اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کابل البرز	سرمایه ثبت شده: 640,000
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۳۹۲,۰۵۵	۹,۴۶۸,۰۴۳	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۹۹۶,۲۰۲)	(۸,۵۷۵,۶۲۸)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۱۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۶,۸۵۳	۸۹۲,۴۱۵	۱,۵۵۰,۳۶۳	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۵,۴۳۱)	(۳۶۶,۳۲۳)	(۵۸۱,۷۷۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۹۷۱	۱۰۱,۰۳۰	۱۰۴,۲۷۵	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۲,۳۹۳	۶۲۷,۱۲۲	۱,۰۷۲,۸۶۶	۴۵
هزینه های مالی	(۹۵۶,۴۰۰)	(۷۹۳,۰۲۲)	(۱,۰۸۳,۲۲۶)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۳۴۳	۲۱,۸۵۳	۶۳,۸۴۴	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۳۶	(۱۴۴,۰۴۷)	۵۳,۴۸۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹,۰۷۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۳۶	(۱۴۴,۰۵۶)	۴۴,۴۱۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۳۳۶	(۱۴۴,۰۵۶)	۴۴,۴۱۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۳۶	۹۷۶	۱,۳۹۵	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۴۱۱)	(۱,۲۰۵)	(۱,۳۳۶)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	(۳۳۹)	۶۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	(۳۳۹)	۶۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	(۳۳۵)	۶۹	--
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۳۳۶	(۱۴۴,۰۵۶)	۴۴,۴۱۰	--
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 تسعير ارز عمليات 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	۹,۳۳۶	(۱۴۴,۰۵۶)	۴۴,۴۱۰	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۹۲,۷۴۸	۱,۲۹۳,۷۳۶	۱,۲۷۳,۷۱۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۵۹	۴,۱۲۸	۸,۷۱۶	(۶۵)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۷۲	۵۷۲	۵۷۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۹۴,۷۷۹	۱,۲۹۸,۴۳۶	۱,۲۸۲,۰۰۷	۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۱,۵۴۹	۱۰۷,۶۸۱	۲۵۷,۲۴۱	۳۱
موجودي مواد و کالا	۱۵,۳۲۵,۲۱۰	۹,۲۰۷,۳۰۹	۵,۸۷۱,۴۴۴	۶۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۱۳,۳۵۰	۶,۴۷۴,۲۱۸	۳,۳۱۸,۹۶۴	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۵۴,۱۸۹	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۵۶
	۲۱,۰۳۴,۲۹۸	۱۶,۳۳۷,۹۶۱	۹,۵۰۸,۴۲۳	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۰۳۴,۲۹۸	۱۶,۳۳۷,۹۶۱	۹,۵۰۸,۴۲۳	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۲,۳۲۹,۰۷۷	۱۷,۶۴۶,۳۹۷	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۱۵	۳۵,۰۱۵	۳۲,۷۹۴	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	۱۴۶,۴۵۶	۱۳۹,۹۶۱	۱۲۳,۴۴۷	۵
سهام خزانه	۰	(۱۰,۳۴۵)	(۶۹,۵۲۷)	--
جمع حقوق مالکانه	۸۲۱,۴۷۱	۸۰۴,۶۳۱	۷۲۶,۷۰۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵,۰۱۶	۸,۵۸۲	۱۲,۶۳۳	(۴۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۱۶	۸,۵۸۲	۷۸,۴۰۴	(۴۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۶۱,۷۴۴	۵,۳۱۶,۵۳۷	۲,۸۲۸,۰۸۶	(۲۹)
ماليات پرداختني	۵۶۱	۹,۰۷۶	۱,۶۴۵	(۹۴)
سود سهام پرداختني	۷,۰۱۳	۶,۳۶۶	۶,۹۴۵	۱۰
تسهيلات مالي	۸,۰۰۷,۰۰۵	۳,۳۳۱,۰۲۵	۴,۲۳۰,۰۸۷	۱۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۷۲۶,۲۶۷	۸,۱۶۰,۱۹۰	۲,۹۲۸,۵۵۹	۱۹
	۲۱,۵۰۲,۵۹۰	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۵۰۲,۵۹۰	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۱,۵۰۷,۶۰۶	۱۶,۸۳۱,۷۶۶	۱۰,۰۶۳,۷۲۶	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۲۹,۰۷۷	۱۷,۶۳۶,۳۹۷	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۸۶,۷۰۴
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۴,۴۱۰		۴۴,۴۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۵۵۹)	(۲,۵۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۱,۷۵۱	۶۱,۷۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۲۷۵)		(۱۹,۲۷۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۲۲۱				(۲,۲۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۱	(۱۰,۳۴۵)	۸۰۴,۶۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹,۳۳۶		۹,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۶	۰	۹,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰)		(۴,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۳۴۵	۱۰,۳۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۶۳۹		۱,۶۳۹
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۵۶	۰	۸۲۱,۴۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۶۵۱,۱۸۳)	۳,۰۶۷,۷۱۰	۲,۷۱۷,۷۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۹۴۶)	(۹)	(۹)	(۹۹,۳۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۶۶۰,۱۲۹)	۳,۰۶۷,۷۰۱	۲,۷۱۷,۷۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۵۱۰)	(۳۹,۱۷۶)	(۶۶,۸۹۱)	(۹)
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	(۱۲۵)	(۱۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۶۸	۵۳۹	۵۶۵	۱۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸۱	۹۴	۲۹۲	۸۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰,۲۶۱)	(۳۸,۶۶۸)	(۶۵,۲۹۶)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۰۰,۳۹۰)	۳,۰۲۹,۰۳۳	۲,۶۵۲,۴۶۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۹۸۵	۰	۴۲,۴۷۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲,۵۵۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۲۲۷,۷۷۷	۷,۶۲۵,۲۵۴	۸,۶۰۵,۸۳۵	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۶۵۹,۵۵۷)	(۸,۰۰۷,۵۴۳)	(۹,۷۲۵,۶۶۰)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۳,۵۱۵)	(۷۴۷,۸۲۷)	(۱,۰۷۸,۱۵۶)	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۸۳۳)	(۶,۴۰۰)	(۶,۹۷۹)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۰۲,۸۵۷	(۱,۱۳۶,۴۱۶)	(۲,۱۶۵,۰۴۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۲,۴۶۷	۱,۸۹۲,۶۱۷	۴۸۷,۴۲۱	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۶۰,۷۷۴	۸۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۹۶۹	۰	۵۵۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۵۴,۱۸۹	۱,۹۵۳,۳۹۱	۵۴۸,۷۵۳	(۵۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
گروه کابلهاي آلومينيومي	کيلومتر	۰	نرخ بازار	۶۹	۳۷۶,۸۹۱	۱۵۲	۷,۳۵۸,۶۱۶,۳۵۲	۱۵۹	۱,۱۷۰,۰۲۰	(۷۹۶,۱۲۴)	۳۷۳,۸۹۶	۱۴۱	۶,۸۱۶,۹۵۰,۴۹۵	۱۰۱	۶۸۸,۵۱۲	(۶۴۱,۳۵۱)	۴۷,۱۶۱	۲۵	۸,۸۵۶,۰۲۲,۲۲۲	۴۵	۳۹۸,۵۲۱	۱۶۶	۸,۱۰۲,۸۰۶,۶۶۷	۱۵۰	۱,۲۱۵,۴۲۱
گروه کابلهاي مسي	کيلومتر	۰	نرخ بازار	۱,۸۶۱	۸,۹۷۴,۰۶۹	۲,۹۴۸	۶,۳۶۳,۱۱۷,۰۹۵	۲,۸۷۸	۱۸,۳۱۳,۰۵۱	(۱۷,۱۴۹,۴۶۲)	۱,۱۶۳,۵۸۹	۱,۳۱۰	۱۲,۳۱۲,۱۲۸,۱۸۸	۱,۴۹۰	۱۹,۶۸۶,۰۷۱	(۱۸,۳۳۷,۶۴۴)	۱,۳۴۸,۴۲۶	۲۵۷	۱۴,۰۹۱,۱۲۹,۱۳۹	۳۰۲	۴,۲۵۵,۵۲۱	۱,۵۶۷	۱۳,۰۴۵,۷۹۸,۳۱۵	۱,۷۸۰	۲۳,۲۲۱,۵۲۱
جمع فروش داخلی				۱,۹۳۰	۹,۲۵۰,۹۶۰	۳,۱۰۰		۳,۰۳۷	۱۹,۴۸۳,۰۷۱	(۱۷,۹۴۵,۵۸۶)	۱,۵۳۷,۴۸۵	۱,۴۵۱		۱,۵۹۱	۲۰,۳۷۴,۵۸۳	(۱۸,۹۷۸,۹۹۵)	۱,۳۹۵,۵۸۸	۲۸۲		۳۴۷	۴,۶۵۴,۰۴۲	۱,۷۳۳		۱,۹۳۰	۲۴,۴۳۶,۹۴۲
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰		۲۳	۱۱۷,۰۸۳	۰	۲۳	۵,۰۹۰,۴۳۴,۷۸۳	۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۷	۲,۶۳۸,۸۵۷,۱۴۳	۱۸,۴۷۲	(۱۷,۲۰۷)	۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳	۱۱۷,۰۸۳	۰	۲۳		۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۷		۱۸,۴۷۲	(۱۷,۲۰۷)	۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۳	۹,۴۶۸,۰۴۳	۳,۱۰۰	۳,۰۶۰		۱۹,۶۰۰,۱۵۱	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	۱,۵۵۰,۳۶۳	۱,۴۵۱	۱,۵۹۸		۲۰,۳۹۳,۰۵۵	(۱۸,۹۹۶,۲۰۲)	۱,۳۹۶,۸۵۳	۲۸۲	۳۴۷		۴,۶۵۴,۰۴۳	۱,۷۳۳	۱,۹۳۰		۲۴,۴۳۶,۹۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۳	۱۴,۶۰۸,۲۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۲۰,۳۹۳,۰۵۵	۴,۶۵۴,۰۴۳	۲۴,۴۳۶,۹۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۱۸,۹۹۶,۲۰۲)	(۴,۳۰۵,۶۹۸)	(۲۲,۹۳۴,۱۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت کابل سازی و محاسبه بهای هدف محصولات قبل از انعقاد قراردادهای بلند مدت ، شرکت را از ریسک بازار و رسک نقدینگی مصون بدارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مدیریت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت کابل سازی و محاسبه بهای هدف محصولات قبل از انعقاد قراردادهای بلند مدت ، شرکت را از ریسک بازار و رسک نقدینگی مصون بدارد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مدیریت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت کابل سازی و محاسبه بهای هدف محصولات قبل از انعقاد قراردادهای بلند مدت ، شرکت را از ریسک بازار و رسک نقدینگی مصون بدارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۱۳۶,۸۱۶	۱۹,۱۴۳,۲۱۱	۵,۲۱۵,۴۲۱	۲۳,۹۹۵,۸۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۴,۹۱۸	۷۶,۲۰۰	۱۸,۵۲۴	۹۴,۵۲۱
سربارتولید	۹۴۱,۱۵۹	۶۳۸,۲۷۲	۱۸۵,۲۱۴	۸۲۳,۴۸۶
جمع	۳۱,۱۷۲,۸۹۳	۱۹,۸۵۷,۶۸۳	۵,۴۱۹,۱۵۹	۲۴,۹۱۲,۸۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۱۷۲,۸۹۳	۱۹,۸۵۷,۶۸۳	۵,۴۱۹,۱۵۹	۲۴,۹۱۲,۸۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۱,۳۸۰)	(۸۹۱,۸۸۳)	۰	(۱,۱۵۲,۴۲۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۲۱,۵۱۳	۱۸,۹۶۵,۸۰۰	۵,۴۱۹,۱۵۹	۲۳,۷۶۱,۴۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۶۸,۴۴۶	۵,۱۴۰,۱۷۱	۵,۱۰۹,۷۶۹	۶,۲۲۳,۲۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۴۰,۱۷۱)	(۵,۱۰۹,۷۶۹)	(۶,۲۲۳,۲۳۰)	(۷,۰۵۰,۵۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۱۸,۹۹۶,۲۰۲	۴,۳۰۵,۶۹۸	۲۲,۹۳۴,۱۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۱۸,۹۹۶,۲۰۲	۴,۳۰۵,۶۹۸	۲۲,۹۳۴,۱۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مدیریت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت کابل سازی و محاسبه بهای هدف محصولات قبل از انعقاد قراردادهای بلند مدت ، شرکت را از ریسک بازار و رسک نقدینگی مصون بدارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مدیریت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت کابل سازی و محاسبه بهای هدف محصولات قبل از انعقاد قراردادهای بلند مدت ، شرکت را از ریسک بازار و رسک نقدینگی مصون بدارد .
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۰۶۱	۴,۸۱۳,۷۸۴,۱۶۶	۵,۱۰۷,۴۲۵	۱,۳۱۰	۱۳,۶۵۳,۲۰۰,۷۶۳	۱۷,۸۸۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۹	۱۲,۱۰۸,۲۵۷,۱۲۴	۱۸,۲۷۱,۳۶۰	۸۶۲	۵,۴۷۷,۶۷۷,۴۹۴	۴,۷۲۱,۷۵۸
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۱۶	۲,۰۴۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۷۴۶	۱۴۰	۷,۷۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۰۱	۷,۱۷۶,۶۵۳,۴۶۵	۷۲۴,۸۴۳	۵۵	۷,۰۵۴,۷۴۵,۴۵۵	۳۸۸,۰۱۱
جمع کل				۵,۱۴۰,۱۷۱			۱۸,۹۶۵,۸۰۰			۰			۱۸,۹۹۶,۲۰۲			۵,۱۰۹,۷۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۸۶۲	۵,۴۷۷,۶۷۷,۴۹۴	۴,۷۲۱,۷۵۸	۲۸۰	۱۳,۴۸۳,۸۲۸,۹۴۷	۵,۱۲۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۴,۰۷۳,۸۰۳,۳۳۳	۴,۲۲۳,۱۴۱	۹۴۲	۵,۹۶۹,۷۱۵,۴۹۹	۵,۶۲۳,۴۷۲
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۵۵	۷,۰۵۴,۷۴۵,۴۵۵	۳۸۸,۰۱۱	۴۲	۷,۰۳۱,۰۴۷,۶۱۹	۲۹۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۱	۷,۵۹۶,۰۹۰,۹۰۹	۸۳,۵۵۷	۸۶	۶,۹۷۳,۹۳۰,۲۳۳	۵۹۹,۷۵۸
جمع کل				۵,۱۰۹,۷۶۹			۵,۴۱۹,۱۵۹			۰			۴,۳۰۵,۶۹۸			۶,۲۲۳,۲۳۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۹۴۲	۵,۹۶۹,۷۱۵,۴۹۹	۵,۶۲۳,۴۷۲	۱,۶۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۱۱,۸۷۵	۲۲,۵۱۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۸۰۹	۱۱,۸۹۴,۱۳۸,۱۹۸	۲۱,۵۱۶,۴۹۶	۷۳۳	۹,۰۳۵,۴۶۳,۸۴۷	۶,۶۲۲,۹۹۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱													
		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
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۸۶	۶,۹۷۳,۹۳۰,۲۳۳	۵۹۹,۷۵۸	۱۸۵	۶,۷۳۲,۰۰۵,۴۰۵	۱,۲۴۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۸۵	۷,۶۶۲,۸۸۱,۰۸۱	۱,۴۱۷,۶۳۳	۸۶	۴,۹۷۱,۴۶۵,۱۱۶	۴۲۷,۵۴۶
جمع کل				۶,۲۲۳,۲۳۰			۲۳,۷۶۱,۴۴۰			۰			۲۲,۹۳۴,۱۲۹			۷,۰۵۰,۵۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۳,۶۵۳	۷,۹۷۹,۴۱۸	۱۰۸,۹۴۳	۱,۳۹۴,۲۳۴	۱۵,۳۵۴,۴۶۴	۲۱,۴۰۷,۵۶۲	۱,۲۱۴,۹۰۲	۱۴,۵۷۷,۵۴۳	۱۷,۷۱۰,۲۸۶	۱۹۲,۹۷۵	۱۹,۷۳۳,۸۹۷	۳,۸۰۶,۲۱۹
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۱۱,۳۸۹	۲,۴۴۸,۹۴۲	۲۷,۸۹۱	۲۳۳,۹۹۷	۳,۷۰۵,۰۶۷	۸۲۹,۹۲۴	۱۹۶,۲۹۰	۳,۵۶۸,۸۸۳	۷۰۰,۵۲۶	۳۹,۰۹۶	۴,۰۲۲,۸۹۲	۱۵۷,۲۷۹
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۲۹۵,۲۱۷	۹۶۰,۷۲۴	۲,۲۰۵,۰۷۱	۹۶۷,۴۱۵	۱,۹۲۴,۸۲۳	۱,۸۶۲,۱۰۳	۷۲۷,۹۴۷	۱,۰۰۶,۱۰۲	۷۳۲,۲۸۹	۲,۵۳۴,۶۸۵	۱,۳۱۵,۶۶۱	۳,۳۳۴,۷۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۱,۹۰۵			۲۴,۰۹۹,۵۸۹			۱۹,۱۴۳,۲۱۱			۷,۲۹۸,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۴۱,۹۰۵			۲۴,۰۹۹,۵۸۹			۱۹,۱۴۳,۲۱۱			۷,۲۹۸,۲۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۹۲,۹۷۵	۱۹,۷۳۳,۸۹۷	۳,۸۰۶,۲۱۹	۳۵۰,۳۲۱	۱۷,۴۷۳,۸۳۴	۶,۱۲۱,۴۵۱	۲۹۸,۵۴۱	۱۶,۱۴۶,۴۵۶	۴,۸۲۰,۳۷۹	۲۴۴,۷۵۵	۲۰,۸۶۶,۹۵۳	۵,۱۰۷,۲۹۱
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۳۹,۰۹۶	۴,۰۲۲,۸۹۲	۱۵۷,۲۷۹	۶۴,۲۱۴	۴,۴۴۱,۴۱۵	۲۸۵,۲۰۱	۴۵,۲۱۴	۴,۶۵۶,۱۰۲	۲۱۰,۵۲۱	۵۸,۰۹۶	۳,۹۹۲,۶۸۵	۲۳۱,۹۵۹
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۵۳۴,۶۸۵	۱,۳۱۵,۶۶۱	۳,۳۳۴,۷۸۵	۲۱۵,۲۱۴	۲,۰۷۰,۷۳۴	۴۴۵,۶۵۱	۱۸۹,۵۴۱	۹۷۳,۵۱۵	۱۸۴,۵۲۱	۲,۵۶۰,۳۵۸	۱,۴۰۴,۴۵۸	۳,۵۹۵,۹۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۹۸,۲۸۳			۶,۸۵۲,۳۰۳			۵,۲۱۵,۴۲۱			۸,۹۲۵,۱۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۹۸,۲۸۳			۶,۸۵۲,۳۰۳			۵,۲۱۵,۴۲۱			۸,۹۲۵,۱۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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
مفتول مسي	کیلوگرم	۲۴۴,۷۵۵	۲۰,۸۶۶,۹۵۳	۵,۱۰۷,۲۹۱	۱,۵۵۲,۱۴۱	۱۱,۹۲۳,۸۲۱	۱۸,۵۲۱,۴۲۱	۱,۵۹۴,۲۱۶	۱۳,۱۵۱,۴۷۰	۲۰,۹۶۶,۲۸۴	۲۰۲,۶۸۰	۱۳,۱۳۶,۱۱۶	۲,۶۶۲,۴۲۸
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۵۸,۰۹۶	۳,۹۹۲,۶۸۵	۲۳۱,۹۵۹	۲۶۴,۵۲۱	۴,۵۷۵,۸۶۴	۱,۲۱۰,۴۱۲	۱۶۸,۵۲۱	۴,۸۰۷,۷۹۸	۸۱۰,۲۱۵	۱۵۴,۰۹۶	۴,۱۰۲,۳۵۲	۶۳۲,۱۵۶
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۵۶۰,۳۵۸	۱,۴۰۴,۴۵۸	۳,۵۹۵,۹۱۵	۹۶۲,۳۲۱	۲,۰۶۲,۹۴۴	۱,۹۸۵,۲۱۴	۹۸۵,۲۱۴	۱,۲۳۷,۶۵۵	۱,۲۱۹,۳۵۵	۲,۵۳۷,۴۶۵	۱,۷۱۸,۹۴۹	۴,۳۶۱,۷۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۳۵,۱۶۵			۲۱,۷۱۷,۰۴۷			۲۲,۹۹۵,۸۵۴			۷,۶۵۶,۳۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۹۳۵,۱۶۵			۲۱,۷۱۷,۰۴۷			۲۲,۹۹۵,۸۵۴			۷,۶۵۶,۳۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ تغییرات مواد اولیه تولید تابعی از تغییرات نرخ ارز و نرخ بورس فلزات بین المللی می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ تغییرات مواد اولیه تولید تابعی از تغییرات نرخ ارز و نرخ بورس فلزات بین المللی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۰,۰۷۱	۲۸۷,۱۲۳	۹۲,۵۳۱	۱۹۴,۹۲۹	۱۸۵,۶۲۹	۴۵,۲۱۴
هزینه استهلاک	۲۸,۷۶۳	۳۲,۳۳۰	۶,۲۵۱	۲۴,۸۹۴	۱۶,۹۳۸	۴,۵۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۲۱۴	۴۱,۱۵۱	۱۵,۲۱۰	۶۲,۳۴۰	۴,۰۶۷	۱,۵۲۱
هزینه مواد مصرفی	۲۹۰,۰۶۱	۱۱۷,۷۵۲	۱۵,۳۱۴	۳,۴۱۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۰	۳,۷۰۷	۱,۱۱۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳,۸۵۶	۳۲,۵۷۷	۵,۲۱۴	۱۶,۵۴۷	۳۳,۹۷۴	۸,۵۲۱
سایر هزینه ها	۳۰,۰۴۰	۵۴,۹۱۸	۱۸,۵۱۴	۱۸,۱۴۰	۳۸,۸۵۳	۹,۵۲۱
تعمیرات و نگهداري	۹۱,۲۱۸	۶۶,۷۰۷	۲۵,۳۸۴	۰	۲,۵۴۵	۵۲۱
خدمات پیمانکاري	۴۲,۹۳۶	۲۵,۷۱۴	۶,۷۹۶	۰	۰	۰
کارمزد ضمانتنامه	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۵۶	۱۸۹,۱۰۹	۵۵,۴۱۷
حق المشاوره و حق الزحمه	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۳۰,۶۰۹	۱۰,۲۱۴
جمع	۹۴۱,۱۵۹	۶۳۸,۲۷۳	۱۸۵,۲۱۴	۵۸۱,۷۷۳	۵۰۵,۴۳۱	۱۳۶,۵۶۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی و اداری با توجه به شرایط اقتصادی دارای نرخ رشد نسبی می باشد . با توجه به اینکه قسمت عمده این هزینه ها شامل حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی و اداری با توجه به شرایط اقتصادی دارای نرخ رشد نسبی می باشد . با توجه به اینکه قسمت عمده این هزینه ها شامل حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۴۵	۱۴۴	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۱	۹	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۱,۶۵۵	۱,۲۷۷	۱,۵۶۸,۷۶۲	۱,۷۵۵	۲,۷۵۳	۱,۸۵۵,۲۱۴	۲,۶۶۱	۴,۹۲۶	۱,۸۵۵,۲۱۴	۲,۶۶۱	۴,۹۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۲۲۵	۱,۵۳۰	۱,۳۶۲,۲۵۸	۲,۲۲۵	۳,۰۳۱	۱,۶۵۴,۲۱۰	۳,۲۴۴	۵,۳۶۶	۱,۶۵۴,۲۱۰	۳,۲۴۴	۵,۳۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۲,۷۶۹	۲۷۰	۱۹۸,۰۷۶	۲,۷۶۸	۵۴۸	۲۲۲,۵۲۱	۲,۷۶۸	۶۱۳	۲۲۲,۵۲۱	۲,۷۶۸	۶۱۳

«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 ریالی برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۶	۰	۱۱۶	۱۳۰	۱۳۰	۵۲۸	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۳۰	۱۳۰	۵۲۸
آزمایشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵	۰	۲۳	۳۴	۳۴	۲۸	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۳۴	۳۴	۲۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۳۴	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۳۴	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۸	۰	۲۴۶	۳۳۰	۳۳۰	۱,۳۶۷	۰	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۶	۳۳۰	۳۳۰	۱,۳۶۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۶	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۸۶۵	۲۰,۹۷۱	۰	۲۰,۹۷۱
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰	۰
تعديل بهاي مواد قرارداد	۱۰۲,۴۱۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۲۷۵	۲۰,۹۷۱	۰	۲۰,۹۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزينه هاي عملياتي	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۳,۳۳۱,۰۲۵	۸,۰۰۷,۰۰۵		۰	۰	۸,۰۰۷,۰۰۵	۹۵۶,۴۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۳,۳۳۱,۰۲۵	۸,۰۰۷,۰۰۵			۰	۸,۰۰۷,۰۰۵	۰	۹۵۶,۴۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵۶,۴۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۸,۰۰۷,۰۰۵	۹,۲۵۱,۴۳۱		۰	۰	۹,۲۵۱,۴۳۱	۰	۱۵۱,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۰۷,۰۰۵	۹,۲۵۱,۴۳۱			۰	۹,۲۵۱,۴۳۱	۰	۱۵۱,۲۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۲۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۳,۳۳۱,۰۲۵	۹,۲۵۱,۴۳۱		۰	۰	۰	۹,۲۵۱,۴۳۱	۱,۱۰۷,۶۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۱,۰۲۵	۹,۲۵۱,۴۳۱			۰	۰	۹,۲۵۱,۴۳۱	۱,۱۰۷,۶۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۷,۶۵۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت گشایش اعتبار اسنادی در هنگام خرید مواد اولیه و تبدیل آن به تسهیلات عقود اسلامی یا اخذ تسهیلات برای خرید مواد اولیه

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

دریافت گشایش اعتبار اسنادی در هنگام خرید مواد اولیه و تبدیل آن به تسهیلات عقود اسلامی یا اخذ تسهیلات برای خرید مواد اولیه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۲۹۲	۸۸۱	۲۱۰	۱,۰۹۰
سود سهام	۵۶۵	۱,۳۶۸	۰	۱,۳۶۸
جمع	۸۵۷	۲,۲۴۹	۲۱۰	۲,۴۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استرداد کارمزد ابطال ضمانت نامه بانکي	۶۲,۹۸۷	۵۱,۰۹۴	۲۷,۵۴۸	۷۹,۵۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲,۹۸۷	۵۱,۰۹۴	۲۷,۵۴۸	۷۹,۵۳۱

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
۱۳۹,۹۶۱	۴,۴۸۰	۴۴,۴۱۰	۴,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد
«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.»