اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پردیس صنعت زنده رود	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زنده رود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271084	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/09/30 (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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۸۲۰,۶۷۷	۲۶,۹۰۸,۰۱۰	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۶۹۳,۸۰۴)	(۲۲,۵۲۶,۷۷۱)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۲۷,۸۷۳	۴,۳۸۱,۲۳۹	۵,۸۳۰,۴۵۸	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۵,۱۱۷)	(۴۱۳,۶۵۰)	(۵۹۹,۲۰۰)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۲۳۵	۲,۲۶۳	۱۱,۵۶۵	۱,۶۷۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۵۲,۹۹۱	۳,۹۶۹,۸۵۲	۵,۲۴۲,۸۲۳	(۱۱)
هزینه های مالی	(۱,۲۰۰,۹۲۵)	(۸۷۸,۲۸۶)	(۱,۲۶۱,۳۰۳)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۶۹,۵۵۳)	(۱۲۴,۰۲۰)	(۱۸۸,۹۱۲)	(۱۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۲,۵۱۳	۲,۹۶۷,۵۴۶	۳,۷۹۲,۶۰۸	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۲۹۵)	(۷,۲۵۱)	(۴۴,۸۴۰)	(۶۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۴,۲۱۸	۲,۹۶۰,۱۹۵	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۲۴,۲۱۸	۲,۹۶۰,۱۹۵	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۱۰	۱,۹۸۴,۶۳۸	۳,۵۱۱,۳۴۱	(۱۰۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲۵)	(۵۰۴,۵۴۰)	(۶۳۷,۴۵۷)	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۵	۱,۴۸۰,۰۹۸	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۵	۱,۴۸۰,۰۹۸	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۵	۱,۴۸۰,۰۹۸	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)

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 نشده	
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۲۴,۲۱۸	۲,۹۶۰,۱۹۵	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۵)
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	۱,۹۲۴,۲۱۸	۲,۹۶۰,۱۹۵	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۸۶۷,۰۷۸	۱۵,۳۰۵,۲۰۶	۹,۳۳۷,۷۰۲	۱۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۵۲,۷۹۳	۱,۰۵۲,۷۲۳	۹۶۵,۸۴۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۱۹,۸۸۲	۱۶,۳۵۷,۹۴۰	۱۰,۳۰۳,۵۵۴	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۴,۸۸۶	۸۹۹,۵۴۴	۷۹۵,۹۶۰	۶۵
موجودي مواد و کالا	۱۴,۵۵۶,۶۷۸	۸,۳۳۴,۲۱۳	۳,۵۳۵,۸۲۵	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۴۶,۳۸۹	۴۳۷,۸۶۱	۱,۶۵۶,۰۴۹	۴۳۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	(۹۵)
موجودي نقد	۲,۳۱۲,۰۸۵	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	۴۴۴
	۲۰,۵۰۰,۵۲۵	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۱۰۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۵۰۰,۵۲۵	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۳۹,۴۲۰,۴۰۷	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۷۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۸۸,۱۵۷	۵,۶۳۸,۷۱۶	۳,۱۱۶,۲۱۳	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۸۸,۱۵۷	۷,۸۳۸,۷۱۶	۴,۲۸۸,۷۸۶	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۶۰,۶۹۲	۱۷۶,۵۷۶	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۶۶۰,۷۱۷	۱,۵۵۲,۵۱۸	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۷۳۱,۴۰۹	۱,۷۲۹,۰۹۴	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۰۷۰,۲۴۰	۶,۷۱۹,۹۷۳	۲,۸۹۲,۴۳۶	۱۵۴
مالیات پرداختني	۵۷,۸۵۳	۴۴,۸۴۷	۴,۶۱۱	۲۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۹,۸۶۰,۸۰۸	۶,۰۶۶,۶۰۳	۴,۶۷۳,۶۷۸	۶۳

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 نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۴۳,۳۴۹	۵,۰۴۴,۴۱۱	۳,۱۲۱,۶۳۰	(۴۰)
	۳۰,۰۳۲,۲۵۰	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۰۳۲,۲۵۰	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۶۸
جمع بدهي‌ها	۳۰,۰۳۲,۲۵۰	۱۸,۵۹۷,۲۴۳	۱۲,۴۲۱,۴۴۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۴۲۰,۴۰۷	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۴۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۴۷,۷۶۸		۳,۷۴۷,۷۶۸
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	۳,۷۴۷,۷۶۸	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸
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	۳,۷۴۷,۷۶۸	۰	۳,۷۴۷,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۷,۸۳۸)		(۱۹۷,۸۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۳۷,۴۲۷				(۳۷,۴۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۸,۷۱۶	۰	۷,۸۳۸,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۹۳۴,۲۱۸		۱,۹۳۴,۲۱۸
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	۱,۹۳۴,۲۱۸	۰	۱,۹۳۴,۲۱۸
سود سهام مصوب									(۳۷۴,۷۷۷)		(۳۷۴,۷۷۷)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰									۳,۰۰۰,۰۰۰
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸,۱۵۷	۰	۹,۳۸۸,۱۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۲۹,۸۰۰	۶,۳۸۵,۱۵۹	۹,۰۸۰,۳۹۵	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۸۴۷)	(۴,۵۷۳)	۴,۶۰۴	(۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۹۸۴,۹۵۳	۶,۳۸۰,۵۸۷	۹,۰۸۴,۹۹۹	(۳۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۴۹,۰۲۳)	(۴,۰۰۷,۵۳۶)	(۶,۷۴۳,۸۰۷)	۲۹
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	(۷۰)	(۸۶,۸۸۲)	(۸۶,۸۸۲)	۱۰۰
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	۹,۷۸۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۸۹)	(۱۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۲۰,۲۵۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۴۲۶	۴,۶۳۴	۵,۸۰۵	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۸۳۵,۸۷۹)	(۴,۰۹۰,۱۷۳)	(۶,۸۱۳,۶۲۸)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۴۹,۰۷۴	۲,۲۹۰,۴۱۴	۳,۲۷۱,۳۷۱	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

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 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	۱۱,۱۳۱,۲۸۰	۹,۸۲۹,۰۷۹	۱۳,۷۲۶,۷۷۳	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۲۵۸,۹۵۷)	(۱۰,۴۴۳,۸۰۴)	(۱۴,۳۵۰,۴۰۵)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۰۱,۲۶۳)	(۹۳۳,۴۶۵)	(۱,۲۴۴,۶۲۰)	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲۵۲,۱۶۰	۱۲۰,۱۵۱	۰	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۲۷۴,۷۷۷)	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	(۲۰۹,۷۶۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۹۷,۸۳۹)	(۱۹۷,۸۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۸,۴۴۴	(۱,۶۲۴,۸۷۸)	(۲,۲۷۵,۸۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۹۷,۵۱۸	۶۶۵,۵۳۶	(۴,۴۸۸)	۱۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۶,۴۰۱	۰	۴۱۸,۸۴۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۱۶۶	۰	(۷,۹۵۸)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۱۲,۰۸۵	۶۶۵,۵۳۶	۴۰۶,۴۰۱	۲۳۲
معاملات غیرنقدي	۷۵۵,۸۰۹	۹۸۹,۲۹۹	۰	(۲۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
فروش داخلي:																									
شمش فولادي	تن	۱۸۵,۸۶۲	هیئت مدیره	۱۱۴,۶۹۳	۱۹,۴۹۵,۶۲۸	۱۴۸,۲۱۴	۱۵۲,۹۲۴	۱۹۷,۸۴۵,۶۱۰	۳۰,۲۵۵,۳۴۲	(۲۵,۴۲۵,۷۲۱)	۴,۸۲۹,۶۲	۱۶۳,۱۱۲	۱۵۴,۰۴۵	۲۲۷,۹۶۲,۳۵۵	۳۵,۱۱۶,۴۶۱	(۳۰,۹۷۶,۳۳۱)	۴,۱۴۰,۱۳	۲۰۷,۳۹۵	۲۰۷,۴۱۸	۳۲۹,۶۰۱,۸۵۲	۴۹,۶۹۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				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
بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۹۸۶	۱,۰۸۷,۷۴۵	۴,۲۸۰	۴,۲۸۰	۲۳۸,۲۵۳,۰۳۷	۱,۰۱۹,۷۲۳	(۱,۰۱۹,۴۸۵)	۲۳۸	۱۲	۱۲	۲۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳,۴۲۷	(۳,۴۱۲)	۱۵	۱۲	۱۲	۲۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
غلتک		۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۳۸	۳	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	(۲,۴۲۱)	۱,۵۷۵	۶۸	۳	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
میلگرد کلاف	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۹,۶۷۹	۲۰,۵۸۳,۳۸۳	۱۵۲,۴۹۴	۱۵۷,۲۰۴		۳۱,۲۷۵,۰۶۵	(۳۶,۴۴۵,۲۰۶)	۴,۸۲۹,۸۵۹	۱۶۳,۱۶۳	۱۵۴,۰۶۰		۳۵,۱۲۳,۸۸۴	(۳۰,۹۸۲,۱۶۴)	۴,۱۴۱,۷۲۰	۲۰۷,۴۷۵	۲۰۷,۴۳۳		۴۹,۷۰۲,۴۹۶		۰	۰
فروش صادراتی:																									
شمش فولادي	تن	۱۵۱,۵۶۵	هیئت مدیره	۳۱,۶۴۰	۶,۳۳۴,۶۲۷	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰	۱۹۹,۸۹۳,۳۹۴	۶,۳۳۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۸,۷۳۸	۸,۷۳۸	۱۹۹,۷۰۵,۸۸۲	۱,۷۴۵,۰۳۰	(۱,۷۱۰,۶۴۰)	۳۴,۳۹۰	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴	۲۱۵,۲۴۲,۱۱۰	۶,۶۱۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱,۶۴۰	۶,۳۳۴,۶۲۷	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰		۶,۳۳۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۸,۷۳۸	۸,۷۳۸		۱,۷۴۵,۰۳۰	(۱,۷۱۰,۶۴۰)	۳۴,۳۹۰	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴		۶,۶۱۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
شمش فولادي		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	(۳۱۲)		(۶۳,۶۱۷)	۰	(۶۳,۶۱۷)	۰	(۲۱۷)		(۴۸,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰						۰
جمع		۱۵۱,۳۱۹		۲۶,۹۰۸,۰۱۰	۱۸۴,۱۳۴	۱۸۸,۵۳۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵		۳۱,۷۰۵,۶۱۷	(۵,۸۳۰,۴۵۸)	۱۷۱,۹۰۱	۱۶۲,۵۸۱		۳۶,۸۲۰,۶۷۷	(۳۲,۶۹۳,۸۰۴)	۴,۱۷۶,۱۱۰	۲۳۸,۲۰۹	۲۳۸,۱۶۷		۵۶,۳۱۷,۷۴۷		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۳۶,۸۲۰,۶۷۷	۵۶,۳۱۷,۷۴۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	(۲۱,۶۰۴,۴۳۱)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۳۲,۶۹۲,۸۰۴)	(۳۹,۷۰۱,۷۹۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۲۵,۷۱۵,۵۱۵	۲۷,۶۹۴,۰۰۵	۳۱,۱۱۶,۸۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۳,۸۴۳	۵۲۰,۵۴۶	۳۰۸,۸۵۴	۰
سربارتولید	۴,۷۲۰,۸۰۱	۶,۴۷۰,۶۰۶	۷,۷۷۵,۳۶۷	۰
جمع	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۳۴,۶۸۵,۱۵۷	۳۹,۲۰۱,۰۴۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۳۴,۶۸۵,۱۵۷	۳۹,۲۰۱,۰۴۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۹,۱۸۸)	(۳۵,۹۲۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۳۴,۶۶۵,۹۶۹	۳۹,۱۶۵,۱۱۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۳,۶۴۶	۵۳۶,۶۷۳	۵۳۶,۶۷۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۶,۶۷۳)	(۲,۵۱۲,۶۳۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۶۸۶,۱۳۳	۳۲,۶۹۰,۰۰۳	۳۹,۷۰۱,۷۹۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۱۹,۴۸۵	۲,۸۰۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۷۰۵,۶۱۷	۳۲,۶۹۲,۸۰۴	۳۹,۷۰۱,۷۹۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰۰,۰۰۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰۰,۰۰۰

«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
شمش فولادي	تن	۶,۳۱۷	۸۴,۹۵۶,۹۴۲	۵۳۶,۶۷۳	۵۵,۴۱۲	۶۲۵,۶۵۴,۵۵۱	۳۴,۶۶۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۴۱	۵۵۶,۵۵۸,۵۲۰	۳۲,۶۹۲,۸۰۴	۲,۹۸۸	۸۴۰,۹۰۹,۹۷۳	۲,۵۱۲,۶۳۹
جمع کل				۵۳۶,۶۷۳			۳۴,۶۶۸,۷۷۰			۰			۳۲,۶۹۲,۸۰۴			۲,۵۱۲,۶۳۹

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
شمش فولادي	تن	۲,۹۸۸	۸۴۰,۹۰۹,۹۷۳	۲,۵۱۲,۶۳۹	۰		۴۱,۶۷۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۰		۳۹,۷۰۱,۷۹۰	۲,۹۸۸	۱,۵۰۲,۲۱۰,۵۰۹	۴,۴۸۸,۶۰۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل		۲,۵۱۲,۶۳۹					۴۱,۶۷۷,۷۵۶			۰			۳۹,۷۰۱,۷۹۰			۴,۴۸۸,۶۰۵

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
شمش فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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	۴۵,۱۲۵	۱۱۸,۶۱۲,۵۶۵	۵,۳۵۲,۳۹۲	۷۸,۵۲۱	۴۰۲,۹۱۶,۰۸۶	۳۱,۶۳۷,۳۷۴	۸۴,۷۵۱	۳۲۶,۷۶۹,۰۶۵	۲۷,۶۹۴,۰۰۵	۳۸,۸۹۵	۲۳۸,۹۹۶,۲۹۸	۹,۲۹۵,۷۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۵۲,۳۹۲			۳۱,۶۳۷,۳۷۴			۲۷,۶۹۴,۰۰۵			۹,۲۹۵,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۵۲,۳۹۲			۳۱,۶۳۷,۳۷۴			۲۷,۶۹۴,۰۰۵			۹,۲۹۵,۷۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۸,۸۹۵	۲۳۸,۹۹۶,۲۹۸	۹,۲۹۵,۷۶۱	۷۸,۵۲۱	۴۰۲,۹۱۶,۰۸۶	۳۱,۶۳۷,۳۷۴	۸۴,۷۵۱	۳۲۶,۷۶۹,۰۶۵	۲۷,۶۹۴,۰۰۵	۳۲,۶۶۵	۴۰۵,۳۰۰,۱۶۸	۱۳,۲۳۹,۱۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۲۹۵,۷۶۱			۳۱,۶۳۷,۳۷۴			۲۷,۶۹۴,۰۰۵			۱۳,۲۳۹,۱۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۲۹۵,۷۶۱			۳۱,۶۳۷,۳۷۴			۲۷,۶۹۴,۰۰۵			۱۳,۲۳۹,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰,۰۰۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴,۷۲۰,۸۰۱	۶,۴۷۰,۶۰۶	۰	۰	۱۵۳,۶۴۷	۶۱۱,۷۸۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۴	۳,۳۳۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۵۳۹	۰	۰	۰
جمع	۴,۷۲۰,۸۰۱	۶,۴۷۰,۶۰۶	۰	۰	۵۹۹,۲۰۰	۶۱۵,۱۱۷	۰	۰

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	۰۰,۰۰۰

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۲۹۴	۳۱۲	۳۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۹۵	۱۰۲	۰

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 ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال

«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

۰,۰۰۰

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

۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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			

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات خاک-پودر قراضه	۱۱,۵۶۵	۴۰,۲۳۵	۰	۰
جمع	۱۱,۵۶۵	۴۰,۲۳۵	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	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	۰	۶,۷۳۷,۳۲۰	۹,۸۶۰,۸۰۸		۰	۰	۹,۸۶۰,۸۰۸	۰	۱,۲۰۰,۹۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۳۷,۳۲۰	۹,۸۶۰,۸۰۸			۰	۹,۸۶۰,۸۰۸	۰	۱,۲۰۰,۹۲۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۰۰,۹۲۵	

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	۱۸	۳,۷۶۰,۴۴۸	۱۳,۴۳۴,۴۳۷		۰	۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۱,۰۷۴,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۱۷,۱۹۴,۸۸۵	۱۳,۴۳۴,۴۳۷			۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۲,۱۴۸,۱۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۴۸,۱۸۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰,۰۰۰

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

۰,۰۰۰

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 سپرده بانكي	(۱۸۸,۹۱۲)	(۳۶۹,۵۵۳)	۰	۰
جمع	(۱۸۸,۹۱۲)	(۳۶۹,۵۵۳)	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۵,۶۳۸,۷۱۶	۸۱,۱۶۶	۳,۷۴۷,۷۶۸	۳۷۴,۷۷۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰,۰۰۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر توضیحات با اهمیت

۰,۰۰۰

«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.»