۳۶,۰۵۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۳	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۷۰,۲۲۸	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۲۱۱,۷۰۹	۲۰,۷۹۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۳۴,۳۱۶	۰
جمع	۸۸۲,۰۶۰	۲۵۵,۱۰۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
رفع تعهد ارزي	۷۰,۰۰۰	۸۲,۰۶۸	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۰,۱۲۳	۰	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۱۲۳	۸۲,۰۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۳۴,۶۰۸	۳,۷۰۲,۱۷۰		۰	۰	۱,۶۸۳,۱۱۴	۲,۰۱۹,۰۵۶	۲۰۴,۸۱۳	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۸۱,۱۸۱	۳,۷۰۲,۱۷۰			۰	۱,۶۸۳,۱۱۴	۲,۰۱۹,۰۵۶	۲۰۴,۸۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۴,۸۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۸۱		۰	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۴۶,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۶۱۸,۸۱۹)							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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)				
جمع		۷,۳۸۱,۱۸۱	۷,۳۸۱,۱۸۱			۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۴۶,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۶۲,۵۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی موجود در کشور

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

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی موجود در کشور

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۱۷۳,۶۳۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۰,۹۱۷	۵,۰۱۷	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱۴۹,۰۵۸	(۱۶,۴۰۵)	۰
سود و زيان افزايش/ كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	(۱,۴۲۱)	۰	۰
زيان تنزيل اوراق خزانه	(۳۱۹,۱۴۱)	۰	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۲	۵	۰
جمع	۳۳,۰۵۵	(۱۱,۳۸۳)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۴,۵۳۸,۵۶۹	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی موجود در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم و شرایط فعلی موجود در کشور
«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.»