اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات	سرمایه ثبت شده: 811,121
نماد: سيمكات(توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۸۷۳,۹۴۷	۲۶,۳۷۹,۸۲۳	۳۹,۱۷۸,۵۸۵	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۵۰۲,۳۱۱)	(۲۲,۶۷۴,۷۷۷)	(۳۲,۹۶۷,۷۵۷)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۷۱,۷۳۶	۳,۷۰۵,۰۴۶	۶,۲۱۰,۸۲۸	۱۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۳,۴۳۷)	(۴۳۹,۹۸۵)	(۶۹۶,۵۰۰)	(۳۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۱۰	۱۴۲,۷۵۲	۳۴۴,۸۷۹	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۹۳)	(۱۷۱)	۰	(۱,۶۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۵۷,۷۱۶	۳,۴۰۷,۶۴۳	۵,۸۵۹,۲۰۷	۱۸۶
هزینه های مالی	(۳,۳۹۴,۱۳۴)	(۱,۲۸۱,۷۳۶)	(۱,۶۲۹,۱۵۴)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۶۰۵	۱۷,۰۳۸	۵۳,۴۰۵	۱۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۰۲,۱۹۷	۲,۱۴۳,۹۴۴	۴,۲۸۲,۴۵۸	۱۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۰۰,۳۴۹)	(۴۱۶,۵۴۱)	(۷۳۷,۶۵۱)	(۲۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۰۱,۸۴۸	۱,۷۲۶,۴۰۳	۳,۵۴۴,۸۰۷	۱۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۰۱,۸۴۸	۱,۷۲۶,۴۰۳	۳,۵۴۴,۸۰۷	۱۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹,۰۲۲	۳,۱۹۸	۶,۱۴۰	۱۸۲
غيرعملياتي (ريال)	(۳,۱۰۲)	(۱,۱۷۰)	(۱,۵۵۵)	(۱۶۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۹۲۰	۲,۰۲۸	۴,۵۸۵	۱۹۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۲۰	۲,۰۲۸	۴,۵۸۵	۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۰۴۳	۲,۱۲۸	۴,۲۷۰	۱۸۴
سرمایه	۸۱۱,۱۲۱	۸۱۱,۱۲۱	۸۱۱,۱۲۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۹۰۱,۸۴۸	۱,۷۲۶,۴۰۳	۳,۵۴۴,۸۰۷	۱۸۴
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	۴,۹۰۱,۸۴۸	۱,۷۲۶,۴۰۳	۳,۵۴۴,۸۰۷	۱۸۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۹۱۳,۱۸۵	۷,۷۱۷,۸۷۲	۷,۵۳۳,۵۷۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰	۶,۵۷۳	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۴۶۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۲۱,۱۷۷	۷,۷۲۵,۸۶۴	۷,۵۴۰,۶۰۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۴۸,۳۷۵	۶۴,۷۴۹	۱۸۵,۹۴۳	۱۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۶۰۵,۸۰۹	۶,۶۷۵,۶۱۷	۳,۵۵۴,۰۴۷	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۷۳۹,۶۰۰	۶,۷۴۴,۱۹۲	۳,۶۱۹,۳۵۷	۱۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۸۵	۵۸۵	۱۵۰,۵۸۵	۰
موجودي نقد	۵,۷۲۶,۱۹۹	۹۰۴,۴۶۳	۴۲,۲۲۷	۵۲۳
	۳۱,۲۲۰,۵۶۸	۱۴,۳۸۹,۶۰۶	۶,۵۵۲,۱۵۹	۱۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۲۲۰,۵۶۸	۱۴,۳۸۹,۶۰۶	۶,۵۵۲,۱۵۹	۱۱۷
جمع دارايي‌ها	۳۹,۱۴۱,۷۴۵	۲۲,۱۱۵,۴۷۰	۱۴,۰۹۲,۷۶۸	۷۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۱۱,۱۲۱	۸۱۱,۱۲۱	۸۱۱,۱۲۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۱۱۲	۸۱,۱۱۲	۸۱,۱۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۵۵۹,۶۵۱	۶,۵۵۹,۶۵۱	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۲۹۳,۲۹۹	۳,۹۲۸,۰۳۷	۱,۳۹۲,۵۲۱	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۷۴۵,۲۸۳	۱۱,۳۷۹,۹۲۱	۸,۸۴۴,۴۰۵	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷۴,۷۷۵	۲۳۹,۵۰۱	۱۵۷,۸۳۹	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۵,۲۵۲	۱۹۹,۲۹۰	۱۱۹,۹۵۷	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۰,۱۲۷	۴۲۸,۸۹۱	۲۷۷,۷۹۶	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۴۵۱,۲۷۵	۴,۱۵۰,۲۸۰	۲,۱۸۴,۲۳۰	۲۹۶
ماليات پرداختني	۱,۹۹۷,۱۳۶	۷۳۷,۶۸۱	۲۵۶,۵۰۲	۱۷۱
سود سهام پرداختني	۰	۱,۰۵۵,۷۸۳	۱,۰۷۱,۴۵۰	--
تسهيلات مالي	۵,۲۱۵,۷۶۲	۲,۷۰۲,۰۴۸	۱,۰۹۹,۸۹۲	۹۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۱۲,۰۶۲	۱,۶۵۰,۸۶۶	۳۵۸,۴۹۳	۳۴
	۲۵,۸۷۶,۳۳۵	۱۰,۲۹۶,۶۵۸	۴,۹۷۰,۵۶۷	۱۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۸۷۶,۳۳۵	۱۰,۲۹۶,۶۵۸	۴,۹۷۰,۵۶۷	۱۵۱
جمع بدهي‌ها	۲۶,۳۹۶,۴۶۲	۱۰,۷۲۵,۵۴۹	۵,۲۴۸,۲۶۳	۱۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۱۴۱,۷۴۵	۲۲,۱۱۵,۴۷۰	۱۴,۰۹۲,۷۶۸	۷۷

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۱,۳۹۲,۵۲۱	۰	۸,۸۴۴,۴۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۱,۳۹۲,۵۲۱	۰	۸,۸۴۴,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۵۴۴,۸۰۷		۳,۵۴۴,۸۰۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۹,۲۹۱)		(۱,۰۰۹,۲۹۱)
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	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۳,۹۲۸,۰۳۷	۰	۱۱,۳۷۹,۹۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴,۹۰۱,۸۴۸		۴,۹۰۱,۸۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۸۴۸	۰	۴,۹۰۱,۸۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۵۳۶,۴۸۶)		(۳,۵۳۶,۴۸۶)
افزایش سرمایه	۰		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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸۱۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۲	۰	۶,۵۵۹,۶۵۱	۰	۵,۲۹۳,۳۹۹	۰	۱۲,۷۴۵,۲۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۶۵۲,۰۴۳	۶۷۸,۴۳۸	۹۹۴,۲۵۱	۷۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۰,۸۹۳)	(۲۵۶,۴۷۲)	(۲۵۶,۴۷۲)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۱۱,۱۵۰	۴۲۱,۹۶۶	۷۳۷,۷۷۹	۱,۱۸۲
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	(۳۴۵,۱۰۷)	(۲۵۲,۱۶۸)	(۲۸۲,۱۶۸)	۳
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	۰	(۹۸۰)	(۹۸۰)	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۰	۵,۹۰۹	۵,۹۰۹	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۴,۶۳۷)	(۹۷,۲۳۹)	(۱۲۷,۲۳۹)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۱۶۶,۵۱۳	۳۲۴,۷۲۷	۶۱۰,۵۴۰	۱,۴۹۱
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۳۵۹,۴۹۸	۴,۸۰۵,۱۶۱	۶,۴۰۶,۸۸۲	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۱۴,۷۸۸)	(۳,۵۳۵,۲۰۰)	(۴,۷۱۳,۶۰۰)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۵,۱۶۵)	(۳۱۷,۲۶۹)	(۴۲۳,۰۲۵)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۵۵,۷۸۳)	(۱,۰۲۱,۴۵۶)	(۱,۰۲۱,۴۵۶)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۶,۲۳۸)	(۶۸,۷۶۴)	۳۴۸,۸۰۱	(۴۱۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۱۰,۲۷۵	۲۵۵,۹۶۳	۸۵۹,۳۴۱	۱,۷۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۴,۴۶۳	۴۲,۲۳۷	۴۲,۲۳۷	۲,۰۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۴۶۱	۲,۸۹۵	۲,۸۹۵	۲۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۷۲۶,۱۹۹	۳۰۱,۰۸۵	۹۰۴,۴۶۳	۱,۸۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال ۱/۲۰	
				مبلغ فروش	تعداد 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
فروش داخلي:																						
گروه سيم و کابل هاي مسي	کيلوگرم	۰		۷۶۶,۴۹۹	۱,۰۷۹,۹۹۷	۱,۲۲۶,۱۰۵	۸۸۹,۹۷۹	۱۱,۰۶۵,۲۹۸	۹,۸۴۷,۹۷۲	(۷,۲۳۱,۸۶۴)	۲,۶۱۶,۱۰۸	۸۶۰,۲۳۶	۵۸۰,۸۴۱.۷	۲۸,۵۰۶,۳۸۸	۱۶,۵۵۷,۶۹۹	(۱۱,۴۲۴,۸۱۲)	۵,۱۳۲,۸۸۱	۲۵۰,۵۰۰	۲۳۰,۵۰۰	۴۳,۶۵۵,۴۲۷	۱۰,۰۶۲,۵۷۶	۰	۰
گروه سيم و کابل هاي آلومينيومي	کيلوگرم	۰		۱,۰۷۹,۹۹۷	۴,۱۰۳,۱۵۳	۲,۶۸۶,۶۲۹	۱,۴۳۵,۱۷۷	۴,۳۶۱,۷۸۳	۶,۲۵۹,۹۳۰	(۴,۷۶۹,۷۹۹)	۱,۴۹۰,۱۳۱	۱,۲۳۳,۲۰۹	۷۶۷,۲۵۳	۸,۶۰۹,۰۴۳	۶,۶۰۵,۳۱۳	(۴,۶۲۳,۷۱۹)	۱,۹۸۱,۵۹۴	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۴۶۲	۷,۶۴۳,۲۲۵	۰	۰
ساير	کيلوگرم	۰		۱,۶۸۷	۳,۹۱۰	۹۰۱,۰۰۰	۷,۵۱۶	۱,۱۱۰,۱۶۵	۸,۳۴۴	(۳,۲۹۰)	۵,۰۵۴	۱۵,۱۴۴	۵۳,۹۵۷	۲,۲۵۲,۰۹۰	۱۲۱,۵۱۶	(۸۷,۷۰۸)	۳۳,۸۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰	۰	۰
انواع مفتول آلومينيومي	کيلوگرم	۰		۳,۲۸۰,۵۳۱	۱,۲۰۴,۹۳۴	۳,۷۷۱,۹۸۶	۱,۷۴۴,۷۳۶	۳,۰۵۵,۰۶۸	۵,۳۳۰,۲۸۷	(۴,۴۱۵,۱۹۰)	۹۱۵,۰۹۷	۲,۵۳۳,۸۰۶	۲,۴۹۴,۶۴۶	۶,۱۲۴,۰۶۳	۱۵,۲۷۷,۳۶۹	(۱۲,۸۳۲,۹۸۹)	۲,۴۴۴,۲۸۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۱۶۷	۳,۹۵۵,۲۰۱	۰	۰
انواع مفتول مسي	کيلوگرم	۰		۱۰,۲۹۶,۷۳۳	۱,۴۵۰,۷۶۴	۲,۶۴۳,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۴۶	۷,۵۳۰,۳۴۸	۱۶,۴۳۹,۰۹۶	(۱۵,۳۶۳,۴۵۲)	۱,۰۷۵,۶۴۴	۵۷۰,۱۱۶	۵۴۴,۶۵۴	۱۹,۸۶۶,۸۵۵	۱۰,۸۲۰,۵۶۲	(۱۰,۴۴۸,۸۱۰)	۳۷۱,۷۵۲	۲۹۰,۵۰۰	۲۸۰,۵۰۰	۳۹,۶۳۱,۵۷۶	۱۱,۱۱۶,۶۵۷	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال ۱/۳۰
				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
جمع فروش داخلی				۴,۵۰۶,۱۰۴	۲۵,۲۱۱,۷۱۴	۱۱,۲۲۸,۷۲۰	۶,۲۶۰,۴۵۴		۳۷,۸۸۵,۶۲۹	(۳۱,۷۸۳,۵۹۵)	۶,۱۰۲,۰۳۴	۵,۲۱۱,۵۱۱	۴,۴۴۱,۳۵۱.۷		۴۹,۳۸۲,۴۵۹	(۴۹,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۹۶۴,۴۲۱	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰		۳۲,۸۲۰,۸۵۹	۰
فروش صادراتی:																						
گروه سیم و کابل هاي آلومينيومي	کیلوگرم	۰				۴۴۰,۶۷۰	۴۴۰,۶۷۰	۲,۸۷۱,۷۱۱	۱,۲۶۵,۴۷۷	(۱,۱۷۷,۴۲۰)	۸۸,۰۵۷	۸۱,۴۶۷	۸۱,۴۶۷.۸۲	۶,۰۸۳,۷۶۴	۴۹۵,۶۳۱	(۳۷۱,۷۲۳)	۱۲۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
گروه سیم و کابل هاي مسي	کیلوگرم	۰		۴۱۲,۵۱۸	۱,۱۴۶,۶۵۴	۰		۰		۰	۰	۹,۹۹۵	۹,۹۹۵	۱۷,۷۸۹,۱۹۵	۱۷۷,۸۰۳	(۱۲۴,۴۶۲)	۵۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
انواع مفتول آلومينيومي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۱۰۹,۸۲۱	۱۰۹,۸۲۱	۵,۱۴۸,۷۲۴	۵۶۵,۴۳۸	(۵۰۸,۸۹۴)	۵۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۱۲,۵۱۸	۱,۱۴۶,۶۵۴	۴۴۰,۶۷۰	۴۴۰,۶۷۰		۱,۲۶۵,۴۷۷	(۱,۱۷۷,۴۲۰)	۸۸,۰۵۷	۲۰۱,۲۸۳	۲۰۱,۲۸۳.۸۲		۱,۲۳۸,۸۷۲	(۱,۰۰۵,۰۷۹)	۲۳۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
انواع مفتول آلومينيومي	کیلوگرم	۰		۷,۵۹۸	۱,۵۱۹	۰		۰		۰	۰	۶,۶۸۷	۶,۶۸۷	۲۷۹,۹۴۶	۱,۸۷۲	(۷۴۹)	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
انواع مفتول مسي	کیلوگرم	۰		۸,۶۰۷	۱۹,۶۰۷	۰		۰		۰	۰	۶۱۵,۰۸۰	۶۱۵,۰۸۰	۳۹۷,۲۱۷	۲۴۴,۳۳۰	(۷۳,۲۹۶)	۱۷۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سیم و کابل هاي مسي	کیلوگرم	۰		۱,۰۱۴	۳۲۹	۱۲,۹۰۹	۱۲,۹۰۹	۱,۷۴۶,۹۹۸	۲۲,۵۵۲	(۵,۱۱۹)	۱۷,۴۳۳	۴۵۲	۴۵۲	۳۹۸,۲۳۰	۱۸۰	(۵۴)	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سیم و کابل هاي آلومينيومي	کیلوگرم	۰				۲۳,۷۰۱	۲۳,۷۰۱	۲۰۷,۸۸۲	۴,۹۲۷	(۱,۶۲۳)	۳,۳۰۴	۳۰,۸۸۰	۲۸,۲۸۰	۲۲۰,۰۱۴	۶,۲۴۴	(۴,۹۹۵)	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۷,۲۱۹	۲۱,۴۵۵	۳۶,۶۱۰	۳۶,۶۱۰		۲۷,۴۷۹	(۶,۷۴۲)	۲۰,۷۳۷	۶۵۳,۰۹۹	۶۵۰,۵۹۹		۲۵۲,۶۱۶	(۷۹,۰۹۴)	۱۷۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۴,۹۲۵,۸۴۱	۲۶,۳۷۹,۸۲۳	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۶,۷۳۷,۷۳۴		۳۹,۱۷۸,۵۸۵	(۳۲,۹۶۷,۷۵۷)	۶,۲۱۰,۸۲۸	۶,۰۶۵,۸۹۳	۵,۲۹۳,۲۳۴.۵۲۰۰۰۰۰۰۰۵		۵۰,۸۷۳,۹۴۷	(۴۰,۵۰۲,۲۱۱)	۱۰,۳۷۱,۷۳۶	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰		۳۲,۸۲۰,۸۵۹	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۱۳,۷۹۰	۷,۹۳۲,۲۸۸	۱۱,۹۵۵,۵۲۹	۱۹,۴۹۸,۴۳۹	۳۹,۱۷۸,۵۸۵	۵۰,۸۷۳,۹۴۷	۳۲,۸۲۰,۸۵۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۶۹,۸۷۳)	(۶,۷۰۷,۲۶۰)	(۱۰,۲۰۶,۲۲۳)	(۱۶,۹۳۸,۴۱۴)	(۳۲,۹۶۷,۷۵۷)	(۴۰,۵۰۲,۲۱۱)	(۲۷,۶۶۷,۵۶۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر فروش محصولات مسی و بهینه سازی ترکیب سبد فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش در اثر افزایش نرخ مواد اولیه و فلزات رنگین می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۸۷۳,۹۷۲	۴۳,۶۷۲,۵۳۳	۲۷,۶۹۰,۶۵۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۷,۱۶۱	۴۶۶,۶۴۳	۵۹۰,۴۸۶	۰
سربارتولید	۱,۱۶۶,۷۵۱	۱,۱۸۲,۷۵۹	۸۷۲,۶۵۰	۰
جمع	۳۴,۵۱۷,۸۸۴	۴۵,۳۲۱,۹۳۵	۲۹,۱۵۳,۷۸۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۴,۵۱۷,۸۸۴	۴۵,۳۲۱,۹۳۵	۲۹,۱۵۳,۷۸۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵۴,۵۴۱	(۱,۱۰۳,۹۸۰)	(۲۸۵,۸۸۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۴,۶۷۲,۴۲۵	۴۴,۲۱۷,۹۵۵	۲۸,۸۶۷,۹۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۱,۵۱۵	۲,۷۴۸,۷۲۶	۷,۱۱۷,۶۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۴۸,۷۲۶)	(۶,۴۶۸,۵۴۳)	(۸,۳۱۸,۰۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۲,۹۰۵,۲۱۴	۴۰,۴۹۸,۱۳۸	۲۷,۶۶۷,۵۶۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۲,۵۴۳	۴,۰۷۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۹۶۷,۷۵۷	۴۰,۵۰۲,۲۱۱	۲۷,۶۶۷,۵۶۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و فلزات سنگین باعث افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
تمامي گروه محصولات		۴۹۶,۰۹۷	۵,۵۴۰,۷۰۳	۲,۷۴۸,۷۲۶	۵,۵۶۵,۸۹۳	۷,۹۴۵,۱۸۱	۴۴,۲۲۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۵,۲۹۲,۲۲۴	۷,۶۵۱,۶۹۵	۴۰,۵۰۲,۲۱۱	۷۶۸,۷۵۶	۸,۴۱۴,۲۹۹	۶,۴۶۸,۵۴۳
جمع کل				۲,۷۴۸,۷۲۶			۴۴,۲۲۲,۰۲۸			۰			۴۰,۵۰۲,۲۱۱			۶,۴۶۸,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
تمامي گروه محصولات		۷۶۸,۷۵۶	۸,۴۱۴,۲۹۹	۶,۴۶۸,۵۴۳	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱۷,۶۹۶,۰۵۴	۲۹,۵۱۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۰۶۲	۲۷,۶۶۷,۵۶۰	۷۹۸,۷۵۶	۱۰,۴۱۳,۶۹۵	۸,۳۱۸,۰۰۱
جمع کل				۶,۴۶۸,۵۴۳			۲۹,۵۱۷,۰۱۸			۰			۲۷,۶۶۷,۵۶۰			۸,۳۱۸,۰۰۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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:													
تمام مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۸,۳۷۰	۲,۲۶۰,۵۲۹	۲,۱۲۱,۲۱۳	۴,۶۴۷,۷۵۷	۹,۵۱۰,۵۹۵	۴۴,۲۰۲,۹۳۴	۵,۴۴۰,۵۰۲	۸,۲۷۷,۰۶۷	۴۵,۰۳۱,۳۹۸	۱۴۵,۶۲۵	۸,۸۷۷,۲۴۶	۱,۲۹۲,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۲۱,۲۱۳			۴۴,۲۰۲,۹۳۴			۴۵,۰۳۱,۳۹۸			۱,۲۹۲,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۲۱,۲۱۳			۴۴,۲۰۲,۹۳۴			۴۵,۰۳۱,۳۹۸			۱,۲۹۲,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
تمام مواد اولیه	کیلوگرم	۱۴۵,۶۲۵	۸,۸۷۷,۲۴۶	۱,۲۹۲,۷۴۹	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱۷,۶۹۶,۰۵۴	۲۹,۵۱۷,۰۱۸	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱۷,۶۹۶,۰۵۴	۲۹,۵۱۷,۰۱۸	۱۴۵,۶۲۵	۸,۸۷۷,۲۴۶	۱,۲۹۲,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۲,۷۴۹			۲۹,۵۱۷,۰۱۸			۲۹,۵۱۷,۰۱۸			۱,۲۹۲,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۲,۷۴۹			۲۹,۵۱۷,۰۱۸			۲۹,۵۱۷,۰۱۸			۱,۲۹۲,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه در اثر افزایش نرخ فلزات رنگین
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۹,۳۳۱	۴۹۲,۷۷۴	۳۴۴,۹۴۱	۰	۱۶۹,۹۰۴	۲۶۶,۴۳۰	۷۸,۶۸۸	۰
هزینه استهلاک	۹۲,۸۰۷	۷۴,۴۵۲	۵۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۳,۹۰۶	۱۱۹,۴۰۱	۷۱,۹۸۲	۰	۸۶۹	۰	۸۶۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۰۸۵	۳۷۷,۹۳۲	۳۲۷,۱۸۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰	۳,۷۵۴	۱,۰۶۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۲	۴,۳۵۰	۲,۷۸۵	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	۶۹,۵۵۰	۷۱,۰۸۴	۳۲,۳۳۵	۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۶۳۲	۱۱۸,۲۰۰	۷۶,۴۳۱	۰	۴۵,۶۴۵	۶۱,۳۴۳	۷,۳۳۶	۰
جمع	۱,۱۶۶,۷۵۱	۱,۱۸۲,۷۵۹	۸۷۲,۶۵۰	۰	۶۹۶,۵۰۰	۶۱۳,۴۳۷	۲۶۲,۹۸۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۷۵	۱۶۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		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	دلار	۷۹۱,۲۸۷	۱۷,۶۲۷	۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۳۴,۴۷۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود وزیان تسعیر ارز	۱۷,۰۳۰	۰	۴۰,۷۲۶	۰
فروش ضایعات	۳۲۷,۸۴۹	۴	۱۷۲,۶۱۳	۰
درآمدها عملیاتي	۰	۲,۴۰۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۳۴۴,۸۷۹	۲,۴۱۰	۲۱۳,۳۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۲,۹۹۳	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲,۹۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۲,۷۰۲,۰۴۸	۵,۲۱۵,۷۶۲		۰	۰	۵,۲۱۵,۷۶۲	۰	۳,۳۹۴,۱۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۲,۰۴۸	۵,۲۱۵,۷۶۲		۰	۰	۵,۲۱۵,۷۶۲	۰	۳,۳۹۴,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۹۴,۱۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۲,۷۰۲,۰۴۸	۳,۲۳۸,۵۲۰		۰	۰	۳,۲۳۸,۵۲۰	۰	۱,۸۰۳,۹۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۲,۰۴۸	۳,۲۳۸,۵۲۰			۰	۳,۲۳۸,۵۲۰	۰	۱,۸۰۳,۹۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۰۳,۹۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
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 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

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
درآمد حمل کالا	۱۹,۱۸۰	۲۳,۱۱۵	۲۰,۸۴۵	۰
سایر	۴,۹۱۵	۳,۵۶۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اخزا	۱۹,۵۰۶	۰	۰	۰
سود تسعیر دارائي غیر مرتبط با عملیات موجودي نقد	۲,۸۹۵	۱۱,۴۶۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۵,۹۰۹	۴۷۰	۳۹۳	۰
جمع	۵۲,۴۰۵	۳۸,۶۰۵	۲۱,۲۳۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
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
۳,۹۲۸,۰۳۷	۱,۰۰۹,۶۲۳	۳,۵۴۴,۸۰۷	۳,۵۳۶,۴۸۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»