اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دانش محور پویا نیرو	سرمایه ثبت شده: 9,942,147
نماد: بپویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۳۲,۳۲۵	۶,۶۸۳,۷۰۰	۳۲,۵۷۰,۱۶۲	(۸۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۳۰,۱۵۵)	(۳,۴۳۵,۸۶۶)	(۲۲,۰۲۱,۳۰۴)	۷۰
سود(زیان) ناخالص	(۸۷,۸۳۰)	۳,۲۴۷,۸۳۴	۱۰,۵۴۸,۸۵۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۳۶۸)	(۱۵۱,۰۴۶)	(۸۰۵,۶۱۸)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۹۲۱	۷۶,۱۲۹	۷۰۰,۵۶۴	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۶۶,۸۵۲)	۰	(۷۱,۰۰۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۵۱,۱۲۹)	۳,۱۷۲,۹۱۷	۱۰,۳۷۲,۷۹۹	--
هزینه های مالی	(۳۶۰,۸۷۰)	(۴۰۵,۷۴۰)	(۲,۱۳۲,۸۹۰)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳۲,۱۰۹	۳۱۳,۰۸۶	۲,۵۰۹,۹۱۳	۱۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۰,۱۱۰	۳,۰۸۰,۲۶۳	۱۰,۷۴۹,۸۲۲	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۷۵,۱۰۴)	(۷۷۵,۵۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۰,۱۱۰	۲,۸۰۵,۱۵۹	۹,۹۷۴,۲۹۴	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۱۱۰	۲,۸۰۵,۱۵۹	۹,۹۷۴,۲۹۴	(۸۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۹۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۰۲۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۱,۰۲۳	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۱	۲۸۲	۱,۰۰۳	(۸۹)
سرمايه	۹,۹۴۲,۱۴۷	۹,۹۴۲,۱۴۷	۹,۹۴۲,۱۴۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۱۰,۱۱۰	۲,۸۰۵,۱۵۹	۹,۹۷۴,۲۹۴	(۸۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱۰,۱۱۰	۲,۸۰۵,۱۵۹	۹,۹۷۴,۲۹۴	(۸۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۰۲,۱۶۹	۱,۶۳۸,۶۴۷	۱,۷۰۱,۴۴۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۶۹۷	۱۴,۱۸۰	۹,۴۵۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۴۳,۱۷۱	۱,۶۱۵,۵۰۵	۱,۶۳۴,۱۹۸	(۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۵۷,۴۰۱	۳,۹۵۴,۵۹۹	۵,۰۵۳,۶۴۵	۱۷۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۱۶,۴۳۸	۷,۲۲۲,۹۳۱	۸,۳۸۷,۷۴۵	۹۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۹۸,۵۴۶	۱,۱۳۷,۹۷۴	۲,۰۶۲,۶۹۷	۵
موجودي مواد و كالا	۳,۹۰۰,۷۱۳	۲,۵۳۶,۱۷۲	۳,۹۳۱,۹۲۹	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۸۲۷,۷۸۳	۲۴,۵۴۱,۸۶۶	۱۰,۴۱۹,۷۱۴	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۷۴۹	۴,۶۵۱	۴,۶۵۱	۸۸
موجودي نقد	۴۸۳,۵۴۶	۳۴۷,۵۵۱	۲,۱۰۵,۶۰۵	۳۹
	۲۳,۴۱۹,۲۳۷	۲۸,۵۶۸,۲۱۴	۱۷,۵۲۴,۵۹۶	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۴۱۹,۲۳۷	۲۸,۵۶۸,۲۱۴	۱۷,۵۲۴,۵۹۶	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۳۷,۴۳۵,۷۷۵	۳۵,۷۹۱,۱۴۵	۲۵,۹۱۲,۳۴۱	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۹۴۲,۱۴۷	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۳۱۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	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	۱۲,۰۱۷,۵۵۴	۱۱,۷۰۷,۴۴۴	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۱۹۸,۲۰۱	۲۱,۸۸۸,۰۹۱	۱۲,۶۴۸,۳۷۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۹۴۱	۴۲۴,۹۴۱	۴۲۴,۹۴۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۱۶۵,۹۲۹	۳,۹۳۹,۰۷۹	۴,۰۱۰,۰۸۲	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۵۹۰,۸۷۰	۴,۳۶۴,۰۲۰	۴,۴۳۵,۰۲۳	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۹۷,۱۳۷	۲,۰۴۸,۵۱۹	۳,۸۳۷,۶۳۰	۱۱۰
ماليات پرداختني	۸۴۶,۰۴۵	۸۳۵,۰۶۲	۵۶۹,۰۷۸	۱
سود سهام پرداختني	۲,۴۷۴,۱۷۰	۲,۱۲۳,۸۷۲	۳,۲۱۵,۷۳۱	۱۶
تسهيلات مالي	۲,۲۱۲,۷۸۸	۳,۸۱۱,۳۵۵	۱,۰۰۸,۳۰۸	(۴۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۱۶,۵۶۴	۷۳۰,۲۲۶	۱,۱۹۸,۱۹۴	۱۳
	۱۰,۶۴۶,۷۰۴	۹,۵۳۹,۰۳۴	۸,۸۲۸,۹۴۱	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۴۶,۷۰۴	۹,۵۳۹,۰۳۴	۸,۸۲۸,۹۴۱	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۵,۲۳۷,۵۷۴	۱۳,۹۰۳,۰۵۴	۱۳,۲۶۳,۹۶۴	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۳۵,۷۷۵	۳۵,۷۹۱,۱۴۵	۳۵,۹۱۲,۳۴۱	۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۰	۱۲,۶۴۸,۳۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۰	۱۲,۶۴۸,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۹۷۴,۲۹۴		۹,۹۷۴,۲۹۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۴,۲۹۴	۰	۹,۹۷۴,۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۴,۲۹۴	۰	۹,۹۷۴,۲۹۴
سود سهام مصوب									(۷۳۴,۵۸۰)		(۷۳۴,۵۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۷,۵۵۷,۱۴۷)		(۷,۵۵۷,۱۴۷)
افزایش سرمایه در جریان		۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰		۰					۷,۵۵۷,۱۴۷
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					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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۳۸۵,۰۰۰	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۷,۴۴۴	۰	۲۱,۸۸۸,۰۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۱۰,۱۱۰		۳۱۰,۱۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۱۱۰	۰	۳۱۰,۱۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۷,۵۵۷,۱۴۷		۰			۰	۰		۰		۷,۵۵۷,۱۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۷,۵۵۷,۱۴۷)									(۷,۵۵۷,۱۴۷)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۹۴۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷,۵۵۴	۰	۲۲,۱۹۸,۲۰۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۲۰,۵۴۹	(۲,۵۴۷,۰۱۰)	۶۹۶,۲۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۹۳۷)	۰	(۵۰۹,۰۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۴,۶۱۲	(۲,۵۴۷,۰۱۰)	۱۸۷,۱۵۲	--
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	(۴۱۶)	(۵۱۳)	(۸۴,۱۷۶)	۱۹
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	(۱۰۰)	(۱,۱۳۷)	(۷,۷۳۱)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸,۶۹۳	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	(۴,۰۹۸)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲۹,۵۹۷)	(۲۲۸,۳۸۸)	(۲,۱۳۰,۵۷۴)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۷	۴۰۲,۰۶۳	۵۶,۸۲۹	(۱۰۰)
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	۳,۶۸۵	۴,۷۴۷	۱۷,۶۷۳	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۰,۴۴۹)	۱۷۶,۷۷۲	(۲,۱۳۹,۲۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۴,۱۶۳	(۲,۳۷۰,۲۳۸)	(۱,۹۵۲,۱۳۴)	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۲۷,۹۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۲۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۵۶,۴۵۸)	(۲۴۱,۴۲۹)	(۱,۷۱۵,۶۸۸)	(۷۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۲,۶۵۰)	(۲۰,۹۷۸)	(۳۱۷,۴۱۲)	(۶۷۵)
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	(۵۰۷,۰۰۰)	(۲۳۱,۲۵۷)	۰	(۱۱۹)
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	(۱,۳۴۸,۳۵۶)	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	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۳۷,۰۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۲۸,۱۶۸)	۶۵۶,۳۳۶	۱۹۲,۶۹۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۵,۹۹۵	(۱,۷۱۳,۹۰۲)	(۱,۷۵۹,۴۳۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۷,۵۵۱	۲,۱۰۵,۶۰۵	۲,۱۰۵,۶۰۵	(۸۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۳,۵۴۶	۳۹۱,۷۰۳	۳۴۷,۵۵۱	۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع مفتول فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۶	۰	۲۹	۶۸.۳۹	۱,۰۵۱,۰۰۱,۶۰۸	۷۱,۸۷۸	(۵۷,۰۹۵)	۱۴,۷۸۳	۴	۷.۰۳	۳,۱۵۵,۱۹۲,۰۳۴	۲۲,۱۸۱	(۲۵,۸۶۱)	(۳,۶۸۰)	۲۰۰	۲۰۰	۲۸۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۴
انواع گارد فولادي	تن	۲۵	هیئت مدیره	۰	۰	۱۶۰	۱۶۱.۴۹	۷۸۷,۵۳۴,۸۳۲	۱۲۷,۱۷۹	(۱۳۶,۲۸۲)	(۹,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۳
انواع opgw	کیلومتر	۹۷۵	هیئت مدیره	۱۱۳.۴	۲۶۶,۶۴۶	۸۲۴	۸۸۵.۶۶	۱,۳۴۴,۳۵۹,۰۰۹	۱,۱۹۰,۶۴۵	(۹۶۳,۳۸۷)	۲۲۷,۲۵۸	۶	۵.۶۲	۳,۴۵۷,۱۱۷,۴۳۸	۱۹,۴۲۹	(۲۲,۶۵۲)	(۲,۲۲۳)	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۷۷۴,۹۰۴,۰۰۰	۵,۳۸۷,۴۵۲
انواع مغزي فولادي	تن	۴۳	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۲
انواع سیم فشار قوي آلومینیومي	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۳۸.۵	۵,۶۷۸,۱۲۴	۷,۴۲۰	۷,۷۹۷.۵	۳,۷۰۰,۷۳۳,۱۸۴	۲۸,۸۵۶,۴۶۷	(۱۸,۷۱۵,۰۱۴)	۱۰,۱۴۱,۴۵۳	۲۲۹	۲۲۲.۱۵	۴,۰۰۹,۵۲۰,۵۹۴	۸۹۰,۷۱۵	(۹۷۱,۶۴۲)	(۸۰,۹۲۷)	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷,۷۰۸,۶۰۹,۵۰۰	۴۶,۲۵۱,۶۵۷
جمع فروش داخلی				۲,۰۵۷.۹	۵,۹۴۴,۷۷۰	۸,۴۳۳	۸,۹۱۳.۰۴		۳۰,۲۴۶,۱۶۹	(۱۹,۸۷۱,۷۷۸)	۱۰,۳۷۴,۳۹۱	۲۳۹	۲۳۴.۸		۹۳۲,۳۲۵	(۱,۰۲۰,۱۵۵)	(۸۷,۸۳۰)	۸,۵۰۰	۷,۰۰۰		۵۱,۷۸۳,۴۶۷
فروش صادراتی:																					
انواع سیم فشار قوي آلومینیومي	تن	۶,۹۰۰	هیئت مدیره	۳۱۴.۳	۷۳۸,۹۳۰	۹۷۰	۹۵۶.۵۲	۲,۴۲۶,۳۱۷,۲۷۵	۲,۳۲۰,۸۲۱	(۲,۱۴۷,۵۸۸)	۱۷۳,۲۳۳	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۷۶۶,۵۶۳,۳۳۳	۱۱,۶۴۹,۸۴۵
مفتول راد آلومینیوم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	(۱,۳۶۴)	۹۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم محافظ فیبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۵۰	۳۵۰	۸,۲۳۸,۷۰۵,۷۱۴	۲,۸۸۳,۵۴۷
انواع گارد فولادي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۱	۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸	(۵۷۴)	۲۴۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱۴.۳	۷۳۸,۹۳۰	۹۷۱	۹۵۸.۵۲		۲,۳۲۳,۹۹۳	(۲,۱۴۹,۵۲۶)	۱۷۴,۴۶۷	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۱,۸۵۰		۱۴,۵۳۳,۳۹۳
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۳۷۲.۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۶,۶۸۳,۷۰۰	۹,۴۰۴	۹,۸۷۱.۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱		۳۲,۵۷۰,۱۶۲	(۳۲,۰۲۱,۳۰۴)	۱۰,۵۴۸,۸۵۸	۲۳۹	۲۳۴.۸		۹۳۳,۳۲۵	(۱,۰۲۰,۱۵۵)	(۸۷,۸۳۰)	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۶۶,۳۱۶,۸۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۴۳,۹۷۳	۶,۳۹۷,۵۹۵	۱۲,۵۴۳,۳۵۴	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۳۲,۵۷۰,۱۶۲	۹۳۳,۳۲۵	۶۶,۳۱۶,۸۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۸۴,۷۵۰)	(۵,۲۶۳,۴۹۱)	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	(۲۲,۰۲۱,۳۰۴)	(۱,۰۲۰,۱۵۵)	(۴۸,۶۹۸,۷۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در صدد است که ضمن اخذ تسهیلات سرمایه در گردش مکفی نسبت به افزایش میزان تولید وفروش و تحویل قرادادهای منعقده سود آوری شرکت را به شرایط مطلوب برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش مواد اولیه انتظار می رود نرخ فروش محصولات از ۵ تا ۳۰ درصد به طور تا پایان ۹ ماهه افزایشی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۵۶۵,۰۳۹	۹۷۵,۱۷۵	۴۵,۱۳۹,۸۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۶,۷۶۵	۴۶,۷۰۲	۱۸۱,۶۲۲
سربارتولید	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲۵۱,۶۱۲	۱,۸۸۷,۹۰۶
جمع	۲۱,۳۲۱,۴۶۰	۱,۲۷۳,۴۸۹	۴۷,۲۰۹,۴۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۵۷)	(۶۶,۸۵۱)	(۳۵,۲۱۴)
جمع هزینه هاي توليد	۲۱,۳۰۶,۵۰۳	۱,۲۰۶,۶۳۸	۴۷,۱۷۴,۲۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۰۸,۹۵۱	۶۴۲,۰۵۸	۱,۲۳۵,۸۵۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۶۱۵,۴۵۴	۱,۸۴۸,۶۹۶	۴۸,۴۱۰,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۷,۵۵۱	۴۹۱,۷۰۲	۱,۲۵۳,۳۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۱,۷۰۲)	(۱,۳۲۰,۲۴۳)	(۹۶۴,۷۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۰۲۱,۳۰۳	۱,۰۲۰,۱۵۵	۴۸,۶۹۸,۷۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۲,۰۲۱,۳۰۴	۱,۰۲۰,۱۵۵	۴۸,۶۹۸,۷۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش قیمتها پیش بینی افزایش حداقل ۳۰ درصدی برای بهای تمام شده محصولات در ۹ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۵ متصور است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به 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
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۳۸	۱,۸۲۹,۰۲۶,۳۱۶	۶۹,۵۰۳	۲۲۹	۴,۹۳۱,۶۲۰,۰۸۷	۱,۱۲۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۲۲۲	۴,۵۱۴,۶۰۸,۱۰۸	۱,۰۰۲,۲۴۳	۴۵	۴,۳۶۸,۹۱۱,۱۱۱	۱۹۶,۶۰۱
انواع گارد فولادي	تن	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷
انواع مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۴	۱,۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۳	۳	۱,۳۲۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۷۷	۷	۱,۳۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۹,۲۸۰	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۲۴۳	۱,۷۲۶,۴۲۷,۹۸۴	۴۱۹,۵۲۲	۶	۳۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۲	۲۴۴	۱,۶۹۲,۴۷۹,۵۰۸	۴۱۲,۹۶۵
سيم محافظ فيبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	۰	۰	۲۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰
فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹۱,۷۰۲			۱,۸۴۴,۷۱۹			۳,۹۷۷			۱,۰۲۰,۱۵۵			۱,۳۲۰,۲۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰		۱۵,۳۴۷
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۴۵	۴,۳۶۸,۹۱۱,۱۱۱	۱۹۶,۶۰۱	۷,۰۰۰	۶,۰۱۶,۵۷۶,۴۲۹	۴۲,۱۱۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۲۳۸,۱۷۴,۳۳۳	۳۷,۴۲۹,۰۴۶	۱,۰۴۵	۴,۶۷۳,۲۹۱,۸۶۶	۴,۸۸۳,۵۹۰
انواع گارد فولادي	تن	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷	۲۰۰	۲۵۴,۹۳۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۵۴,۹۳۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۶	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷
انواع مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۲	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۲۴۴	۱,۶۹۲,۴۷۹,۵۰۸	۴۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۱۹,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۱۲۵,۷۵۴,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۷۷	۷۴۴	۲,۵۳۸,۷۱۹,۰۸۶	۱,۸۸۸,۸۰۷
سيم محافظ فيبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۲۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۳۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۰	۲۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فروش انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۶,۰۴۹,۹۲۸,۵۰۰	۱۲,۰۹۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۶,۰۴۹,۹۲۸,۰۰۰	۹,۰۷۴,۸۹۲	۵۰۰	۶,۰۴۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۹۶۵
جمع کل				۱,۳۲۰,۲۴۳			۵۷,۹۰۱,۸۴۶			۰			۴۸,۶۹۸,۷۰۳			۱۰,۵۲۳,۲۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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:													
شمش آلومینیوم	تن	۵۰	۴,۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۱۰	۱۲۵	۵,۶۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۹۵	۱۵۹	۵,۳۰۸,۰۵۶,۶۰۴	۸۴۳,۹۸۱	۱۶	۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۲۴
ورق فولادي	تن	۱۶۲	۵۱۰,۷۵۳,۰۸۶	۸۲,۷۴۲	۰	۰	۰	۳	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹	۱۵۹	۵۱۲,۲۲۰,۱۲۶	۸۱,۴۴۳
آمیژان بور	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۹۶	۱,۳۵۳,۰۷۲,۹۱۷	۱۲۹,۸۹۵	۹۶	۱,۳۵۳,۰۷۲,۹۱۷	۱۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۹,۶۵۲			۸۳۰,۹۹۰			۹۷۵,۱۷۵			۱۴۵,۴۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۱,۱۲۵	۵۴۳,۰۴۳,۵۵۶	۶۱۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۵۴۳,۰۴۳,۵۵۶	۶۱۰,۹۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۰,۹۲۴			۰			۰			۶۱۰,۹۲۴
جمع کل				۹۰۰,۵۷۶			۸۳۰,۹۹۰			۹۷۵,۱۷۵			۷۵۶,۳۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
شمش آلومینیوم	تن	۱۶	۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۲۴	۳,۰۰۰	۷,۵۱۶,۱۰۳,۶۶۷	۲۲,۵۴۸,۳۱۱	۳,۰۱۶	۷,۴۹۷,۴۵۸,۵۵۴	۲۲,۶۱۲,۳۳۵	۰	۰	۰
ورق فولادي	تن	۱۵۹	۵۱۲,۲۲۰,۱۲۶	۸۱,۴۴۳	۲۰۰	۶۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۰	۲۵۹	۵۷۱,۴۴۰,۱۵۴	۱۴۸,۰۰۳	۱۰۰	۶۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۰
آمیژان بور	تن	۰	۰	۰	۳۰	۷,۱۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۴	۱۵	۷,۱۶۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۷,۴۴۱	۵	۷,۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۳
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۸,۶۳۴,۷۱۰,۷۶۹	۲۲,۴۵۰,۲۴۸	۲,۵۴۸	۸,۶۳۴,۴۵۷,۶۱۴	۲۲,۰۰۰,۵۹۸	۵۲	۸,۶۴۷,۱۱۵,۳۸۵	۴۴۹,۶۵۰
مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۲۶۴,۶۷۴,۰۷۴	۷۱۴,۶۲۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۵,۴۶۷			۴۵,۹۸۹,۵۵۳			۴۴,۸۶۸,۳۷۷			۱,۲۶۶,۶۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۱,۱۲۵	۵۴۳,۰۴۳,۵۵۶	۶۱۰,۹۲۴	۳۰۰	۳,۹۲۱,۰۲۶,۶۶۷	۱,۱۷۶,۳۰۸	۵۰۰	۵۴۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۷۱,۵۲۲	۹۲۵	۱,۶۳۸,۶۰۵,۴۰۵	۱,۵۱۵,۷۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۰,۹۲۴			۱,۱۷۶,۳۰۸			۲۷۱,۵۲۲			۱,۵۱۵,۷۱۰
جمع کل				۷۵۶,۳۹۱			۴۷,۱۶۵,۸۶۱			۴۵,۱۳۹,۸۹۹			۲,۷۸۲,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند قیمت ها در بورس کالا و روند نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه تا پایان سال حداقل با افزایش ۳۰ درصدی مواجه گردد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۲,۴۷۳	۱۸۴,۲۱۲	۴۹۷,۲۲۵	۳۱۳,۸۴۶	۳۲,۶۶۶	۳۲۹,۵۳۸
هزینه استهلاک	۵۴,۶۳۴	۱۲,۵۸۹	۳۷,۷۶۷	۹۲,۳۴۳	۲۳,۰۸۵	۶۹,۲۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۲۱۳	۶۹۰	۵۷,۹۷۳	۴,۵۵۴	۱۲۲	۴,۷۷۱
هزینه مواد مصرفی	۵۲۸,۱۱۹	۱,۲۹۹	۳۳۲,۷۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۷۵۱	۰	۰
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	۹,۴۴۸	۳,۱۸۸	۱۵,۱۱۷	۱۵,۲۰۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۹,۸۹۷	۱۵,۷۴۰	۵۶,۰۱۳	۵۹,۲۱۱	۰	۰
هزینه تعمیر ونگهداري	۱۰۷,۵۹۹	۳,۱۴۳	۵۵,۷۱۵	۷,۷۴۶	۰	۰
هزینه کارمزد تبدیل	۳,۸۲۵	۳,۴۳۵	۱۲,۵۸۶	۰	۰	۰
هزینه ابزار ولوازم فني مصرفي	۳۹,۹۷۱	۴۰۵	۲۹,۷۲۴	۸,۹۱۷	۰	۰
کارمزد ضمانت نامه ها	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۱۲	۴۱,۲۳۹	۱۴۵,۸۱۲
هزینه هاي گمرکي	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۲	۰	۱۵,۰۰۰
هزینه مناقصه	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹	۱۴	۱۵,۰۰۰
هزینه سفر و اقامت	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۷	۶,۴۴۳	۵۲,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مشاور	۰	۱۵,۴۵۵	۴۶,۳۶۵	۱۹,۳۸۸	۳,۸۶۴	۱۱,۵۹۳
کارمزد اعتبار اسنادي خرید مواد اولیه از بورس کالا	۱۲۶,۸۶۳	۰	۱۱۴,۱۷۶	۰	۰	۰
هزینه هاي اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳۷,۳۹۰	۰	۱۵,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۳۱,۶۱۴	۶,۶۴۰	۳۵,۵۶۵	۱,۹۴۲	۱,۶۶۰	۱۴,۹۴۰
هزینه هاي ثبتي وحقوق	۰	۰	۰	۸,۴۵۷	۰	۰
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۹	۸,۵۱۵	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۹۴۸	۰	۱۵,۲۱۱
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۱	۹۸۲	۹,۲۱۸
هزینه پشتیباني سیستم	۰	۳,۸۶۹	۰	۱,۷۷۰	۵,۸۶۹	۰
هزینه هاي بیمه	۰	۹۴۷	۲,۸۴۱	۳,۷۵۹	۰	۰
هزینه کارشناسي و ارزیابي	۰	۰	۰	۶,۱۷۷	۹۱۰	۴,۵۰۰
هزینه جلسات و همایش ها	۰	۰	۰	۳,۸۰۴	۰	۲,۰۰۰
هزینه تنزیل اسناد خزانه	۰	۰	۰	۶۰۱	۰	۰
جمع	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲۵۱,۶۱۲	۱,۲۹۳,۷۸۱	۸۰۵,۶۱۸	۱۲۵,۲۶۸	۷۰۳,۸۴۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند تغییرات قیمت به نظر می رسد افزایش هزینه های سربار تا پایان سال با افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه گردد. البته این افزایش رای حقوق و دستمزد وسایر هزینه های قراردادی موضوعیت ندارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۴	۸۵	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۶۱	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۳۳,۴۰۰	۱,۱۰۰	۲,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۷۵۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴۰,۶۲۳	۲,۴۷۰,۴۵۷	۲,۳۲۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

«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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
راه اندازي واحد دكل سازي شركت فرعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۵	۱۰	۱۵	۹۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	شرکت با راه اندازی طرح فوق امکان فروش دکل های انتقال برق را در داخل کشور و خارج از کشور را فراهم نموده و درآمد خوبی از خدمات جانبی آن هم خواهد داشت.عم از طراحی و نصب و...	۰
طرح خرید ونصب ۴۰۰ هزار دستگاه کولر گازي براي مناطق جنوبي كشور به طرفيت شركت ساتبا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵	۰	۵	۵۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	پروژه مذکور از محل گواهی صرفه جویی انرژی کولر گازی های جایگزین شده تسویه می گردد.این قرارداد درطی ۳ سال اجرا و طی هفت سال تسویه می گردد.	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۱۷۴,۰۵۲	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۳۷,۱۳۷	۰	۱۲۷,۵۴۴	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۹۰,۸۶۵	۰	۸۹۷,۰۶۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز مرتبط با عمليات شركت	۰	۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۷۰۰,۵۶۴	۲۸,۹۲۱	۳۵۰,۷۸۹
جمع	۷۰۰,۵۶۴	۲۸,۹۲۱	۳۵۰,۷۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۴,۹۵۷	۶۶,۸۵۲	۲۱,۷۱۲
خالص کسري انبار	۵۶,۰۴۸	۰	۰
جمع	۷۱,۰۰۵	۶۶,۸۵۲	۲۱,۷۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۱۳,۶۲۲	۲,۲۱۲,۷۸۸		۰	۰	۲,۲۱۲,۷۸۸	۰	۸۹,۶۸۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۳۶,۸۱۲	۴,۱۶۵,۹۲۹		۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۹۲۹	۲۷۱,۱۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۵۰,۴۳۴	۶,۳۷۸,۷۱۷			۰	۲,۲۱۲,۷۸۸	۴,۱۶۵,۹۲۹	۳۶۰,۸۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۰,۸۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۱۲,۷۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۱۶۵,۹۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۷۸,۷۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۹۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۴۵,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در صدد است جهت تقویت سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات کوتاه مدتی بانکی و انتشار اوراق مشارکت تا پایان دوره مالی اقدامات موثری را به انجام رساند.

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

با توجه به برآورد تسهیلات دریافتنی هزینه های مالی شرکت تا پایان دوره افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري در شركتها	۱۱۷,۴۰۵	۰	۰
شارژدفتر مركزي	۴,۵۹۶	۱,۴۵۸	۴,۳۷۱
سود سپرده بانكي	۱۷,۶۷۳	۳,۶۸۵	۱۱,۰۵۵
سود ناشي از تسعير ارز عمليات غير مرتبط	۱,۳۸۵	۰	۲,۵۴۷
درآمد حمل	۶۵,۶۴۰	۰	۸۵,۴۱۰
درآمد اجاره	۵۶,۸۶۳	۲۷,۱۴۴	۸۱,۴۳۲
سایر	۴۱,۶۵۱	۰	۳,۱۰۰
درآمد بهره تحقق یافته حاصل از فروش فایننس	۲,۲۰۴,۷۰۰	۸۸۹,۸۲۲	۲,۶۶۹,۴۶۶
درآمد حاصل از خسارت	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۰۹,۹۱۳	۹۲۲,۱۰۹	۲,۸۵۷,۳۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۷۰۷,۴۴۴	۶,۹۸۲,۰۰۶	۹,۹۷۴,۲۹۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت عبارتند از : فاکتورینگ مطالبات بلند مدت - مشارکت در تولید پروژه های کلان تولید سیم های فشار قوی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد جهت پروژه ای بلند مدت و کوتاه مدت خود خط های اعتباری متناسب با نحوه بازگشت سرمایه ومیزان سود دهی برنامه ریزی متناسب و اجرایی را داشته 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.»